

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون	نماد: هلد تعاون	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳,۶۵۶	۳,۹۷۱	(۸)	پرداختی های تجاری	۴۰,۵۵۶	۱,۴۹۵	۲,۶۱۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۷۳۲,۲۴۱	۲,۶۸۷,۹۵۹	۳۹	پرداختی های غیر تجاری	۵۵,۰۲۴	۶۹,۴۹۵	(۲۱)
دریافتی های تجاری	۱۵۱,۷۷۱	۱۴۲,۱۱۲	۷	مالیات پرداختی	*	۲۹	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۶,۶۳۹	۱۳,۰۲۳	۲۸	سود سهام پرداختی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۸۹۸	۸۸۴	۱۱۵	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۳,۹۰۶,۲۰۵	۲,۸۴۷,۹۴۹	۳۷	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	۹۵,۵۸۰	۷۱,۰۱۹	۳۵
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۱۱,۶۷۰	۴۱۱,۰۶۷	(۲۴)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱,۰۸۱	۱۰۳	۹۵۰	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۱۴,۷۱۷	۱۱۴,۶۳۶	*	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۸۷۶	۵,۰۰۲	(۳)
جمع دارایی های غیر جاری	۴۲۷,۴۶۸	۵۲۵,۸۰۶	(۱۹)	جمع بدهی های غیر جاری	۴,۸۷۶	۵,۰۰۲	(۳)
				جمع بدهی ها	۱۰۰,۴۵۶	۷۶,۰۲۱	۳۲
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون	نماد: هلد تعاون	شماره اطلاعاتی: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲+۰۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۱,۸۳۷,۰۰۰	۱,۸۳۷,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۰۳	۹۱۰,۷۳۴	۱,۸۴۶,۲۱۷	سود (زیان) انباشته				
۲۸	۳,۲۹۷,۷۳۴	۴,۳۳۳,۲۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۸	۳,۳۷۳,۷۵۵	۴,۳۳۳,۶۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸	۳,۳۷۳,۷۵۵	۴,۳۳۳,۶۷۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون	نماد: هلد تعاون	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۲۴	۱۹۳,۲۷۶	۲۴۰,۰۳۳	درآمد سود سهام
(۹۴)	۲۲,۲۱۰	۱,۳۹۴	درآمد سود تضمین شده
(۴۳)	۳۸۸,۳۰۷	۲۲۱,۲۴۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۲۳۵	۲۱۷,۳۱۵	۷۲۸,۴۴۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۴۵	۸۲۱,۱۰۸	۱,۱۹۱,۱۱۱	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۱۵۳	(۶۳,۴۱۸)	(۱۶۰,۵۹۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۱۵۳	(۶۳,۴۱۸)	(۱۶۰,۵۹۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۶	۷۵۷,۶۹۰	۱,۰۳۰,۵۱۳	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
۱۷۸	۱,۷۸۹	۴,۹۷۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۶	۷۵۹,۴۷۹	۱,۰۳۵,۴۸۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۳۶	۷۵۹,۴۷۹	۱,۰۳۵,۴۸۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۶	۷۵۹,۴۷۹	۱,۰۳۵,۴۸۳	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	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
