کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	**نماد: وساذر**	**شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹**	**کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری آذر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت سرمايه¬گذاري آذر (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 28، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه¬گذاري آذر (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به¬عنوان مبنا اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي¬مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت سرمايه¬گذاري آذر (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬ تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به¬شرح زير است:

5-1- شركت سرمايه¬گذاري زرين پرشيا در مقاطعي از سال فاقد نماينده بوده است. توجه صاحبان سهام را به مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي¬نمايد.

5-2- شركت توسط سرپرست اداره مي شود و فاقد مدير عامل است، لذا توجه صاحبان سهام را به مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره مفاد مواد 46 و 49 اساسنامه جلب مي¬نمايد.

5-3- پيگيري¬هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 27/9/1403، در خصوص بند 3-8 اين گزارش و رعايت كامل قوانين و مقررات ، به نتيجه نهايي نرسيده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هئيت¬مديره و عدم شركت مدير ذي¬نفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، كه به-منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه¬به بررسي¬هاي انجام شده نظر اين موسسه به¬موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغ شده توسط آن سازمان براي شركت¬هاي سرمايه¬گذاري سهامي خاص به¬شرح زير رعايت نگرديده است:

8-1- مفاد ماده 6 دستورالعمل تاييد صلاحيت حرفه¬اي مديران نهادهاي مالي و ماده 31 اساسنامه و تبصره 2 آن در خصوص تاييد صلاحيت حرفه¬اي يكي از اعضاي هيئت¬مديره و معرفي نماينده اعضاي حقوقي جهت تاييد صلاحيت حرفه¬ا ظرف مدت 15 روز از تاريخ انتصاب. (لازم به توضيح است كه تاييد صلاحيت حرفه¬اي عضو هيئت¬مديره و مديرعامل درمرحله بررسي مي¬باشد.)

8-2- ارسال صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي و آگهي¬هاي درج شده در روزنامه¬هاي رسمي و روزنامه كثيرالانتشار به سازمان بورس ظرف مدت 10روز.

8-3- مفاد ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مبني بر رعايت حد نصاب سرمايه¬گذاري¬ها.

9. در راستاي دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30 مهر 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه-هاي بعدي آن، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده، به¬شرح يادداشت توضيحي 2-17 ، بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در خصوص انجام محاسبات، مطابقت با اطلاعات و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده، مورد قابل ذكري مشاهده نشده است.

