## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه بهمن | سرمایه ثبت شده: 134,637,967 |
| نماد: خبهمن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 341011 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۳۲۰,۶۵۷ | ۷۵۱,۴۹۳ | ۲۳,۹۷۳,۴۷۳ | (۵۷) |
| درآمد سود تضمین شده | ۱,۵۰۷ | ۳۹۸ | ۱,۵۵۷ | ۲۷۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۳,۰۷۶,۱۳۳ | ۴۷,۵۳۰,۴۴۲ | ۴۷,۹۳۰,۸۴۰ | (۹۴) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳,۳۹۸,۲۹۷ | ۴۸,۲۸۲,۳۲۳ | ۷۱,۹۰۴,۸۶۹ | (۹۳) |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۹۷۷,۶۴۶) | (۷۰۸,۱۷۶) | (۹۳۱,۸۷۵) | (۳۸) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۷۶,۱۹۱) | (۱۳,۲۱۲) | (۱۰,۳۶۲) | (۴۷۷) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۴۷۳,۵۰۰) | (۳۸۲,۲۸۸) | (۹۲۰,۲۱۲) | (۲۴) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱,۵۳۷,۳۳۷) | (۱,۱۰۳,۶۷۶) | (۱,۸۵۳,۴۴۹) | (۳۸) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱,۸۷۰,۹۶۰ | ۴۷,۱۷۸,۶۵۷ | ۷۰,۰۵۲,۴۲۰ | (۹۶) |
| هزینه های مالی | (۱,۳۴۶,۵۲۵) | (۲,۹۲۶,۲۲۳) | (۳,۶۰۰,۴۰۰) | ۵۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۴۲۲,۴۷۳ | ۸,۱۲۰ | ۲,۲۱۹,۱۶۲ | ۱۷,۴۱۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۹۴۶,۸۹۸ | ۴۴,۲۶۰,۴۵۴ | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | (۹۶) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۹۴۶,۸۹۸ | ۴۴,۲۶۰,۴۵۴ | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | (۹۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۹۴۶,۸۹۸ | ۴۴,۲۶۰,۴۵۴ | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | (۹۶) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱۴ | ۲۵۰ | ۵۲۱ | (۹۶) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | (۲۱) | (۱۰) | ۱۰۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱۴ | ۲۲۹ | ۵۱۱ | (۹۶) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱۴ | ۳۳۹ | ۵۱۱ | (۹۶) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱۴ | ۳۳۹ | ۵۱۱ | (۹۶) |
| سرمایه | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱,۹۴۶,۸۹۸ | ۴۴,۲۶۰,۴۵۴ | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | (۹۶) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۱,۹۴۶,۸۹۸ | ۴۴,۲۶۰,۴۵۴ | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | (۹۶) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۲,۲۰۷,۵۱۹ | ۶۶۲,۲۳۲ | ۷۷,۴۱۵ | ۲۳۳ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱۹۰,۰۲۹ | ۱,۵۸۶,۲۴۶ | ۱,۸۸۱,۸۳۶ | (۸۸) |
| داراییهای نامشهود | ۸,۳۱۹ | ۱۰,۴۵۳ | ۵۴۸ | (۲۰) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۲۴,۵۳۶,۸۴۱ | ۲۱۸,۶۵۱,۲۲۵ | ۱۹۵,۷۵۳,۴۸۹ | ۳ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۸۸,۱۲۱ | ۱۱۱,۵۹۱ | ۱۷۶,۴۸۳ | (۲۱) |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۱۱,۹۹۷ | ۱۱,۹۹۶ | ۱۱,۹۹۶ | ۰ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۲۲۷,۰۴۳,۸۲۶ | ۲۲۱,۰۳۳,۷۴۳ | ۱۹۷,۹۰۱,۷۶۷ | ۳ |
| داراییهای جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۳۰۳,۳۵۹ | ۲۹۷,۷۲۰ | ۷,۷۲۰ | ۲ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۱/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸۵,۳۷۹,۳۰۸ | ۶۷,۹۳۱,۰۷۱ | ۵۵,۳۶۶,۲۰۵ | ۲۶ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۷,۵۴۳,۶۵۸ | ۱۱,۴۸۵,۱۶۷ | ۴,۴۶۱,۰۴۳ | (۳۴) |
| موجودی نقد | ۵۳۴,۱۳۷ | ۶۳۳,۷۱۷ | ۳۰۱,۵۶۷ | (۱۶) |
| | ۹۳,۷۶۰,۴۶۲ | ۸۰,۳۴۷,۶۷۵ | ۶۰,۱۲۶,۵۳۴ | ۱۷ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۹۳,۷۶۰,۴۶۲ | ۸۰,۳۴۷,۶۷۵ | ۶۰,۱۲۶,۵۳۴ | ۱۷ |