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون		شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	نماد: هلد تعاون
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
سود (زیان) تقبیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی		سرمايه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
سود (زیان) تقبیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی		سرمايه ثبت نشده: + میلیون ریال		
--	*	*	*	
--	*	*	*	
--	*	*	*	
--	*	*	*	
--				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۶	۷۵۹,۴۷۹	۱,۰۳۵,۴۸۳		سود (زیان) خالص
۳۷۹	۱۹۰,۲۵۵	۹۱۰,۷۳۴		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	*	*		تعدیلات سنواتی
۳۷۹	۱۹۰,۲۵۵	۹۱۰,۷۳۴		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۵۶	(۳۹,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
--	*	*		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۳۶	۱۵۱,۲۵۵	۸۱۰,۷۳۴		سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	*	*		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۰۳	۹۱۰,۷۳۴	۱,۸۴۶,۲۱۷		سود قابل تخصیص
--	*	*		انتقال به اندوخته قانونی
--	*	*		انتقال به سایر اندوختهها
۱۰۳	۹۱۰,۷۳۴	۱,۸۴۶,۲۱۷		سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۶	۱۵,۱۸۹,۵۸۰	۲۰,۷۰۹,۶۶۰		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
*	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	نماد: هلد تعاون	شرکت: گروه مالی توسعه تعاون
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمايه ثبت نشده: ۵۰۰,۰۰۰ ميليون ريال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	
سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال			

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۰۴,۰۸۲	۴۱,۸۱۹	۱۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۴,۰۸۲	۴۱,۸۱۹	۱۴۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۴۱۰)	(۲,۸۸۳)	۱۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۸۷)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۳۹۷)	(۲,۸۸۳)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۹,۶۸۵	۳۸,۹۳۶	۱۵۶
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون		نماد: هلد تعاون	شماره اطلاعاتی: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۰	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰)	۱۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰)	۱۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۵)	(۳۱۵)	(۳۱۵)	(۶۴)	۳۹۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۹۷۱	۳,۹۷۱	۳,۹۷۱	۴,۰۳۵	(۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۵۶	۳,۶۵۶	۳,۶۵۶	۳,۹۷۱	(۸)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون	نماد: هلد تعاون	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۱	۴۴,۴۸۸	۲۴,۴۵۴	(۴۴,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن	
۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۶۳۰	۲۱۲,۵۴۹	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	
۳	۱,۰۴۹,۸۴۰	۷۰۳,۱۹۶	۵۶,۳۲۸	۳	۸۰۲,۶۶۳	۱,۱۰۶,۱۶۸	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	۱	۱۲۰,۰۰۷	۱۲۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱	۱۵,۱۴۷	۳۹,۳۱۸	(۱۵,۱۴۷)	۰	۰	۰	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	۲۸۰,۴۰۱	۱۶۹,۷۵۰	۰	۱	۳۰۲,۷۵۰	۲۸۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات	
۱	۶۳,۶۸۶	۷۹,۸۰۰	(۴۹,۲۶۸)	۱	۲۴,۰۰۱	۱۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۲	۳۷,۸۹۴	۱۴۵,۸۶۸	۲۳,۵۹۸	۲	۱۶۲,۱۲۴	۶۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۳	۱,۰۴۸,۰۴۲	۹۸۷,۸۰۲	(۷۱۶,۱۵۸)	۳	۲۷۹,۸۹۱	۳۳۱,۸۸۴	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	۳۴۲,۳۷۷	۱۵۱,۲۴۵	۲۱۰,۶۵۲	۲	۴۰۳,۲۵۰	۵۵۴,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۱	۴۱,۰۵۶	۳۲,۳۲۵	۸۴,۲۹۸	۱	۹۷,۵۵۷	۱۲۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گری های مالی	
۱	۸۸,۲۶۷	۲۹,۵۲۳	۳۹,۴۸۳	۲	۸۴,۱۲۴	۱۲۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۱	۶۳,۴۶۱	۳۱,۳۶۸	(۶۳,۴۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۴	۵۷۲,۲۰۸	۴۴۵,۱۸۱	۲۵۴,۷۸۹	۳	۱,۱۵۶,۲۸۰	۸۲۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۱	۶۸,۱۲۸	۳۵,۴۰۰	(۶۸,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱	۱۴۱,۲۵۹	۸۸,۸۰۰	۶۲,۴۲۳	۱	۲۰۰,۳۹۶	۲۰۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۲۲۰	۱۴۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۲۲	۳,۸۵۷,۲۵۴	۲,۹۶۵,۰۳۰	۲۱۰,۴۶۵	۲۳	۳,۹۳۰,۶۷۳	۴,۰۶۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون	نماد: هلد تعاون	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون	نماد: هلد تعاون	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
		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 گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)	۲۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۸,۴۶۱	۶۵۷,۹۳۶	۴۱۸,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۴,۹۸۹)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۱۲	۲۵۰,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۴۸	۴۴۱,۴۰۰	۴۴۳,۰۶۰	۶۹۱,۸۰۰	۲,۹۵۴	۴,۶۱۲	۲۴۸,۷۴۰	۲۴۸,۷۴۰	۲۴۸,۷۴۰	۲۴۸,۷۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۸۶۱,۸۱۶	۳۴۶,۴۹۴	۲۰۱,۲۰۵	۴۹,۱۳۸,۱۸۴	۶۸,۵۹۴	۱۴۶,۲۸۵	۴۱۵,۰۸۸	۳۴۷,۴۹۰	۱,۵۳۷	۱,۲۸۷	(۶۷,۵۹۸)	(۶۷,۵۹۸)	(۶۷,۵۹۸)	(۶۷,۵۹۸)