تاريخ تهيه گزارش ۱۶آذر۱۴۰۴

موسسه حسابرسی رازدار

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی موسسه رازدار	محمد صدیقی	۹۳۲۱۰۳	۱۸:۱۴:۰۹ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
شریک موسسه رازدار	حسین یحیوی صائین	۸۰۹۱۱	۱۸:۱۶:۳۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مدیر موسسه رازدار	محمد جواد صفار سفلائی.		۱۸:۱۸:۴۲ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۲,۱۸۰	۲,۷۰۷	۳۵۰	پرداختنی‌های تجاری	۲,۲۱۷,۲۷۹	۱,۸۲۴,۷۲۹	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۳۸,۸۳۱	۲,۷۵۷,۳۳۱	(۳۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۸۷۳,۹۴۴	--
دریافتنی‌های تجاری	۴,۵۲۳,۲۲۱	۲,۶۷۸,۴۱۲	۶۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۲۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۷۵,۰۵۲	۵,۴۳۸,۴۵۰	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۱۷,۲۷۹	۲,۶۹۸,۶۷۳	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۶۳,۲۸۳	۴,۳۸۰,۴۸۹	۱۱	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۷,۲۳۵	۴۴۴,۴۲۸	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۴	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۳۲۰,۵۱۸	۴,۸۲۴,۹۱۷	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۴	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۲,۲۱۷,۶۴۳	۲,۶۹۸,۶۷۳	(۱۸)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۶,۲۷۷,۹۲۷	۴,۲۶۴,۶۹۴	۴۷
			جمع حقوق صاحبان سهام		۹,۵۷۷,۹۲۷	۷,۵۶۴,۶۹۴	۲۷
جمع دارایی‌ها	۱۱,۷۹۵,۵۷۰	۱۰,۲۶۳,۳۶۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۱۱,۷۹۵,۵۷۰	۱۰,۲۶۳,۳۶۷	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۴,۳۳۱,۳۱۶	۳,۰۱۲,۶۵۴	۴۴
درآمد سود تضمین شده	۱۰۴	۳۰۴	(۶۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۸۴,۱۵۲	۴۷۹,۱۷۰	۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۱۱۵,۵۷۲	۳,۴۹۲,۱۲۸	۴۶
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۲,۶۱۴)	(۵۵,۸۷۵)	(۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۲,۶۱۴)	(۵۵,۸۷۵)	(۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۶۲,۹۵۸	۳,۴۳۶,۲۵۳	۴۷
هزینه‌های مالی	(۴,۸۴۵)	(۴۱,۶۴۱)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵,۱۲۰	۷,۰۲۰	۱۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۷۳,۲۳۳	۳,۴۰۱,۶۳۲	۴۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۷۳,۲۳۳	۳,۴۰۱,۶۳۲	۴۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۵,۰۷۳,۲۳۳	۳,۴۰۱,۶۳۲	۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۶۸۸	۱,۱۴۵	۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	(۱۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۹۱	۱,۱۳۴	۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۵,۰۷۳,۲۳۳	۳,۴۰۱,۶۳۲	۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۶۴,۶۹۴	۴,۲۵۳,۰۶۲	۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۲۶۴,۶۹۴	۴,۲۵۳,۰۶۲	۰
