

صورت وضعیت پورتهوی



|   |  |
|---|--|
| شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا          | سرمایه ثبت شده: 3,600,000                                    |
| نماد: وکمینا (سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا) | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 5699101                       | صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1401/08/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29                 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                             |

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری                          | پذیرفته شده در بورس |               |            |               |            |            | خارج از بورس  |            |            |               |            |            | جمع سرمایه گذاری |            |  |
|---|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|------------|--|
|   | ابتدای دوره         |               |            | تغییرات       |            |            | انتهای 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | ارزش بازار |  |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی                  | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۱۸۲,۱۵۹       | ۱          | ۰          | ۱۸۲,۱۵۹       | ۱          | ۰          | ۱۸۲,۱۵۹          | ۱          |  |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن          | ۲                   | ۸,۱۳۵         | ۲۴,۶۴۰     | ۰             | ۱۰,۰۸۴     | ۳          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          |  |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم              | ۱                   | ۹۱۴           | ۳,۳۳۰      | ۰             | (۱۱۱)      | ۱          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰                | ۰          |  |
| تجارت عمده و خرده فروشی وسایل نقلیه موتور | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۱,۹۵۳         | ۱          | ۰          | ۱,۹۵۳         | ۱          | ۰          | ۱,۹۵۳            | ۱          |  |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور  | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۲۳,۴۰۳        | ۲          | (۲۰,۱۷۱)   | ۲۳,۴۰۳        | ۲          | ۰          | ۲,۲۳۲            | ۱          |  |
| بانکها و مؤسسات اعتباری                   | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۲,۶۰۴         | ۱          | ۰          | ۲,۶۰۴         | ۱          | ۰          | ۲,۶۰۴            | ۱          |  |

| 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 | تعداد شرکت  | ارزش بازار | تعداد شرکت   | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت  | بهای تمام شده |   |
| خدمات فنی و مهندسی  | ۱                   | ۳,۵۳۲,۰۸۸     | ۶۳,۲۷۵,۰۷۲ | ۰             | (۱,۳۱۵,۴۹۰) | ۱          | ۳,۵۳۲,۰۸۸    | ۶۱,۹۵۹,۵۸۲    | ۰          | ۱۳,۵۵۱        | ۰           | ۱۳,۵۵۱        | ۲                | ۱۳,۵۵۱        | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰ |
| سایر صنایع  | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰            | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۱                | ۵۵۵,۸۳۷       | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰ |
| جمع   | ۴                   | ۳,۵۳۱,۱۳۷     | ۶۳,۳۰۳,۰۴۳ | ۰             | (۱,۳۰۵,۵۱۷) | ۵          | ۳,۵۳۱,۱۳۷    | ۶۱,۹۹۷,۵۲۶    | ۰          | ۷۷۹,۵۰۷       | (۲۰,۱۷۱)    | ۷۵۹,۳۳۶       | ۱۲               | ۷۵۹,۳۳۶       | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها  |                     |               |            |               |             |            |              |               |            |               |             |               |                  |               |            |               |             |               |   |
| لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید |                     |               |            |               |             |            |              |               |            |               |             |               |                  |               |            |               |             |               |   |

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

| 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 | تعداد سهام  | بهای تمام شده | ارزش بازار |   |   |   |   |   |   |   |   |
| گروه مینا               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴,۳۸۴,۹۶۶,۹۹۷ | ۳,۵۳۲,۰۸۸     | ۶۳,۲۷۵,۰۷۲ | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولید برق عسلویه مینا   | ۷۲۸,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۶۵۵,۵۳۱       | ۹۱۴           | ۲,۳۳۰      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| به پرداخت ملت           | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۳۳۶         | ۲۲,۷۳۰     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵۱۷,۴۴۷       | ۸۰۹           | ۱,۹۱۰      | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| به پرداخت ملت (حق تقدم) | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۰             | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع                     |                      |                         | ۳,۵۳۱,۱۳۷     | ۳,۵۳۱,۱۳۷     | ۶۳,۳۰۳,۰۴۳ | ۰          | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