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۷۷	۱۵۱,۲۴۵	۰	۰	۴۷,۲۰۵	۳۴۳,۳۷۷	۱۹۸,۴۵۰	۲۲,۸۹۲	۱۳,۲۳۰	(۱۴۴,۹۲۷)	(۱۴۴,۹۲۷)	(۱۴۴,۹۲۷)	(۱۴۴,۹۲۷)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۰۱	۱۶۹,۷۵۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰	۲۸۰,۴۰۱	۳۰۲,۷۵۰	۱۱,۲۱۶	۱۲,۱۱۰	۲۲,۳۴۹	۲۲,۳۴۹	۲۲,۳۴۹	۲۲,۳۴۹
پارس فولاد سیزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۹۴	۱۵۷,۷۵۳	(۳۰۷,۰۲۶)	(۱۱,۱۷۰)	۱۶۰,۲۱۷	۲۵۴,۴۲۴	۳۱۷,۹۷۰	۳۶,۳۸۳	۴۵,۴۷۰	۶۳,۵۴۶	۶۳,۵۴۶	۶۳,۵۴۶	۶۳,۵۴۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۵۲	۲۰۴,۸۰۰	۲۱۰,۶۵۲	۲۰۴,۸۰۰	۲,۱۰۷	۲,۰۴۸	(۵,۸۵۲)	(۵,۸۵۲)	(۵,۸۵۲)	(۵,۸۵۲)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۲۳,۹۱۹	۲۰۳,۶۸۲	۲۰۳,۳۹۶	۲۰۳,۶۸۲	۲۰۳,۳۹۶	۲,۰۰۲	۱,۹۷۰	(۳,۲۸۶)	(۳,۲۸۶)	(۳,۲۸۶)	(۳,۲۸۶)
ثبات ویستا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۹,۳۲۸	۲۰۰,۷۱۹	۲۰۰,۷۱۹	۲۰۰,۷۱۹	۲۰۰,۷۱۹	۱۵,۹۶۹	۱۶,۶۱۹	۸,۱۷۰	۸,۱۷۰	۸,۱۷۰	۸,۱۷۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۷۸	۱۳۱,۴۰۰	۱۳۶,۳۷۸	۱۳۱,۴۰۰	۹,۰۹۲	۸,۷۶۰	(۴,۹۷۸)	(۴,۹۷۸)	(۴,۹۷۸)	(۴,۹۷۸)
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۴,۱۴۸	۱۳۱,۱۶۵	۷۰,۰۸۳	۰	۰	۹۳۱	۱۳۱,۱۶۵	۷۱,۰۱۴	۱۵,۴۹۷	۸,۳۹۰	(۶۰,۱۵۱)	(۶۰,۱۵۱)	(۶۰,۱۵۱)	(۶۰,۱۵۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۱۳	۱۴۶,۵۱۰	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۵۱۳	۵,۶۳۱	۶,۳۷۰	۱۶,۹۹۷	۱۶,۹۹۷	۱۶,۹۹۷	۱۶,۹۹۷
لیزینگ رایان سانیپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۶	۳۳,۳۲۵	۳۱,۳۹۱,۵۶۷	۸۴,۲۹۸	۶۴,۲۳۲	۱۲۵,۳۵۴	۹۷,۵۵۷	۲,۲۲۳	۱,۷۳۰	(۲۷,۷۹۷)	(۲۷,۷۹۷)	(۲۷,۷۹۷)	(۲۷,۷۹۷)
تفارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۱۰	۱۲۰,۰۰۷	۱۲۱,۲۱۰	۱۲۰,۰۰۷	۴۶,۴۴۱	۴۵,۹۸۰	(۱,۲۰۳)	(۱,۲۰۳)	(۱,۲۰۳)	(۱,۲۰۳)
کی بی سی	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۵	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۵	۱۰۴,۰۰۰	۲۰,۳۵۷	۲۰,۸۰۰	۲,۲۱۵	۲,۲۱۵	۲,۲۱۵	۲,۲۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۸۰,۰۰۰	۸۸,۲۶۷	۲۹,۵۲۳	۱۶,۵۱۹,۹۹۹	۰	۱۹,۶۷۶	۸۸,۲۶۷	۴۹,۱۹۹	۳,۶۷۸	۲,۰۵۰	(۳۹,۰۶۸)	(۳۹,۰۶۸)	(۳۹,۰۶۸)	(۳۹,۰۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۳,۵۱۱	۷۶,۱۷۱	۶۲,۲۳۰	۷۶,۱۷۱	۶۲,۲۳۰	۱۲,۵۸۳	۱۰,۲۸۰	(۱۳,۹۴۱)	(۱۳,۹۴۱)	(۱۳,۹۴۱)	(۱۳,۹۴۱)
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۳	۳۴,۹۲۵	۳۹,۴۸۳	۳۴,۹۲۵	۷۸,۹۶۶	۶۹,۸۵۰	(۴,۵۵۸)	(۴,۵۵۸)	(۴,۵۵۸)	(۴,۵۵۸)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۰	۸۳,۰۹۶	(۱,۳۶۹,۵۹۰)	(۱۲,۲۶۶)	(۸۷۰)	۳۳,۱۴۴	۸۲,۲۲۶	۹,۶۶۲	۲۳,۹۷۰	۴۹,۰۸۲	۴۹,۰۸۲	۴۹,۰۸۲	۴۹,۰۸۲
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۱۳,۴۳۳	۳۵,۵۷۷	۱۳۶,۶۸۸	(۸۵۲,۲۰۰)	(۴,۱۴۶)	(۹,۲۰۸)	۳۱,۴۳۱	۱۲۷,۴۸۰	۴,۸۶۵	۱۹,۷۳۰	۹۶,۰۴۹	۹۶,۰۴۹	۹۶,۰۴۹	۹۶,۰۴۹



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	نماد: هلد تعاون	شرکت: گروه مالی توسعه تعاون
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	*	*	*