سود سهام مصوب	(۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۰۴,۶۹۴	۸۶۳,۰۶۲	۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۶,۲۷۷,۹۲۷	۴,۲۶۴,۶۹۴	۴۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۲۷۷,۹۲۷	۴,۲۶۴,۶۹۴	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۹۱	۱,۱۳۴	۴۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۷۱۳,۰۶۲	۲,۶۳۹,۲۶۱	۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۱۳,۰۶۲	۲,۶۳۹,۲۶۱	۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۸۴۵)	(۴۱,۶۴۰)	(۸۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۶۷۶,۰۰۰)	(۲,۶۱۵,۰۰۰)	۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۸۰,۸۴۵)	(۲,۶۵۶,۶۴۰)	۱
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
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	(۲۲,۷۴۴)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲,۷۴۴)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۴۷۳	(۱۷,۳۷۹)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۴۷۳	(۱۷,۳۷۹)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۷۰۷	۲۰,۰۸۶	(۸۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۱۸۰	۲,۷۰۷	۳۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۶۹	۰	۲	۱۰۵,۴۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۵,۴۶۹	(۳۱.۴۲)	۱.۵۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۹۹,۰۱۶	۹۰,۰۱۲	(۹۹,۰۱۶)	(۹۰,۰۱۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۰۱۶	۱.۳۹	۰	۰	۲۹.۴۹	۰.۰۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۱۳۳,۱۴۷	۴,۴۱۶,۴۹۳	۳۲,۱۴۰	(۴۱,۴۷۸)	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۴,۳۷۵,۰۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۳,۱۴۷	۱۵.۸۸	۱	۳۲,۱۴۰	(۹.۵۷)	۱۷.۱۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۷۵,۵۸۵	۶۹,۲۳۴	(۷۵,۳۷۰)	(۶۸,۹۷۷)	۱	۲۱۵	۲۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۵۸۵	۱.۰۶	۱	۲۱۵	۲۲.۴۵	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۸۱,۴۸۸	۲,۱۲۸,۹۸۰	(۷۴۵)	(۱,۰۶۰,۶۹۴)	۲	۴۸۰,۷۴۳	۱,۰۶۸,۲۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۴۸۸	۶.۷۵	۲	۴۸۰,۷۴۳	۰.۲۲	۷.۰۷
مخابرات	۱	۲۰۳,۷۳۷	۲۱۷,۰۳۵	(۲۰۳,۷۳۷)	(۲۱۷,۰۳۵)	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۳,۷۳۷	۲.۸۵	۱	۰	۶۰.۶۹	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۳,۲۶۱	۵۴,۷۶۸	(۵۳,۲۶۱)	(۵۴,۷۶۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۲۶۱	۰.۷۵	۰	۰	۱۵.۸۷	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۲۸۶,۹۶۱	۲,۷۰۳,۲۸۶	۴۸۱,۸۹۶	(۴۵۶,۱۲۵)	۴	۲,۷۶۸,۸۵۷	۲,۲۴۷,۱۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۸۶,۹۶۱	۳۲.۰۴	۴	۴۸۱,۸۹۶	(۱۴۳.۵۵)	۴۰.۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۳۸,۹۲۳	۰	۱	۳۳۸,۹۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۳۸,۹۲۳	(۱۰۰.۹۶)	۴.۹۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۸۱۷,۰۸۹	۸,۰۲۷,۰۲۴	(۵۶۴,۰۸۳)	۵,۴۲۸,۳۰۸	۲	۱,۲۵۳,۰۰۶	۱۳,۴۵۵,۳۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۱۷,۰۸۹	۲۵.۴۶	۲	۱,۲۵۳,۰۰۶	۱۶۸.۰۳	۱۸.۴۲