| نام شرکت                     | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |               | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---|
|                              |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده |   |
| نصب نیرو                     | ۸۵۰,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                  | ۷۵۰,۰۰۰     | ۱۲,۵۷۱        | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۱۶,۷۶۱  |
| بازرگانی خود باوران افق آسیا | ۱,۰۰۰                | ۱,۰۰۰                   | ۹۸۰,۰۰۰     | ۹۸۰           | ۰          | ۰             | ۰           | ۰             | ۹۸۰   |

| نام شرکت   | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |               | تغییرات    |               | انتهای دوره |               |               | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---|
|  |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | هر سهم (ریال) |   |
| اختصاصی بازارگردانی مینا ایرانیان                      | ۹۴,۰۴۳               | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۵,۹۹۰      | ۱۸۲,۱۵۹       | ۰          | ۰             | ۵۹.۵۴       | ۱۸۲,۱۵۹       | ۳,۲۵۲,۴۳۰     |   |
| بانک ایران زمین  | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۶۰۴         | ۰          | ۰             | ۰.۰۳        | ۲,۶۰۴         | ۲,۶۰۴         |   |
| آوای فردای زاگرس                                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۶۵۰,۰۰۰     | ۸,۴۰۳         | (۴۰۰,۰۰۰)  | (۵,۱۷۱)       | ۰.۰۶        | ۳,۲۳۲         | ۱۲,۹۳۸        |   |
| شرکت سرمایه گذاری فروشگاه‌های زنجیره ای دیاکو ایرانیان | ۱۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                   | ۱,۴۷۶,۷۰۰   | ۱,۹۵۳         | ۰          | ۰             | ۹.۸۴        | ۱,۹۵۳         | ۱,۳۲۳         |   |
| سایر شرکت های خارج از بورس                             | ۱۴۸,۴۶۴              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۴۶,۰۵۴     | ۵۵۵,۸۳۷       | ۰          | ۰             | ۰           | ۵۵۵,۸۳۷       | ۰             |   |
| لیخدن فارابی   | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                  | ۱,۴۵۷,۸۷۷   | ۱۵,۰۰۰        | (۱۵,۰۰۰)   | (۱,۴۵۷,۸۷۷)   | ۰           | ۰             | ۰             |   |
| جمع  |                      |                         | ۷۷۹,۵۰۷     | ۷۷۹,۵۰۷       |            | (۲۰,۱۷۱)      |             | ۷۵۹,۳۳۶       |               |   |

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت                | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|-------------------------|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| به پرداخت ملت (حق تقدم) | ۱,۶۶۶,۶۶۶  | ۰                           | ۰   | ۰                                  |
| جمع                     |            |                             | ۰   | ۰                                  |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

#### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

| نام شرکت         | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| آوای فردای زاگرس | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۹۳۷                      | ۵,۱۷۱                 | ۱۴,۳۶۵                     | ۵,۷۴۶           | ۵۷۵               |
| لیخدن فارابی     | ۱,۴۵۷,۸۷۷  | ۱۰,۲۸۸                      | ۱۵,۰۰۰                | ۱۰,۴۵۹                     | ۱۵,۳۴۹          | ۳۴۹               |
| جمع              |            |                             | ۲۰,۱۷۱                |                            | ۲۰,۹۹۵          | ۸۲۴               |

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری       |                          | جمع       |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|          |                           |                    |                          |                      |                  |             | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) |           |
|          |                           |                    |                          |                      |                  |             | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *             |           |
|          |                           |                    |                          |                      |                  |             | ۰                   | ۰                        | ۰         |
|          |                           |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          | ۱,۵۳۴,۷۳۸ |

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

| نام شرکت | وضعیت پورتنفوی  |                    |                          |                      |                  |             |                     | وضعیت سودآوری            |   |
|----------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|
|          | سال مالی شرکت سرمایه پذیر   | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
|          |   |                    |                          |                      |                  |             |                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹               | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *  |
|          | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه   |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |   |
|          | *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |   |
|          | کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰  |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |   |
|          | کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰  |                    |                          |                      |                  |             |                     |                          |   |

۱,۵۲۴,۷۲۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