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۳۱	۱۲۹,۵۱۳	*
فولاد خوزستان	۳,۴۴۳	۱۸۹,۸۴۲	*
ذوب آهن اصفهان	۳,۲۰۰	۳۸۴,۰۰۹	*
گروه صنعتی سپاهان	*	*	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۹۵	۶۸,۵۹۴	*
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۲۳۹	۶۰۰	*
تامین سرمایه دماوند	*	*	*
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۹۱	۱۳۶,۳۷۸	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۵۸۳	۱۱۹,۵۳۹	*
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۹۶	۱۱۴,۷۷۳	*
لیزینگ رایان سایپا	۲,۲۲۲	۱۴۳,۷۶۴	*
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۰۰۲	۲۰۳,۶۸۲	*
بانک صادرات ایران	۲,۰۱۱	۳۴۱,۵۵۷	*
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶,۶۴۲	۱۹۹,۷۹۶	*
ثبات ویستا	۱۵,۷۸۰	۳۵۹,۱۳۵	*
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۰۳۷	۳۰,۰۶۱	*
ثفارس	۴۶,۴۴۰	۱۲۱,۲۱۰	*
کی بی سی	۲۰,۳۵۷	۱۰۱,۷۸۵	*
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	۷۸,۹۶۶	۳۹,۴۸۳	*
<b>جمع</b>		<b>۲,۶۸۳,۷۲۱</b>	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی توسعه تعاون	نماد: هلد تعاون	شماره اطلاعیه: ۱۱۳۸۹۸۴	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۴۵,۶۶۳	۴۴,۴۸۸	۳۸,۵۳۴	۳۷,۵۴۳	(۶,۹۴۵)
فولاد خوزستان	۳,۴۴۳	۱۸۹,۸۴۲	۳,۰۲۴	۱۶۶,۷۲۰	(۲۳,۱۲۲)
فولاد آلیاژی ایران	۷,۲۳۲	۲۳,۹۹۵	۱۴,۸۱۵	۴۹,۱۵۵	۲۵,۱۶۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۹۵۳	۲۰۶,۷۶۱	۳,۴۶۹	۲۴۲,۸۹۵	۳۶,۱۳۴
گروه صنعتی سپاهان	۱۱,۲۸۵	۱۶,۸۰۷	۸,۱۶۵	۱۲,۱۶۰	(۴,۶۴۷)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۴,۸۶۵	۴,۱۴۶	۲۲,۷۶۹	۱۹,۴۰۴	۱۵,۲۵۸
قند قزوین	۱۰,۱۲۵	۶۳,۴۶۱	۸,۳۴۵	۵۲,۳۰۱	(۱۱,۱۶۰)
سرمایه گذاری غدیر	۹,۶۶۱	۱۲,۲۶۶	۱۸,۲۸۷	۲۳,۲۱۷	۱۰,۹۵۱
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۵۲۳	۲,۳۱۷	۳۵,۴۱۹	۱۰,۹۰۸	۸,۵۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۱۵۳	۱۴۱,۸۵۹	۱۸,۴۱۷	۱۸۴,۵۸۹	۴۲,۷۳۰
تامین سرمایه دماوند	۲,۱۹۹	۴۹,۲۶۸	۴,۱۱۳	۹۲,۱۳۵	۴۲,۸۶۷
به پرداخت ملت	۴,۵۰۷	۱۵,۱۴۷	۱۳,۱۱۰	۴۴,۰۵۹	۲۸,۹۱۲
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۶,۸۱۲	۶۸,۱۲۸	۷,۲۷۶	۷۲,۷۶۵	۴,۶۳۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۵۸۳	۴۳,۳۶۸	۹,۹۰۲	۳۴,۱۲۸	(۹,۲۴۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۹۶	۱۱۴,۷۷۳	۴,۹۰۳	۱۳۰,۹۷۴	۱۶,۲۰۱
لیزینگ رایان سایپا	۱,۷۸۶	۵۹,۴۶۶	۱,۶۸۴	۵۶,۰۷۳	(۳,۳۹۳)
پارس فولاد سبزواری	۳۶,۳۸۱	۱۱,۱۷۰	۳۷,۶۲۵	۱۱,۵۵۲	۳۸۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما	۱۲,۹۰۶	۴۳۸,۸۳۶	۱۳,۰۷۸	۴۴۴,۶۶۶	۵,۸۳۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(□□□)	۳۹,۱۸۳	۴۷۸,۰۴۱	۴۰,۳۹۸	۴۹۲,۸۶۳	۱۴,۸۲۲
بانک صادرات ایران	۱,۸۷۴	۱۳۰,۹۰۵	۲,۲۶۸	۱۵۸,۳۶۴	۲۷,۴۵۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۶,۶۴۲	۱۹۹,۷۹۶	۳۷,۶۴۸	۲۰۵,۲۷۹	۵,۴۸۳