محصولات شيميايي	۳	۴۲۵,۹۷۵	۳۰۶,۵۷۴	(۱۷۶,۵۶۹)	(۱۹۴,۲۰۰)	۲	۲۴۹,۴۰۶	۱۱۲,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۵,۹۷۵	۵.۹۷	۲	۲۴۹,۴۰۶	۵۲.۶۰	۳.۶۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۰۹,۲۵۳	۶,۵۳۲,۴۴۵	۴,۵۹۷	۴,۰۹۰,۵۴۹	۲	۴۱۳,۸۵۰	۱۰,۶۲۲,۹۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۹,۲۵۳	۵.۷۳	۲	۴۱۳,۸۵۰	(۱.۳۷)	۶.۰۸
فلزات اساسي	۲	۱۵۲,۳۰۷	۱۰۹,۱۵۳	(۱۳۳,۴۴۹)	(۱۰۹,۱۵۳)	۱	۱۸,۸۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۳۰۷	۲.۱۳	۱	۱۸,۸۵۸	۳۹.۷۵	۰.۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰.۰۰	۱	۷,۵۰۰	(۲.۲۳)	۰.۱۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۷,۱۳۷,۸۱۹	۲۴,۶۵۵,۰۰۴	(۳۴۳,۲۰۵)	۷,۲۲۶,۴۱۵	۱۹	۶,۷۹۴,۶۱۴	۳۱,۸۸۱,۴۱۹		۰	۰	۱	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۲۱	۷,۱۳۷,۸۱۹	۱۰۰	۲۰	۶,۸۰۲,۱۱۴	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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)
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۴۴۰,۶۹۵	۱,۵۵۱,۸۷۴	۲,۴۰۹,۸۹۱	۳۴۹,۶۲۱,۸۲۹	۹۶۳,۷۹۲	(۴۷۷,۲۴۲)	۵.۸۱	۲,۵۱۵,۶۶۶	۱,۹۳۲,۶۴۹	۳,۰۹۴	۲,۳۷۷	(۵۸۳,۰۱۷)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۹۳۸,۷۷۵	۱,۲۸۹,۰۹۳	۷,۲۶۴,۶۲۸	(۲۳,۴۳۸,۷۷۲)	(۳۶,۱۰۱)	۶,۱۹۰,۶۶۲	۱۶.۲۷	۱,۲۵۲,۹۹۲	۱۳,۴۵۵,۲۹۰	۱,۵۴۰	۱۶,۵۴۰	۱۲,۲۰۲,۲۹۸
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۴,۶۲۷,۰۲۲	۱,۱۳۳,۱۴۷	۴,۴۱۶,۴۹۳	۴,۳۳۳,۸۶۷	۳۲,۱۴۰	(۴۱,۴۷۸)	۱۰.۳۸	۱,۱۶۵,۲۸۷	۴,۳۷۵,۰۱۵	۴۳۲	۱,۶۲۱	۳,۲۰۹,۷۲۸
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۶۷,۳۲۲	۷۱۵,۶۲۱	۲۸۵,۹۱۶	۰	۰	۱۹,۲۹۲	۰.۵۶	۷۱۵,۶۲۱	۳۰۵,۲۰۸	۳,۳۰۱	۱,۴۰۸	(۴۱۰,۴۱۳)
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۶۰,۸۶۹	۴۰۶,۳۷۵	۶,۱۸۳,۰۵۹	۱,۵۰۰,۲۰۲,۳۳۳	(۲,۶۴۰)	۴,۱۲۰,۸۱۹	۱۰۶.۷۱	۴۰۳,۷۳۵	۱۰,۳۰۳,۸۷۸	۲۲۳	۵,۶۸۰	۹,۹۰۰,۱۴۳
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۰۶,۰۰۰	۳۶۶,۸۸۶	۹۸۰,۰۴۱	۰	۰	(۴۴۶,۰۳۰)	۲.۹۰	۳۶۶,۸۸۶	۵۳۴,۰۱۱	۴,۷۹۶	۶,۹۸۰	۱۶۷,۱۲۵
توسعه مسير برق گيلان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۸,۲۲۳	۳۳۸,۹۲۳	۰	۰.۰۰	۳۳۸,۹۲۳	۰	۱۶,۵۹۱	۰	(۳۳۸,۹۲۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۶۰۴,۸۵۳	۱۳۹,۹۱۶	۸۴,۷۱۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۵۹)	(۳۹,۶۸۸)	۰.۰۳	۱۳۲,۵۵۷	۴۵,۰۳۰	۱۸,۳۹۸	۶,۲۵۰	(۸۷,۵۲۷)
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۲۷,۵۵۱	۱۲۰,۱۵۴	۰	۰.۰۰	۱۲۰,۱۵۴	۰	۲,۸۱۹	۰	(۱۲۰,۱۵۴)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۹	۶۹,۱۲۰	۰	۰	(۱,۷۷۶)	۰.۰۵	۱۱۶,۸۴۹	۶۷,۳۴۴	۲,۴۳۴	۱,۴۰۳	(۴۹,۵۰۵)
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۷۳,۶۷۱	۱۱۴,۶۰۲	۱,۱۴۸,۹۳۹	(۴۵۸,۷۲۹)	(۷۴۵)	(۶۱۴,۶۶۴)	۷.۰۱	۱۱۳,۸۵۷	۵۳۴,۲۷۵	۱,۶۲۴	۷,۶۲۰	۴۲۰,۴۱۸