| جمع دارایی‌ها | ۳۲۰,۸۰۳,۲۸۸ | ۳۰۱,۲۸۱,۴۱۸ | ۲۵۸,۰۲۸,۳۰۱ | ۶ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۸,۱۳۴,۰۰۴ | ۸,۱۳۴,۰۰۴ | ۵,۴۹۳,۶۲۸ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۹۱,۰۲۷,۶۹۶ | ۹۱,۰۲۷,۶۹۶ | ۴۰,۷۷۸,۸۵۷ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴۴,۰۹۹,۳۷۵ | ۵۷,۶۳۵,۸۴۲ | ۵۱,۱۷۸,۵۳۲ | (۲۲) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۷۷,۸۹۹,۰۴۲ | ۲۹۱,۴۳۵,۵۰۹ | ۲۳۲,۰۸۸,۹۸۴ | (۵) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۵,۰۲۸,۰۱۱ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶۰۲,۴۶۳ | ۴۰۰,۹۱۷ | ۳۰۴,۶۲۶ | ۵۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶۰۲,۴۶۳ | ۴۰۰,۹۱۷ | ۵,۳۳۲,۶۳۷ | ۵۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۱,۴۲۱,۶۵۲ | ۸,۶۴۳,۰۰۹ | ۱۰,۹۷۹,۸۵۰ | ۲۶۴ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۰,۸۸۰,۱۳۱ | ۹۰۱,۹۸۳ | ۷۷۶,۵۵۶ | ۱,۱۰۶ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۸,۸۶۰,۲۷۴ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴۲,۲۰۱,۷۸۳ | ۹,۵۴۴,۹۹۲ | ۲۰,۶۱۶,۶۸۰ | ۳۴۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴۲,۲۰۱,۷۸۳ | ۹,۵۴۴,۹۹۲ | ۲۰,۶۱۶,۶۸۰ | ۳۴۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۴۲,۹۰۴,۲۴۶ | ۹,۹۴۵,۹۰۹ | ۲۵,۹۴۹,۳۱۷ | ۳۳۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳۲۰,۸۰۳,۲۸۸ | ۳۰۱,۲۸۱,۴۱۸ | ۲۵۸,۰۲۸,۳۰۱ | ۶ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۹۳,۶۲۸ | ۴۰,۷۷۸,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۷۸,۵۳۲ | ۰ | ۲۳۲,۰۸۸,۹۸۴ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۹۳,۶۲۸ | ۴۰,۷۷۸,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۱۷۸,۵۳۲ | ۰ | ۲۳۲,۰۸۸,۹۸۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۹,۴۳۴,۶۵۷) | | (۹,۴۳۴,۶۵۷) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۲,۶۴۰,۳۷۶ | | | | | (۲,۶۴۰,۳۷۶) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۵۰,۲۴۸,۸۲۹ | | | | (۵۰,۲۴۸,۸۲۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۳۴,۰۰۴ | ۹۱,۰۲۷,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۳۵,۸۴۲ | ۰ | ۲۹۱,۴۳۵,۵۰۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۱,۹۴۶,۸۹۸ | | ۱,۹۴۶,۸۹۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۶,۸۹۸ | | ۱,۹۴۶,۸۹۸ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۱۵,۴۸۳,۳۶۵) | | (۱۵,۴۸۳,۳۶۵) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۳۴,۰۰۴ | ۹۱,۰۲۷,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۹۹,۳۷۵ | ۰ | ۲۷۷,۸۹۹,۰۴۲ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶,۱۲۳,۹۱۷ | ۱۶,۱۸۲,۴۸۹ | ۳۲,۲۶۳,۱۰۰ | (۶۲) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۲۴,۰۱۷) | ۰ | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۶,۱۲۳,۹۱۷ | ۱۶,۱۵۸,۴۷۲ | ۳۲,۲۶۳,۱۰۰ | (۶۲) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۹۶۱,۲۸۱ | ۱۴۱,۰۳۴ | ۱۵۶,۵۶۶ | ۵۸۲ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | (۱۶۵,۱۳۹) | (۹۳,۰۷۳) | (۶۱۳,۲۶۴) | (۷۷) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۲۶,۶۰۷ | ۳۸۷,۰۷۶ | ۲۹۵,۵۹۰ | (۹۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۱۰,۲۳۸) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | ۸۲۲,۷۴۹ | ۴۳۵,۰۳۷ | (۱۷۱,۳۳۶) | ۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۶,۹۴۶,۶۶۶ | ۱۶,۵۹۳,۵۰۹ | ۳۲,۰۹۱,۷۶۴ | (۵۸) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴,۷۲۸,۵۶۴ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۴,۹۲۳,۰۵۷) | ۰ | ۰ | (∞) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۶۲,۴۴۸) | ۰ | ۰ | (∞) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | (۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۸,۸۶۰,۲۷۴) | ۱۰۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | (۱,۱۸۴,۰۸۸) | (۲,۹۲۶,۲۲۳) | (۳,۶۰۰,۱۰۹) | ۶۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۵,۵۰۵,۲۱۷) | (۵,۸۲۸,۹۳۶) | (۹,۲۹۹,۲۳۱) | ۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۷,۰۴۶,۲۴۶) | (۱۶,۷۵۵,۲۵۹) | (۲۱,۷۵۹,۶۱۴) | ۵۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۹۹,۵۸۰) | (۱۶۱,۷۵۰) | ۳۳۳,۱۵۰ | ۳۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۳۳,۷۱۷ | ۳۰۱,۵۶۷ | ۳۰۱,۵۶۷ | ۱۱۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۵۳۴,۱۳۷ | ۱۳۹,۸۱۷ | ۶۳۳,۷۱۷ | ۲۸۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۲۳,۹۷۲,۴۷۲ | ۳۲۰,۶۵۷ | روند درآمد در سال ۱۴۰۴ مشابه ۱۴۰۳ خواهد بود . |
| درآمد سود تضمین شده | ۱,۵۵۷ | ۱,۵۰۷ | با همین روند تداوم می یابد. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۴۷,۹۳۰,۸۴۰ | ۳,۰۷۶,۱۳۳ | این درآمد در سال جاری نسبت به سال قبل کاهشی خواهد بود . |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۷۱,۹۰۴,۸۶۹ | ۳,۳۹۸,۲۹۷ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۱۳۰,۵۵۶,۶۱۶ | ۱۳۱,۵۰۴,۹۳۹ | ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در رشته های مختلف بوده و با همین ترکیب ادامه خواهد یافت. |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱,۶۷۶,۷۵۵ | ۲,۰۶۴,۴۶۱ | ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در رشته های مختلف بوده و با همین ترکیب ادامه خواهد یافت. |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۹۷,۹۹۸,۲۸۱ | ۹۸,۱۵۵,۰۲۳ | ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در رشته های مختلف بوده و با همین ترکیب ادامه خواهد یافت. |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱۷ | ۲ | با همین روند تداوم می یابد. |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۴۹۰,۹۶۹ | ۱۰,۷۷۶ | براساس برنامه های شرکت، تلاش جهت فروش املاک مازاد ادامه دارد. |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۵۳۵,۲۳۷ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲۳۱,۷۲۲,۶۳۸ | ۲۳۲,۲۷۰,۵۲۸ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها**

| |
|---|
| براساس راهبردی شرکت، تبدیل سهام کم بازده به سهام و اوراق پربازده جزو برنامه های اصلی شرکت می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۷۰ | ۶۶ | ۶۶ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۷,۹۳۸ | ۷,۹۳۳ | ۸,۰۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیش بینی می گردد این هزینه ها هم جهت با نرخ تورم و برحسب مصوبه افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۳۴۶,۵۳۵) | - |
| جمع | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۳۴۶,۵۳۵) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۱,۳۴۶,۵۳۵) | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت درصورت لزوم نسبت به تامین مالی ازطریق انتشار اوراق اقدام خواهد نمود. |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | | |
| پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول | بهمن دیزل | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۲۵ | ۷۵ | ۸۵ | ۲۳۳,۶۳۷ | ۶۶,۳۶۳ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سودآوری بیشتر | - |
| پروژه هاي توسعه اي در حوزه تکنولوژي | بهمن دیزل | ۲,۳۲۱,۲۵۰ | ۱ | ۲,۳۲۱,۲۵۰ | ۱ | ۱ | ۳۰ | ۷۰ | ۸۰ | ۱,۵۰۷,۷۶۵ | ۸۱۳,۴۸۵ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری | - |
| پروژه هاي توسعه اي در حوزه پشتیباني | بهمن دیزل | ۸,۱۵۲,۹۵۰ | ۱ | ۸,۱۵۲,۹۵۰ | ۱ | ۱ | ۴۵ | ۷۰ | ۸۰ | ۵,۶۸۴,۰۵۴ | ۲,۴۶۸,۸۹۶ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری | - |
| پروژه هاي ارتقاء سطح در حوزه پشتیباني | بهمن دیزل | ۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۲۰ | ۳۵ | ۴۵ | ۶,۹۸۱ | ۱۳,۰۱۹ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری | - |
| پروژه هاي ارتقا سطح در حوزه تکنولوژي | بهمن دیزل | ۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴۰ | ۵۰ | ۸,۵۵۸ | ۱۱,۴۴۲ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری | - |
| پروژه هاي نگهداشت سطح در حوزه پشتیباني | بهمن دیزل | ۷۲۸,۹۷۸ | ۱ | ۷۲۸,۹۷۸ | ۱ | ۱ | ۶۰ | ۹۰ | ۹۵ | ۷۱۰,۶۵۱ | ۱۸,۳۲۷ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری | - |
| پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهیزات و دستگاه هاي تولیدي | بهمن موتور | ۱۱,۵۹۴,۶۵۴ | ۱ | ۱۱,۵۹۴,۶۵۴ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۳۸ | ۶۰ | ۱,۶۹۷,۴۶۰ | ۹,۸۹۷,۱۹۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بهبود در فرآیندهای تولید | - |
| پروژه هاي نگهداشت ماشین آلات، ابنیه و امکانات تولیدي | بهمن موتور | ۵,۲۰۲,۰۰۰ | ۱ | ۵,۲۰۲,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۶۶ | ۱۰۰ | ۵,۰۳۵,۸۷۸ | ۱۶۶,۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهبود در فرآیندهای تولید | - |
| پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تکنولوژي و زیرساخت | بهمن موتور | ۸۴,۰۸۹,۴۱۵ | ۱ | ۸۴,۰۸۹,۴۱۵ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۶۰ | ۷۵ | ۱۵,۳۲۲,۴۵۴ | ۶۸,۷۶۶,۹۶۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سودآوری بیشتر | - |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت | ۲,۳۱۷,۹۹۹ | ۰ |
| سود (زیان) ناشي از فروش داراییِ هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۴۹,۳۴۰ | ۱,۷۲۱,۵۸۱ |
| سود تسهیلات موضوع ماده ۱۳۸ مکرر | ۰ | ۰ |
| سایر | (۱۵۴,۶۲۷) | (۲۹۹,۱۰۸) |
| درآمد اجاره | ۶,۴۵۰ | ۰ |
| سود(زیان) فروش داراییِ ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۳۱۹,۱۶۲ | ۱,۴۲۲,۴۷۳ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۵۷,۶۲۵,۸۴۲ | ۷,۰۰۱,۱۷۴ | ۶۸,۷۷۱,۱۸۲ | (۱۵,۴۸۳,۳۶۵) | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | - |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت در تلاش است تولید محصولات طبق برنامه پیش بینی شده انجام گردد (البته این منوط به تامین به موقع ارز و عدم بروز تاخیر و اشکال در تامین ارز می باشد) .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۷۶ | ۱ | ۹,۹۷۶ | ۱۲,۳۴۰ | ۱۲,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۷۶ | ۱ | ۰ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۷,۶۰۰ | ۰ | ۵۲۷,۶۰۰ | ۱ | ۵۲۷,۶۰۰ | ۰.۳۴ | ۰ | ۱ | ۰.۲۳ |
| توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري | ۱ | ۲۰۹,۹۷۶ | ۱۸۰,۴۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۹,۹۷۶ | (۲۲,۳۰۰) | ۱۵۸,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۹,۹۷۶ | ۰.۰۹ | ۰ | ۱ | ۰.۰۹ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۱ | ۵۰ | ۴۲ | (۵۰) | ۰ | ۰ | (۴۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | ۰ | (۵۰) | ۰ | ۰ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۳ | ۱۱ | (۳) | ۰ | ۰ | (۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | (۳) | ۰ | ۰ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۱۲,۳۸۲ | ۸۳,۹۸۰ | ۶۹۶,۳۶۲ | ۳ | ۶۱۲,۳۸۲ | ۰.۲۷ | ۸۳,۹۸۰ | ۳ | ۰.۳ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۶,۹۵۴,۹۱۲ | ۳۲,۸۸۵,۷۱۴ | ۶۰۰,۹۵۳ | ۱ | ۱۷,۵۵۵,۸۶۵ | (۹,۸۵۷,۴۶۷) | ۲۳,۰۲۸,۲۴۷ | ۱ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۰ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۲ | ۱۷,۱۳۲,۷۷۱ | ۷.۵ | ۶۰۰,۹۵۳ | ۲ | ۷.۷۲ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۴,۳۴۱,۹۳۷ | ۹,۷۴۰,۸۵۳ | (۳۴۶,۵۲۴) | ۱ | ۴,۰۹۵,۴۱۳ | ۳,۸۲۰,۹۹۶ | ۱۳,۵۶۱,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۳۴۱,۹۳۷ | ۱.۹ | (۳۴۶,۵۲۴) | ۱ | ۱.۷۸ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۴۱,۳۱۲,۸۱۴ | ۴۶,۷۵۸,۲۷۱ | ۹۸۹,۳۶۶ | ۱ | ۴۳,۳۰۲,۱۸۰ | ۱۹,۰۵۵,۶۸۸ | ۶۵,۸۱۲,۹۵۹ | ۴ | ۴۹,۲۱۹,۷۰۸ | ۰ | ۴۹,۲۱۹,۷۰۸ | ۶ | ۹۰,۵۲۳,۵۲۲ | ۳۹.۶۱ | ۹۸۹,۳۶۶ | ۵ | ۳۹.