ثبات ویستا	۱۵,۵۴۷	۱۵۸,۴۱۶	۱۵,۹۲۰	۱۶۲,۲۱۹	۳,۸۰۳
<b>جمع</b>		<b>۲,۴۷۳,۲۵۶</b>		<b>۲,۷۰۳,۹۶۹</b>	<b>۲۳۰,۷۱۳</b>

## مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت گروه مالی توسعه تعاون (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ 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
۶-۳۲	• یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون	میثم درخشنده	رئیس هیات مدیره - موظف	
بانک توسعه تعاون	امیر مرادی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون	محمد رضا اکبری جور	عضو هیات مدیره - موظف	

شرکت گروه مالی توسعه تعاون (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(ارقام به ریال)		
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
<b>درآمدهای عملیاتی</b>		
۱۹۳,۲۷۶,۱۲۹,۵۵۳	۲۴۰,۰۳۳,۲۵۱,۰۱۳	۵
۳۸۸,۳۰۶,۶۹۴,۵۷۶	۲۲۱,۲۴۴,۴۱۳,۷۴۷	۶
۲۲,۲۰۹,۹۰۹,۸۹۳	۱,۳۹۴,۰۰۲,۵۶۹	۷
۲۱۷,۳۱۵,۱۸۰,۶۲۰	۷۲۸,۴۳۹,۵۹۰,۸۸۳	۸
۸۲۱,۱۰۷,۹۱۴,۶۴۲	۱,۱۹۱,۱۱۱,۲۵۸,۲۱۲	
(۶۳,۴۱۸,۲۴۹,۳۳۰)	(۱۶۰,۵۹۸,۴۴۵,۵۲۵)	۹
۷۵۷,۶۸۹,۶۶۵,۳۱۲	۱,۰۳۰,۵۱۲,۸۱۲,۶۸۷	
۱,۷۸۹,۴۲۸,۲۶۷	۴,۹۷۰,۲۶۹,۲۱۸	۱۰
۷۵۹,۴۷۹,۰۹۳,۵۷۹	۱,۰۳۵,۴۸۳,۰۸۱,۹۰۵	
-	-	۲۳
۷۵۹,۴۷۹,۰۹۳,۵۷۹	۱,۰۳۵,۴۸۳,۰۸۱,۹۰۵	
<b>سود خالص</b>		
<b>سود پایه هر سهم</b>		
۱۵,۱۵۳,۷۹۳	۲۰,۶۱۰,۲۵۶	۱۱
۳۵,۷۸۹	۹۹,۴۰۵	۱۱
۱۵,۱۸۹,۵۸۲	۲۰,۷۰۹,۶۶۲	

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت گروه مالی توسعه تعاون (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(ارقام به ریال)			
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
			<b>دارایی ها</b>
			<b>دارایی های غیر جاری</b>
۱۱۴,۶۳۶,۱۳۴,۱۲۳	۱۱۴,۷۱۶,۸۱۸,۷۰۴	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۱۰۳,۰۱۴,۰۰۶	۱,۰۸۰,۷۵۸,۱۹۵	۱۳	دارایی های نامشهود
۴۱۱,۰۶۶,۷۳۵,۸۳۷	۳۱۱,۶۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴	سرمایه گذاری های بلندمدت
<b>۵۲۵,۸۰۵,۸۸۳,۹۶۶</b>	<b>۴۲۷,۴۶۷,۸۷۶,۸۹۹</b>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری</b>
۸۸۴,۴۵۱,۹۲۸	۱,۸۹۸,۳۵۸,۱۷۸	۱۵	پیش پرداخت ها
۱۵۵,۱۳۵,۴۲۵,۹۱۵	۱۶۸,۴۰۹,۸۱۳,۹۵۱	۱۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲,۶۸۷,۹۵۸,۶۹۵,۴۱۶	۳,۷۳۲,۲۴۱,۴۶۹,۲۳۲	۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳,۹۷۰,۱۹۷,۹۷۲	۳,۶۵۵,۶۴۹,۵۵۹	۱۷	موجودی نقد
<b>۲,۸۴۷,۹۴۸,۷۷۱,۲۳۱</b>	<b>۳,۹۰۶,۲۰۵,۲۹۰,۹۲۰</b>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۳,۳۷۳,۷۵۴,۶۵۵,۱۹۷</b>	<b>۴,۳۳۳,۶۷۳,۱۶۷,۸۱۹</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه</b>
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	اندوخته قانونی
۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	اندوخته سرمایه ای
۹۱۰,۷۳۴,۰۴۷,۶۱۶	۱,۸۴۶,۲۱۷,۱۲۹,۵۲۱		سود انباشته
<b>۳,۲۹۷,۷۳۴,۰۴۷,۶۱۶</b>	<b>۴,۲۳۳,۲۱۷,۱۲۹,۵۲۱</b>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
			<b>بدهی های جاری</b>
۷۰,۹۸۹,۲۳۸,۷۲۹	۹۵,۵۷۹,۹۶۹,۸۷۶	۲۱	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵,۰۰۲,۴۰۹,۱۰۸	۴,۸۷۶,۰۶۸,۴۲۲	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸,۹۵۹,۷۴۴	.	۲۳	مالیات پرداختنی
<b>۷۶,۰۲۰,۶۰۷,۵۸۱</b>	<b>۱۰۰,۴۵۶,۰۳۸,۲۹۸</b>		<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۷۶,۰۲۰,۶۰۷,۵۸۱</b>	<b>۱۰۰,۴۵۶,۰۳۸,۲۹۸</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳,۳۷۳,۷۵۴,۶۵۵,۱۹۷</b>	<b>۴,۳۳۳,۶۷۳,۱۶۷,۸۱۹</b>		<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

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

شرکت گروه مالی توسعه تعاون (سهامی خاص)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(ارقام به ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته سرمایه ای	اندوخته قانونی	سرمایه	
۲,۵۷۷,۲۵۴,۹۵۴,۰۳۷	۱۹۰,۲۵۴,۹۵۴,۰۳۷	۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
					تغییرات در حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۷۵۹,۴۷۹,۰۹۳,۵۷۹	۷۵۹,۴۷۹,۰۹۳,۵۷۹	-	-	-	سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۳,۲۹۷,۷۳۴,۰۴۷,۶۱۶	۹۱۰,۷۳۴,۰۴۷,۶۱۶	۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
					تغییرات در حقوق مالکانه در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱,۰۳۵,۴۸۳,۰۸۱,۹۰۵	۱,۰۳۵,۴۸۳,۰۸۱,۹۰۵	-	-	-	سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۴,۲۳۳,۲۱۷,۱۲۹,۵۲۱	۱,۸۴۶,۲۱۷,۱۲۹,۵۲۱	۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

شرکت گروه مالی توسعه تعاون (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

(ارقام به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
<b>جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>		
۴۱,۸۱۸,۵۹۳,۲۵۲	۱۰۴,۷۸۶,۴۸۴,۷۰۱	۲۴
-	(۷۰۴,۰۷۷,۴۶۷)	نقد حاصل از عملیات پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۱,۸۱۸,۵۹۳,۲۵۲	۱۰۴,۰۸۲,۴۰۷,۲۳۴	جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>		
(۲,۸۸۳,۳۴۲,۰۰۰)	(۳,۴۱۰,۰۶۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۹۸۶,۸۹۵,۶۴۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۲,۸۸۳,۳۴۲,۰۰۰)	(۴,۳۹۶,۹۵۵,۶۴۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۸,۹۳۵,۲۵۱,۲۵۲	۹۹,۶۸۵,۴۵۱,۵۸۷	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
<b>جریان نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>		
(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۶۴,۷۴۸,۷۴۸)	(۳۱۴,۵۴۸,۴۱۳)	خالص کاهش در وجه نقد
۴,۰۳۴,۹۴۶,۷۲۰	۳,۹۷۰,۱۹۷,۹۷۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳,۹۷۰,۱۹۷,۹۷۲	۳,۶۵۵,۶۴۹,۵۵۹	مانده وجه نقد در پایان سال

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