تامين سرمايه اميد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۹,۲۴۳	۱۹,۴۶۶	۷,۴۷۹	۰	۰	۱,۸۲۵	۰.۰۹	۱۹,۴۶۶	۹,۳۰۴	۹,۰۵۷	۴,۳۲۹	(۱۰,۱۶۲)
فولاد آلياژي ايران	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۷,۱۵۵	۱۸,۸۵۸	۰	۰.۰۰	۱۸,۸۵۸	۰	۳,۸۲۷	۰	(۱۸,۸۵۸)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۵۲۰	۲,۸۷۸	۳۴۹,۳۸۶	۱۹,۲۸۷,۴۸۰	۷,۲۳۷	(۳۰,۲۷۰)	۱.۲۷	۱۰,۱۱۵	۳۱۹,۱۱۶	۳۳۲	۱۰,۴۸۰	۳۰۹,۰۰۱
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰	۲۱۵	۲۱۲	۰	۰	۴۵	۰.۰۰	۲۱۵	۲۵۷	۷,۰۲۶	۸,۴۳۰	۴۲
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۰,۲۳۳	۴۶۴,۹۸۰	۷۱۳,۸۶۰	(۱۰۳,۰۰۷,۴۰۶)	(۴۶۴,۹۶۶)	(۷۱۳,۸۱۸)	۰.۰۰	۱۴	۴۲	۴,۹۵۲	۱۵,۰۶۰	۲۸
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۵۴,۳۰۹	۶۳,۰۱۶	۴۸,۵۳۶	(۶,۴۵۴,۳۰۹)	(۶۳,۰۱۶)	(۴۸,۵۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۹,۹۱۵,۴۴۵	۷۵,۳۷۰	۶۹,۰۲۲	(۵۹,۹۱۵,۴۴۵)	(۷۵,۳۷۰)	(۶۹,۰۲۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۶۷,۸۴۳	۱۶۹,۲۱۰	۱۵۲,۷۳۶	(۲۲,۹۶۷,۸۴۳)	(۱۶۹,۲۱۰)	(۱۵۲,۷۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰	۰
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۲۸,۵۸۸	۵۹,۷۰۰	۴۱,۰۷۳	(۱۵,۵۲۸,۵۸۸)	(۵۹,۷۰۰)	(۴۱,۰۷۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۳۷	۲۱۷,۰۳۵	(۲۶,۴۹۹,۹۹۹)	(۲۰۳,۷۳۷)	(۲۱۷,۰۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۸,۰۰۰	۹۹,۰۱۶	۹۰,۰۱۲	(۳۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۹۹,۰۱۶)	(۹۰,۰۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۵۱	۰
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۵,۰۰۰	۵۳,۲۶۱	۵۴,۷۶۸	(۱۶,۱۷۵,۰۰۰)	(۵۳,۲۶۱)	(۵۴,۷۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۳,۳۸۶	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۴,۹۵۲	۹۲,۶۰۷	۶۸,۰۸۰	(۲۶,۰۰۴,۹۵۲)	(۹۲,۶۰۷)	(۶۸,۰۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۶۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۷۳,۴۱۴)	(۱۴,۶۸۵)	۰	۰.۰۰	(۱۴,۶۸۵)	۰	۱,۹۹۲	۰	۱۴,۶۸۵
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹,۶۲۱,۸۲۹)	(۴۸۱,۸۹۶)	۰	۰.۰۰	(۴۸۱,۸۹۶)	۰	۱,۳۷۸	۰	۴۸۱,۸۹۶
جمع				۷,۱۳۷,۸۱۹	۲۴,۶۵۵,۰۰۴		(۳۴۳,۲۰۵)	۷,۲۲۶,۴۱۵		۶,۷۹۴,۶۱۴	۳۱,۸۸۱,۴۱۹			۲۵,۰۸۶,۸۰۵.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰.۰۰	۷,۵۰۰	۰
جمع				۰		۷,۵۰۰		۷,۵۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه : ۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶,۸۱۵	۶۱۸,۵۶۰	۰
سیمان شرق	۷,۳۰۷	۵۵,۳۹۳	۰
موتوژن	۱,۰۲۳	۶۴۸,۵۰۸	۰
بانک ملت	۳,۳۰۲	۱۳,۲۰۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۲,۱۲۸	۲۳۵,۰۹۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۷۷	۱۲۳,۷۸۶	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳,۸۲۷	۱۸,۸۵۸	۰
تامین سرمایه دماوند	۲,۷۵۶	۹۶۳,۷۹۲	۰
سپید دماوند	۲۳,۰۵۰	۳۹۲,۹۴۹	۰
داروسازی قاضی	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۱۸	۱۲۰,۱۵۴	۰
مخابرات ایران	۲,۲۷۹	۳۲۶,۱۶۲	۰
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۱۰۳	۱,۴۸۵,۸۳۰	۰
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۱۸,۴۹۴	۲۵۲,۹۹۴	۰
داروسازی دانا	۴۱۱	۸,۴۵۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۸,۴۰۸	۱۴۶,۱۲۷	۰
پارس خودرو	۹۲۴	۴۶,۲۰۱	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۵۹۸	۴۳۴,۰۴۵	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۱۸۵	۷۴,۳۶۲	۰
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۳,۰۷۱	۱۴۶,۰۵۲	۰
پرتو ابتکار هدف	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۰
جمع		۶,۱۶۰,۵۸۸	۷,۵۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۶,۸۱۵	۶۱۸,۵۶۰	۱۷,۸۲۹	۶۵۵,۸۵۷	۳۷,۲۹۷
سیمان شرق	۴,۷۰۵	۵۲۰,۳۵۹	۸,۳۴۲	۹۲۲,۵۲۹	۴۰۲,۱۷۰
سیمان کردستان	۹,۷۶۳	۶۳,۰۱۶	۸,۸۷۳	۵۷,۲۷۱	(۵,۷۴۵)
سیمان سپاهان	۱,۵۴۰	۳۶,۱۰۱	۱۰,۱۴۶	۲۳۷,۸۲۲	۲۰۱,۷۲۱
موتوژن	۹۷۹	۶۱۶,۳۶۸	۱,۰۲۲	۶۴۳,۴۷۲	۲۷,۱۰۴
بانک ملت	۳,۳۰۲	۱۳,۲۰۸	۳,۲۰۴	۱۲,۸۱۶	(۳۹۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۲,۱۲۸	۲۳۵,۰۹۹	۵۰,۳۲۹	۲۲۶,۹۸۵	(۸,۱۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۲۹	۱۹۹,۱۵۶	۱,۵۰۱	۲۲۴,۹۰۷	۲۵,۷۵۱
سپید دماوند	۲۳,۰۵۰	۳۹۲,۹۴۹	۲۳,۲۲۵	۳۹۵,۹۲۶	۲,۹۷۷
تامین سرمایه دماوند	۱,۳۷۸	۴۸۱,۸۹۶	۱,۳۷۸	۴۸۱,۸۹۶	۰
داروسازی قاضی	۱,۲۹۴	۲,۶۴۰	۲۸,۸۰۴	۵۸,۷۶۳	۵۶,۱۲۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۳۶۷	۱۶۹,۲۱۰	۶,۶۲۰	۱۵۲,۰۶۸	(۱۷,۱۴۲)
سنگ آهن گل گهر	۱,۹۹۱	۱۴,۶۸۵	۹۷۴	۷,۱۸۳	(۷,۵۰۲)
زرین معدن آسیا	۳,۸۴۴	۵۹,۷۰۰	۲,۸۷۲	۴۴,۶۱۲	(۱۵,۰۸۸)
مخابرات ایران	۳,۱۲۵	۵۲۹,۸۹۹	۳,۲۱۵	۵۴۵,۲۶۹	۱۵,۳۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۴۷۶	۹۹,۰۱۶	۲,۸۶۹	۱۱۴,۷۶۱	۱۵,۷۴۵
بیمه پارسیان	۳,۲۹۲	۵۳,۲۶۱	۴,۱۱۷	۶۶,۶۰۳	۱۳,۳۴۲
آ.س.پ	۱,۶۲۴	۷۴۵	۲۳,۸۲۴	۱۰,۹۲۹	۱۰,۱۸۴
فولاد خوزستان	۳,۵۶۱	۹۲,۶۰۷	۳,۱۷۵	۸۲,۵۸۳	(۱۰,۰۲۴)
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۱۰۳	۱,۴۸۵,۸۳۰	۱۰,۰۹۶	۱,۴۸۴,۷۳۳	(۱,۰۹۷)
پتروشیمی تندگویان	۱۸,۳۹۷	۷,۳۵۹	۱۰,۶۳۰	۴,۲۵۲	(۳,۱۰۷)
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۱۸,۴۹۴	۲۵۲,۹۹۴	۱۸,۶۶۱	۲۵۵,۲۷۸	۲,۲۸۴
داروسازی دانا	۹۵۶	۱,۲۱۳	۳۱,۴۸۱	۳۹,۹۲۸	۳۸,۷۱۵
تولید نیروی برق دماوند	۸,۴۰۸	۱۴۶,۱۲۷	۸,۲۹۸	۱۴۴,۲۱۵	(۱,۹۱۲)
پارس خودرو	۹۲۴	۴۶,۲۰۱	۹۷۵	۴۸,۷۸۲	۲,۵۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری آذر	نماد: وساذر	شماره اطلاعیه :۱۴۵۱۳۸۹	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۹	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۶۲۷	۹۵,۱۲۲	۱۵,۹۹۰	۹۱,۴۸۱	(۳,۶۴۱)
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۶,۱۸۵	۷۴,۳۶۲	۶,۷۸۵	۸۱,۵۷۸	۷,۲۱۶
ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۳,۰۷۱	۱۴۶,۰۵۲	۲,۸۴۷	۱۳۵,۴۳۵	(۱۰,۶۱۷)
پرتو ابتکار هدف	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۹,۷۸۴	۴۸,۹۲۲	(۱,۱۳۶)
جمع		۶,۵۰۳,۷۹۳		۷,۲۷۶,۸۵۶	۷۷۳,۰۶۳

شرکتهای تابعه

نام شرکت