۸۵ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۲,۷۲۳ | ۴۲,۰۶۲ | ۰ | ۱ | ۲,۷۲۳ | ۴,۹۸۹ | ۴۷,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۳ | ۲۴۹,۱۴۳ | ۵,۲۱۰,۷۰۸ | (۱۸۲,۲۳۷) | ۱ | ۶۵,۹۰۵ | (۱,۹۲۵,۶۲۱) | ۳,۲۷۵,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۴۹,۱۴۳ | ۰.۱۱ | (۱۸۲,۲۳۷) | ۱ | ۰.۰۳ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۴,۷۷۶,۵۲۰ | ۵,۰۱۵,۵۷۴ | (۲,۲۴۷,۴۰۰) | ۲ | ۲,۵۲۹,۱۲۰ | (۲,۶۳۰,۶۱۶) | ۲,۳۸۴,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۷۷۶,۵۲۰ | ۲.۰۹ | (۲,۳۴۷,۴۰۰) | ۲ | ۱.۱ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۶۲,۷۰۶,۵۲۸ | ۱۱۹,۰۲۸,۰۸۹ | ۲,۰۲۵,۲۳۲ | ۳ | ۶۴,۷۳۱,۷۶۰ | ۴۲,۵۵۲,۲۰۳ | ۱۶۱,۵۹۱,۲۹۲ | ۴ | ۴۶,۸۱۸,۷۱۲ | ۰ | ۴۶,۸۱۸,۷۱۲ | ۷ | ۱۰۹,۵۲۵,۲۴۰ | ۴۷.۹۲ | ۲,۰۲۵,۲۳۲ | ۷ | ۴۸.۵۷ |
| ساير تجهيزات حمل و نقل | ۱ | ۱ | ۷ | ۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۳۲,۰۲۰ | ۷۲,۷۶۲ | ۷۰۴,۷۸۲ | ۱۰ | ۶۳۲,۰۲۰ | ۰.۲۸ | ۷۲,۷۶۲ | ۱۰ | ۰.۳۱ |
| جمع | ۱۷ | ۱۳۰,۵۵۶,۶۱۶ | ۲۱۸,۸۷۱,۷۳۱ | ۹۴۸,۳۱۳ | ۱۳ | ۱۳۱,۵۰۴,۹۳۹ | ۵۱,۰۰۱,۱۶۰ | ۲۶۹,۸۷۲,۸۹۱ | ۲۳ | ۹۷,۹۹۸,۲۸۱ | ۱۵۶,۷۴۲ | ۹۸,۱۵۵,۰۲۳ | ۴۰ | ۲۲۸,۵۵۴,۸۹۷ | ۱۰۰.۰۱ | ۱,۱۰۵,۰۵۵ | ۳۶ | ۹۹.۹۸ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موردی ندارد. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۴۱۰,۲۵۶ | ۱۴۹,۲۴۹ | ۵,۱۱۰,۱۱۲ | (۴۹,۳۷۰,۰۰۰) | (۸۳,۲۴۴) | (۱,۸۳۵,۰۲۵) | ۶۵,۹۰۵ | ۳,۲۷۵,۰۸۷ | ۰.۱ | ۱,۶۸۸ | ۸۳,۸۹۰ | ۳,۲۰۹,۱۸۲ |
| بهمن ديزل | ۵۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۱۵۲,۷۱۱,۹۸۴ | ۱۶,۷۲۸,۵۱۸ | ۶۴,۱۲۹,۴۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵ | ۳۳,۱۶۳,۲۶۷ | ۱۶,۷۴۰,۰۷۳ | ۸۷,۳۰۲,۶۷۹ | ۸۱.۹۹ | ۳۴۸ | ۱,۸۱۳ | ۷۰,۵۶۲,۶۰۶ |
| سيمان غرب | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۶۸,۸۲۵ | ۳,۷۲۳ | ۴۲,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۴,۹۸۹ | ۳,۷۲۳ | ۴۷,۰۵۱ | ۰.۱ | ۶۵۹ | ۸,۳۰۰ | ۴۳,۳۱۸ |
| پلي پروپيلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۵ | ۱۰ | ۷۳ | (۴۴۵) | (۱۰) | (۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۴۲۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري اعتبار ايران | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۷۴ | ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۸ | ۰.۱۴ | ۲۲۹ | ۱,۹۰۰ | ۷ |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۶۰,۵۱۵,۹۸۰ | ۳۸,۶۸۰,۰۱۳ | ۴۶,۴۸۳,۰۳۵ | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۷۲۵ | ۱۹,۹۹۸,۴۸۸ | ۴۰,۶۷۸,۷۲۸ | ۶۶,۴۸۱,۵۲۳ | ۴.۱۴ | ۳۸۳ | ۶۲۶ | ۲۵,۸۰۲,۷۸۵ |
| ريخته گري ايران | ۱۲,۴۰۹,۶۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۸۳,۵۴۵,۶۸۱ | ۷,۲۸۷,۹۹۷ | ۸,۴۱۵,۶۴۳ | ۴۳۷,۶۳۴,۱۰۵ | ۲۴,۹۵۲ | (۶۰۸,۵۵۲) | ۷,۳۱۲,۹۴۹ | ۷,۸۰۷,۰۹۰ | ۵۵.۷۷ | ۱,۰۵۷ | ۱,۱۲۸ | ۴۹۴,۱۴۱ |
| سرمايه گذاري بهمن | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۴,۳۴۴,۳۱۶ | ۴۱,۳۱۲,۷۹۰ | ۴۶,۷۵۸,۲۵۹ | ۱۸,۰۳۴,۴۸۶,۹۱۹ | ۹۸۹,۳۹۰ | ۱۹,۰۵۵,۷۰۰ | ۴۲,۳۰۳,۱۸۰ | ۶۵,۸۱۳,۹۵۹ | ۶۳.۵۶ | ۱,۳۳۱ | ۲,۰۷۱ | ۲۳,۵۱۰,۷۷۹ |
| بهمن ليزينگ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۸۶,۶۶۰,۱۲۲ | ۴,۳۴۱,۹۳۷ | ۹,۷۴۰,۸۵۳ | ۱,۱۴۰,۷۲۱,۶۱۰ | (۲۴۶,۵۲۴) | ۳,۸۲۰,۹۹۶ | ۴,۰۹۵,۴۱۳ | ۱۳,۵۶۱,۸۴۹ | ۵۷.۵۵ | ۶۹۱ | ۲,۲۸۸ | ۹,۴۶۶,۴۳۶ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۴۰,۹۸۴,۴۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۷۹,۶۵۴,۴۰۷ | ۹۹,۸۸۳ | ۱۰۰,۵۲۳ | (۷۹,۶۵۴,۴۰۷) | (۹۹,۸۸۳) | (۱۰۰,۵۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۲ | ۰ |

| 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) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱۳,۸۸۸,۸۸۸ | ۲,۵۲۹,۱۲۰ | ۲,۳۷۳,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۴ | ۰.۰۴ | ۲,۵۲۹,۱۲۰ | ۲,۳۸۴,۹۵۸ | ۴,۱۲۰ | ۳,۸۸۵ | (۱۴۴,۱۶۲) |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۷,۴۰۰ | ۲,۶۴۲,۲۸۰ | (۲۹۰,۹۹۹,۹۹۸) | (۲,۲۴۷,۴۰۰) | (۲,۶۴۲,۲۸۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۰ | ۰ |
| گروه مادیران | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۹۷۶ | ۱۸۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | (۲۳,۳۰۰) | ۰.۲۱ | ۲۰۹,۹۷۶ | ۱۵۸,۱۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۳,۱۶۲ | (۵۱,۸۷۶) |
| بیمه ملت | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۲۵,۲۵۳,۹۷۵ | ۱۶,۹۵۴,۹۱۲ | ۳۳,۸۸۵,۷۱۴ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۹۵۳ | (۹,۸۵۷,۴۶۷) | ۱۹.۸۸ | ۱۷,۵۵۵,۸۶۵ | ۲۳,۰۲۸,۲۴۷ | ۲,۸۸۰ | ۳,۷۷۸ | ۵,۴۷۳,۲۸۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۷۶ | ۱۲,۳۴۰ | ۰ | ۹,۹۷۶ | ۱۲,۳۴۰ | ۲,۴۹۴ | ۳,۰۸۵ | ۲,۳۶۴ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱۳۰,۵۵۶,۵۳۹ | | ۲۱۸,۸۷۱,۶۶۶ | | ۹۴۸,۳۹۰ | ۵۱,۰۰۱,۳۲۵ | | ۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹ | ۲۶۹,۸۷۲,۸۹۱ | | | ۱۲۸,۳۶۷,۹۶۲ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| لیزینگ آریادانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۵۰ | ۴۲ | (۲,۰۰۰) | (۵۰) | (۴۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۰۰ | ۰ |
| شرکت گروه فن آوا | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۳۰ | ۳ | ۱۱ | (۲,۹۳۰) | (۳) | (۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري ارزش آفرینان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۲ | (۱,۰۰۰) | (۲۴) | (۱۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۸۰ | ۰ |
| شرکت گروه فن آوا | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۰ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۷۷ | | ۶۵ | | (۷۷) | (۶۵) | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | ۱۳۰,۵۵۶,۶۱۶ | | ۲۱۸,۸۷۱,۷۳۱ | | ۹۴۸,۳۱۲ | ۵۱,۰۰۱,۱۶۰ | | ۱۳۱,۵۰۴,۹۲۹ | ۲۶۹,۸۷۲,۸۹۱ | | | ۱۲۸,۳۶۷,۹۶۲ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| شرکت رسپکت | ۶,۶۶۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۶,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۶۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | |
| بازرگاني عصر بهمن | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹۸ | ۴۶۰,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۴۶۰,۰۶۲ | ۴۶۰,۹۸۲,۹۶۸ | |
| بازرگاني سروش بهمن | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱ | ۴۱۷ | |
| نیرو محرکه ایران | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۹۷,۰۰۰ | ۱ | ۶۲,۹۷۳,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۲ | ۶۹.۹۷ | ۶۲,۹۷۳ | ۹۰۰ | |
| سیاموتور | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۶۰,۱۱۵,۲۵۰ | ۲,۲۹۲,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۲,۲۹۲,۴۴۱ | ۵۲۶ | |
| سرمایه گذاري پویا همگام | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۰۰۰ | ۸,۱۰۶,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۱۰۶,۵۵۰ | ۸۱,۰۶۹ | |
| مدیریت حفاري آریا دانا | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۵,۶۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۶ | ۱ | ۰ | |
| گروه انرژي آریادانا | ۴۴۰,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۹,۸۴۱,۶۹۰ | ۵۲۸,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۹.۰۳ | ۵۲۸,۳۹۱ | ۲,۰۳۴ | |
| کیا مهستان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۶,۰۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۷,۷۸۴,۸۹۹ | ۳۷۷,۸۶۴ | |
| بازرگاني تدارکات کارآمد پویا ابریشم | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۹۹,۹۸۰ | ۲,۸۶۸,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۶۸,۱۹۷ | ۲۴,۸۳۳ | |
| بهمن موتور | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰ | ۳۹,۰۴۰,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۰۴۰,۳۱۹ | ۵۷۴ | |
| خدمات بیمه اي توسعه اعتماد مهر | ۱۷۰,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۸۰.۹۸ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۱,۲۸۵ | |
| نیك صنعت پارسیان | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۹۰ | ۸۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۸۰ | ۲۱ | ۱۶۷,۹۷۰ | ۱,۰۰۰ | |
| ایران دوچرخ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۹۹,۹۹۹,۶۰۰ | ۲,۱۶۵,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۵,۹۹۲ | ۷۷۴ | |
| بهینه سازان بهمن | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۰,۱۰۰ | ۵۹۰,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹ | ۵۹۰,۱۶۰ | ۵۹,۰۷۴ | |
| بهمن خودرو | ۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶ | ۳۴,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۳۴,۵۴۶ | ۳۵۹,۸۵۴,۱۶۷ | |
| بیمه توسعه | ۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| بهمن سرویس | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰ | ۹,۷۹۰,۲۰۰ | ۹,۷۹۰ | ۹۸ | ۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ایران | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۳ | ۶۲ | ۰ | ۰ | ۶.۲ | ۶۲ | ۹,۹۹۵ | |
| انجمن تخصصي مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پترو پالایش گروه بهمن | ۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۵۳۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| خودرو سازي ستاره نیک آریا | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۲۹,۹۹۹,۹۶۰ | ۳,۳۱۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۳,۳۱۹,۹۶۰ | ۹۶۸ | |

| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| خدمات بیمه اي بهمن | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۱۷۰ | ۱۰۰ | |
| جمع | | | | ۹۷,۹۹۸,۲۸۱ | | ۱۵۶,۷۴۲ | | ۹۸,۱۵۵,۰۲۳ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۴ | ۹,۹۷۶ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۰۰,۷۳۰,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه ملت | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵ | ۶۰۰,۹۵۳ | ۰ |
| ريخته گري ايران | ۴۳۷,۶۳۴,۱۰۵ | ۵۷ | ۲۴,۹۵۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري بهمن | ۱۸,۰۳۴,۴۸۶,۹۱۹ | ۵۴ | ۹۸۹,۳۹۰ | ۰ |
| نيرو محركه ايران | ۶۲,۹۷۳,۰۰۰ | ۹۹۹ | ۰ | ۶۲,۹۷۳ |
| بهمن ليزينگ | ۱,۲۹۰,۲۲۱,۶۱۰ | ۴۰ | ۵۲,۶۵۲ | ۰ |
| بهمن ديزل | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۶ | ۸,۹۹۳ | ۰ |
| نيك صنعت پارسيان | ۸۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۳,۹۸۰ |
| بهمن سرويس | ۹,۷۹۰,۲۰۰ | ۹۹۹ | ۰ | ۹,۷۹۰ |
| شركت گروه فن آوا | ۸,۷۶۰ | ۱۱۴ | ۱ | ۰ |
| ايران خودرو | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴ | ۱,۹۹۸,۷۲۵ | ۰ |
| جمع | | | ۳,۶۸۵,۶۴۳ | ۱۵۶,۷۴۲ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت گروه فن آوا | ۲,۹۳۰ | ۱,۰۲۷ | ۳ | ۱,۷۱۲ | ۵ | ۲ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۸ | ۸۳,۳۴۴ | ۵۶,۴۷۲ | ۲,۷۸۸,۰۳۳ | ۲,۷۰۴,۶۸۹ |
| ملي صنايع مس ايران | ۳۹۱,۷۳۰,۷۶۷ | ۵,۷۳۷ | ۲,۲۴۷,۴۰۰ | ۶,۱۵۵ | ۲,۴۱۱,۴۰۸ | ۱۶۴,۰۰۸ |
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | (۱۴) |
| ليزينگ آريادانا | ۲,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰ | ۳۱,۵۰۰ | ۶۳ | ۱۳ |
| بهمن ليزينگ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۱ | ۲۹۹,۱۷۶ | ۲,۴۶۸ | ۳۶۸,۹۷۹ | ۶۹,۸۰۳ |
| بهمن ديزل | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۲ | ۷,۴۳۸ | ۱,۵۲۶ | ۷,۷۶۱ | ۳۲۳ |
| شركت گروه فن آوا | ۸,۷۶۰ | ۱۱۴ | ۱ | ۱۱۴ | ۱ | ۰ |
| پلي پروپيلن جم | ۴۴۵ | ۳۲,۴۷۱ | ۱۰ | ۱۳۹,۲۲۵ | ۶۲ | ۵۲ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۷۹,۶۵۴,۴۰۷ | ۱,۲۵۳ | ۹۹,۸۸۳ | ۱,۴۵۷ | ۱۱۶,۰۹۶ | ۱۶,۲۱۳ |
| جمع | | | ۳,۷۳۷,۳۲۹ | | ۵,۶۹۳,۴۱۸ | ۲,۹۵۵,۰۸۹ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۲,۹۵۵,۰۸۹ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| بخشي صنايع ويستا | ۱۵۶,۲۹۵,۰۵۰ | ۱,۶۷۶,۷۵۵ | ۱,۶۴۸,۴۰۴ | (۲۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳۲,۳۲۸) | ۱۲۰,۵۸۳ | ۱۳۵,۲۹۵,۰۵۰ | ۱,۵۴۴,۴۲۷ | ۲,۰۰۵,۲۰۱ | ۴۶۰,۷۷۴ |
| ثابت آكام | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۷۵۷ | ۴,۳۰۴ | ۰ | ۴۲۹,۷۵۷ | ۴,۳۰۴ | ۴,۳۳۳ | ۲۹ |
| ثبات ويستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۷۲,۵۹۲ | ۱۶۲,۳۴۴ | ۴۶۲ | ۵,۸۷۲,۵۹۲ | ۱۶۲,۳۴۴ | ۱۷۲,۳۷۲ | ۱۰,۱۲۸ |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| ثروت افزون فاخر | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۹ | ۱۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۳ | ۵۵ | ۰ | ۳,۲۸۳ | ۵۵ | ۶۰ | ۵ |
| ثابت آوند مفید | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۹۹,۴۴۰ | ۳۴۹,۸۳۳ | ۰ | ۱۴,۷۹۹,۴۴۰ | ۳۴۹,۸۳۳ | ۳۵۳,۵۵۹ | ۳,۷۲۷ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۵۴۰ | ۳,۴۹۹ | ۰ | ۱۳۱,۵۴۰ | ۳,۴۹۹ | ۳,۴۸۳ | (۱۶) |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۵۶,۳۹۵,۰۵۰ | ۱,۶۷۶,۷۵۵ | ۱,۶۴۸,۴۰۴ | ۲۴۲,۶۱۲ | ۳۸۷,۷۰۶ | ۱۲۱,۰۴۴ | ۱۵۶,۶۳۷,۶۶۲ | ۲,۰۶۴,۴۶۱ | ۲,۵۳۹,۱۲۷ | ۴۷۴,۶۶۶ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۷ | ۱۷ | | ۰ | (۱۵) | ۰ | ۷ | ۲ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۷ | ۱۷ | | ۰ | (۱۵) | ۰ | ۷ | ۲ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۲ | ۱,۴۹۰,۹۶۹ | | ۰ | (۱,۴۸۰,۱۹۳) | ۰ | ۲ | ۱۰,۷۷۶ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۲ | ۱,۴۹۰,۹۶۹ | | ۰ | (۱,۴۸۰,۱۹۳) | ۰ | ۲ | ۱۰,۷۷۶ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۳۳۷ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۳۳۷ | ۶۱۶,۰۰۰ | ۸۰,۶۶۳ |
| جمع | | ۳,۱۶۷,۷۴۱ | | | (۵۵۷,۱۶۵) | ۱۲۱,۰۴۴ | | ۲,۶۱۰,۵۷۶ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| دلیل کاهش سرمایه گذاری در املاک بابت انتقال از دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش به دارایی ثابت می باشد . | | | | | | | | | | |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ * |
| سیمان غرب | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۵,۶۶۸,۸۲۵ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱ | ۷۰۹ | ۶۵۰ | ۳,۶۸۵ | ۰ |
| پلي پروپيلن جم | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۴۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۵۲۴ | ۲۰,۴۰۰ | ۹ | ۰ |
| بیمه ملت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۵,۹۲۵,۲۵۳,۹۷۵ | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۹.۳۳ | ۱۲۷ | ۱۴ | ۸۲,۹۵۵ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵۸,۴۲۵,۷۶۷ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۷۴۸ | ۳۷۰ | ۵۸,۶۱۸ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۶۱۳,۸۸۸,۸۸۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۶۶۴ | ۳۸۰ | ۱۷۱,۸۸۹ | ۰ |
| سرمایه گذاري اعتبار ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۴,۳۷۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۳ | ۲۰۰ | ۱ | ۰ |
| گروه مادیران | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۱ | ۲۶۷ | ۷۰ | ۳,۵۰۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳۲۰,۶۵۷ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۲۰,۶۵۷ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۳۲۰,۶۵۷ | |
| *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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |