## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۳۸۱,۳۲۳ | ۳۰۱,۵۶۷ | ۲۶ | پرداختنی‌های تجاری | ۹,۷۳۹,۸۲۴ | ۱۰,۳۰۴,۳۱۵ | (۵) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵,۳۰۸,۳۷۱ | ۴,۴۶۱,۰۴۲ | ۱۹ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۱,۳۷۴,۱۰۶ | ۶۷۵,۵۳۹ | ۱۰۳ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۳۲,۸۱۹,۴۳۷ | ۳۹,۵۳۲,۲۱۳ | (۱۷) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱۴,۳۴۰,۷۰۷ | ۱۵,۸۳۳,۹۹۵ | (۹) | سود سهام پرداختنی | ۷۴۲,۱۷۱ | ۷۷۶,۵۵۷ | (۴) |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۸,۲۹۰ | ۷,۷۲۰ | ۷ | تسهیلات مالی | ۹,۱۸۶,۸۵۸ | ۸,۸۶۰,۲۷۴ | ۴ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱,۸۸۱,۸۳۶ | ۱,۸۸۱,۸۳۶ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۵۴,۷۳۹,۹۵۴ | ۶۲,۰۱۸,۳۷۳ | (۱۲) | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۲۶,۴۸۴ | ۱۷۶,۴۸۵ | (۲۸) | جمع بدهی‌های جاری | ۲۱,۰۴۲,۹۵۹ | ۳۰,۶۱۶,۶۸۵ | ۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۹۹,۷۴۹,۰۰۴ | ۱۹۵,۷۵۳,۴۸۹ | ۲ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۲,۶۰۵,۹۲۴ | ۵,۰۲۸,۰۱۱ | (۴۸) |
| دارایی‌های نامشهود | ۵۲۹ | ۵۴۸ | (۳) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۷۶,۸۷۹ | ۷۷,۴۱۵ | (۱) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۱,۹۹۷ | ۱۱,۹۹۷ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۷۵,۶۹۰ | ۳۰۴,۶۲۶ | ۲۳ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۹۹,۹۶۴,۸۹۳ | ۱۹۶,۰۱۹,۹۳۴ | ۲ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲,۹۸۱,۶۱۴ | ۵,۳۳۲,۶۳۷ | (۴۴) |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۲۴,۰۲۴,۵۷۳ | ۲۵,۹۴۹,۳۳۲ | (۷) |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۵,۴۹۳,۶۲۸ | ۵,۴۹۳,۶۲۸ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۴۰,۷۷۸,۸۵۷ | ۴۰,۷۷۸,۸۵۷ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۴۹,۷۶۹,۸۲۲ | ۵۱,۱۷۸,۵۳۳ | (۳) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۲۳۰,۶۸۰,۲۷۴ | ۲۳۲,۰۸۸,۹۸۵ | (۱) |
| جمع دارایی‌ها | ۲۵۴,۷۰۴,۸۴۷ | ۲۵۸,۰۳۸,۳۰۷ | (۱) | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۲۵۴,۷۰۴,۸۴۷ | ۲۵۸,۰۳۸,۳۰۷ | (۱) |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۲,۸۷۲ | ۱,۸۶۶ | ۵۴ | ۳۶,۶۴۷,۳۶۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۷۱ | ۳۵,۲۰۱ | (۱۰۰) | ۳۲۳,۰۹۵ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱,۴۴۷ | ۱,۶۶۵,۳۰۷ | (۱۰۰) | ۸,۶۴۶,۱۶۶ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۴,۳۹۰ | ۱,۷۰۲,۳۷۴ | (۱۰۰) | ۴۵,۶۱۶,۶۲۶ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۴۱۰,۶۸۳) | (۱۹۲,۲۲۱) | ۱۱۴ | (۱,۳۳۹,۵۷۰) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۴۱۰,۶۸۳) | (۱۹۲,۲۲۱) | ۱۱۴ | (۱,۳۳۹,۵۷۰) |
| سود (زیان) عملیاتی | (۴۰۶,۲۹۳) | ۱,۵۱۰,۱۵۳ | -- | ۴۴,۲۷۷,۰۵۶ |
| هزینه‌های مالی | (۱,۰۴۹,۳۳۷) | (۳۴۴,۳۰۱) | ۲۰۵ | (۳,۸۷۳,۷۰۸) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۴۶,۹۱۹ | (۱۱,۰۳۶) | -- | ۲۱,۹۳۳,۹۹۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۱,۴۰۸,۷۱۱) | ۱,۱۵۴,۸۱۶ | -- | ۶۲,۳۳۷,۳۴۲ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۱,۴۰۸,۷۱۱) | ۱,۱۵۴,۸۱۶ | -- | ۶۲,۳۳۷,۳۴۲ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۱,۴۰۸,۷۱۱) | ۱,۱۵۴,۸۱۶ | -- | ۶۲,۳۳۷,۳۴۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | (۳) | ۱۱ | -- | ۳۲۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۷) | (۲) | ۲۵۰ | ۱۳۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | (۱۰) | ۹ | -- | ۴۶۳ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | (۱,۴۰۸,۷۱۱) | ۱,۱۵۴,۸۱۶ | -- | ۶۲,۳۳۷,۳۴۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۵۱,۱۷۸,۵۳۳ | ۲۴,۵۴۰,۳۷۹ | ۱۰۹ | ۲۴,۵۴۰,۳۷۹ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۵۱,۱۷۸,۵۳۳ | ۲۴,۵۴۰,۳۷۹ | ۱۰۹ | ۲۴,۵۴۰,۳۷۹ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۳۸۵,۵۱۸) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۵۱,۱۷۸,۵۳۳ | ۲۴,۵۴۰,۳۷۹ | ۱۰۹ | ۱۹,۱۵۴,۸۶۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴۹,۷۶۹,۸۳۳ | ۲۵,۶۹۵,۱۹۵ | ۹۴ | ۸۱,۴۹۳,۲۰۳ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۱۱۶,۸۶۷) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۷,۱۹۶,۸۰۳) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴۹,۷۶۹,۸۳۳ | ۲۵,۶۹۵,۱۹۵ | ۹۴ | ۵۱,۱۷۸,۵۳۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | (۱۰) | ۹ | -- | ۴۶۳ |
| سرمایه | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۰ | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۹,۶۹۲ | ۱۴۶,۰۱۷ | (۹۳) | (۳,۶۴۹,۶۵۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۹,۶۹۲ | ۱۴۶,۰۱۷ | (۹۳) | (۳,۶۴۹,۶۵۷) |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۴۵۷,۸۶۱) |
| سود سهام پرداختی | (۳۴,۳۸۶) | (۷,۹۷۱) | ۳۳۱ | (۵,۱۳۵,۱۱۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۳۴,۳۸۶) | (۷,۹۷۱) | ۳۳۱ | (۸,۵۹۲,۹۷۱) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۳۴,۰۱۷) | ۰ | -- | (۵۳,۱۶۰) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۳۲,۰۷۵ | ۰ | | ۳,۸۰۰,۳۶۲ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۲,۰۰۳ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۳,۶۰۸) | (۱,۹۶۶) | ۸۴ | (۳۶,۷۱۹) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۲۰) |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۲۹,۵۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۱۲۸,۴۶۷ | (۱,۹۶۶) | -- | ۱۴,۲۷۵,۰۶۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۷۹,۷۵۶ | ۱۳۶,۰۸۰ | (۴۱) | ۱,۹۷۹,۲۷۸ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| 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 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۲۶۲,۰۷۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۲۶۲,۰۷۹) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷۹,۷۵۶ | ۱۳۶,۰۸۰ | (۴۱) | (۲۸۲,۸۰۱) |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۳۰۱,۵۶۷ | ۵۸۴,۳۶۸ | (۴۸) | ۵۸۴,۳۶۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۳۸۱,۳۲۳ | ۷۲۰,۴۴۸ | (۴۷) | ۳۰۱,۵۶۷ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**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 | | | | 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| مواد و محصولات شیمیایي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۸,۴۰۰ | ۵۲۹,۲۰۰ | ۱ | ۵۳۷,۶۰۰ | | ۱ | ۸,۴۰۰ | ۰ | ۵۲۹,۲۰۰ | ۱۰.۹۳ | ۱ | ۵۳۷,۶۰۰ | ۰.۲۶ |
| واسطه‌گریهاي مالي و پولي | ۱ | ۵۰ | ۵۶ | ۰ | (۴) | ۱ | ۵۰ | ۵۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | ۰ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۰ | (۱) | ۱ | ۳ | ۱۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۶۰۷,۰۷۳ | ۰ | ۳ | ۶۰۷,۰۷۳ | | ۳ | ۶۰۷,۰۷۳ | ۰.۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۷,۰۷۳ | ۰.۳ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۰ | ۱ | ۱۷۷,۸۵۹ | | ۱ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۷,۸۵۹ | ۰.۰۹ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور | ۲ | ۸۵۲,۳۱۹ | ۹۱۱,۹۴۹ | ۱۷۹,۹۲۴ | ۶۷,۰۵۹ | ۲ | ۱,۰۳۲,۲۴۳ | ۹۷۹,۰۰۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۸۵۲,۳۱۹ | ۰.۴۲ | ۱۷۹,۹۲۴ | ۳.۷۲ | ۲ | ۱,۰۳۲,۲۴۳ | ۰.۵ |
| سایر واسطه گریهاي مالي | ۱ | ۳,۶۴۷,۶۳۵ | ۹,۴۹۱,۵۱۶ | ۳۸۵,۴۶۷ | (۱,۳۰۵,۸۲۷) | ۱ | ۴,۰۳۳,۱۰۲ | ۸,۱۸۵,۶۸۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳,۶۴۷,۶۳۵ | ۱.۸۲ | ۳۸۵,۴۶۷ | ۷.۹۶ | ۱ | ۴,۰۳۳,۱۰۲ | ۱.۹۶ |
| سرمایه گذاریها | ۳ | ۴۱,۰۷۲,۳۲۷ | ۳۷,۶۳۳,۶۹۸ | (۱۸,۵۳۶) | (۷,۵۹۵,۹۲۲) | ۳ | ۴۱,۰۵۳,۷۹۱ | ۳۰,۰۲۶,۷۷۶ | | ۵ | ۵۰,۵۹۷,۹۶۴ | (۷۵) | ۵ | ۵۰,۵۹۷,۸۸۹ | | ۸ | ۹۱,۶۷۰,۲۹۱ | ۴۵.۶۴ | (۱۸,۶۱۱) | (۰.۳۸) | ۸ | ۹۱,۶۵۱,۶۸۰ | ۴۴.۵۵ |

| 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| سیمان، آهک و گچ | ۱ | ۳,۷۳۳ | ۱۹,۹۴۶ | ۰ | (۳,۲۳۶) | ۱ | ۳,۷۳۳ | ۱۶,۷۱۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۷۳۳ | ۰ |
| محصولات شیمیایی | ۳ | ۵۹۸,۶۱۱ | ۱۰,۴۹۴,۸۹۶ | ۰ | (۱,۴۰۵,۵۶۳) | ۳ | ۵۹۸,۶۱۱ | ۹,۰۸۹,۳۳۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۵۹۸,۶۱۱ | ۰.۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۹۸,۶۱۱ | ۰.۲۹ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۵۵,۹۵۰,۵۰۸ | ۱۵۶,۱۰۲,۰۴۱ | ۲,۸۶۶,۹۰۴ | (۲۶,۳۷۷,۶۸۸) | ۳ | ۵۸,۸۱۷,۴۱۲ | ۱۲۹,۷۲۴,۳۵۳ | | ۴ | ۴۵,۶۴۰,۵۳۸ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۴۶,۵۴۰,۵۳۸ | | ۷ | ۱۰۱,۵۹۱,۰۴۶ | ۵۰.۵۷ | ۳,۷۶۶,۹۰۴ | ۷۷.۷۸ | ۷ | ۱۰۵,۳۵۷,۹۵۰ | ۵۱.۲۲ |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | ۱ | ۱ | ۹ | ۰ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| سایر صنایع | ۱ | ۱,۰۱۹,۲۴۳ | ۱۸,۴۸۵,۱۷۳ | ۰ | ۳,۲۴۳,۹۳۶ | ۱ | ۱,۰۱۹,۲۴۳ | ۲۱,۷۳۸,۱۰۸ | | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | | ۲ | ۱,۰۱۹,۲۴۳ | ۰.۵۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۱۹,۲۴۳ | ۰.۵ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۹ | ۶۹۶,۰۲۳ | ۰ | ۹ | ۶۹۶,۰۲۳ | | ۹ | ۶۹۶,۰۲۳ | ۰.۳۵ | ۰ | ۰ | ۹ | ۶۹۶,۰۲۳ | ۰.۳۴ |
| جمع | ۱۷ | ۱۰۳,۱۴۴,۴۲۹ | ۲۳۳,۱۲۸,۲۹۴ | ۳,۴۱۳,۷۵۹ | (۳۳,۳۷۸,۲۴۱) | ۱۷ | ۱۰۶,۵۵۸,۱۸۸ | ۱۹۹,۷۵۰,۰۵۳ | | ۲۴ | ۹۷,۷۲۷,۸۵۷ | ۱,۴۲۹,۱۲۵ | ۲۴ | ۹۹,۱۵۶,۹۸۳ | | ۴۱ | ۲۰۰,۸۷۲,۲۸۶ | ۱۰۰ | ۴,۸۴۳,۸۸۴ | ۱۰۰ | ۴۱ | ۲۰۵,۷۱۵,۱۷۰ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

**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 | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۵,۴۲۲,۲۵۶ | ۴۹۸,۷۱۸ | ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۱,۴۰۳,۲۵۵) | ۴۹۸,۷۱۸ | ۰.۷۳ | ۸,۹۸۶,۷۴۵ | ۱,۶۸۸ | ۳۰,۴۲۰ | ۸,۴۸۸,۰۲۷ |
| بهمن دیزل | ۳۴,۹۷۸,۱۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۱۴۳,۰۱۵,۷۷۵ | ۱۶,۶۹۹,۳۴۶ | ۱۱۲,۵۵۰,۳۲۶ | ۹۸,۰۵۳,۶۴۴ | ۳۳۲,۰۵۸ | (۲۳,۴۲۳,۵۴۷) | ۱۷,۰۳۱,۴۰۴ | ۸۳.۶ | ۸۹,۱۲۶,۷۷۹ | ۵۸۲ | ۳,۰۴۸ | ۷۲,۰۹۵,۳۷۵ |
| سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۳۳,۸۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۴۱,۲۸۰,۴۲۱ | ۱,۰۱۹,۲۴۲ | ۱۸,۴۸۵,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۴۲,۹۳۶ | ۱,۰۱۹,۲۴۳ | ۰ | ۲۱,۷۲۸,۱۰۸ | ۰ | ۵,۰۰۵ | ۲۰,۷۰۸,۸۶۶ |
| بهمن لیزینگ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۷۱,۷۶۶,۴۱۵ | ۳,۶۴۷,۶۲۵ | ۹,۴۹۱,۵۱۶ | ۱۵۶,۹۰۰,۲۹۷ | ۳۸۵,۴۶۷ | (۱,۳۰۵,۸۲۷) | ۴,۰۳۳,۱۰۲ | ۵۸.۰۱ | ۸,۱۸۵,۶۸۹ | ۱,۰۵۳ | ۲,۱۳۸ | ۴,۱۵۲,۵۸۷ |
| سیمان غرب | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۱,۶۶۶ | ۳,۷۳۳ | ۱۹,۹۴۶ | ۰ | ۰ | (۳,۲۳۶) | ۳,۷۳۳ | ۰.۱ | ۱۶,۷۱۰ | ۷,۴۴۱ | ۳۳,۳۱۰ | ۱۲,۹۷۷ |
| پلي پروپيلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۵ | ۱۰ | ۷۷ | ۰ | ۰ | (۵) | ۱۰ | ۰ | ۷۲ | ۲۲,۴۷۲ | ۱۶۱,۹۷۰ | ۶۲ |
| شرکت گروه فن آوا | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۲۰ | ۳ | ۱۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۳ | ۰ | ۱۰ | ۱,۰۲۷ | ۳,۵۱۲ | ۷ |
| سرمایه گذاري اعتبار ایران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۷۴ | ۱ | ۹ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۲۲۹ | ۳,۲۰۷ | ۱۳ |
| لیزینگ آریادانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۵۰ | ۵۶ | ۰ | ۰ | (۴) | ۵۰ | ۰ | ۵۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۶,۳۰۰ | ۲ |
| ایران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۶,۵۱۳,۳۶۹ | ۳۳,۰۹۲,۷۰۹ | ۳۳,۴۷۳,۴۷۱ | ۶۷۱,۹۲۰,۴۱۸ | ۲,۱۸۴,۷۷۶ | (۲,۸۹۷,۰۱۰) | ۳۵,۲۷۷,۴۸۵ | ۳.۶۶ | ۳۰,۵۷۶,۴۶۱ | ۳,۱۹۶ | ۲,۷۷۰ | (۴,۷۰۱,۰۲۴) |
| ریخته گري ایران | ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۵,۳۸۶,۵۵۵,۰۶۲ | ۶,۱۵۸,۴۵۳ | ۱۰,۰۷۸,۲۴۴ | ۱۸۶,۹۲۳,۲۰۶ | ۳۵۰,۰۷۰ | (۵۷,۱۳۱) | ۶,۵۰۸,۵۲۳ | ۵۱.۵۶ | ۱۰,۰۲۱,۱۱۳ | ۱,۱۶۸ | ۱,۷۹۸ | ۳,۵۱۲,۵۹۰ |
| سرمایه گذاري بهمن | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۶۳۷,۹۳۰,۳۹۶ | ۴۰,۶۷۱,۸۴۷ | ۳۷,۱۳۴,۴۶۲ | ۴,۹۲۹,۱۹۹,۹۱۹ | (۱۸,۵۳۶) | (۷,۵۵۸,۱۱۸) | ۴۰,۶۵۳,۳۱۱ | ۶۱.۶۷ | ۲۹,۵۷۶,۳۴۴ | ۲,۹۹۶ | ۲,۱۸۰ | (۱۱,۰۷۶,۹۶۷) |

| 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) |
| ثبات ویستا | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۷,۹۷۰ | ۵۲,۱۱۰ | ۶۰,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۴,۱۸۴ | ۰.۰۴ | ۵۲,۱۱۰ | ۶۴,۶۸۸ | ۱۵,۲۴۶ | ۱۸,۹۲۶ | ۱۲,۵۷۸ |
| سرمایه گذاري ارزش آفرینان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴ | ۲۶ | ۰ | ۰ | (۲) | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ |
| بهین رو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۵۰ | ۸۰۰,۲۰۹ | ۸۵۱,۴۴۵ | ۱۸,۴۴۵,۰۰۰ | ۱۷۹,۹۲۴ | ۶۲,۸۷۵ | ۱۸.۹۹ | ۹۸۰,۱۳۳ | ۹۱۴,۳۲۰ | ۱۰,۳۲۳ | ۹,۶۳۰ | (۶۵,۸۱۳) |
| گروه توسعه مالي مهر آیندگان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۴۵۶ | ۴۸۸,۲۱۰ | ۰ | ۰ | (۳۷,۸۰۲) | ۰.۱۸ | ۴۰۰,۴۵۶ | ۴۵۰,۴۰۸ | ۴,۹۷۹ | ۵,۶۰۰ | ۴۹,۹۵۲ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۸۸۳ | ۱۰۴,۸۱۹ | ۰ | ۰ | (۲,۳۰۳) | ۰.۲۶ | ۹۹,۸۸۳ | ۱۰۲,۵۱۶ | ۱,۵۱۸ | ۱,۵۵۸ | ۲,۶۳۳ |
| جمع | | | | ۱۰۳,۱۴۴,۴۲۹ | ۲۳۳,۱۲۸,۲۹۴ | | ۳,۴۱۳,۷۵۹ | (۳۳,۳۷۸,۲۴۱) | | ۱۰۶,۵۵۸,۱۸۸ | ۱۹۹,۷۵۰,۰۵۳ | | | ۹۳,۱۹۱,۸۶۵ |

**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 | 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 | ۴۶۰,۹۸۳,۹۶۸ | |
| بازرگاني سروش بهمن | ۲۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱ | ۴۱۷ | |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۹۷,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
| سرمایه گذاري اعتماد جم | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۱,۳۵۳,۹۰۲ | ۱,۳۷۸,۲۵۶ | (۵,۵۰۰) | (۷۵) | ۸۴.۴۶ | ۱,۳۷۸,۱۸۱ | ۱۳,۵۹۸ | |
| سیباموتور | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۵۴۳,۷۵۰ | ۲,۰۱۴,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۲,۰۱۴,۲۶۷ | ۹۴۳ | |
| 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 | ۲۵۸,۷۷۹,۶۹۰ | ۵۲۳,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۵۸.۷۹ | ۵۲۳,۰۸۱ | ۲,۰۲۱ | |
| 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 | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۸۳,۹۹۰ | ۱,۰۰۰ | |
| ایران دوچرخ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۹۹۹,۶۰۰ | ۱,۲۶۵,۹۹۲ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | 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 | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۱,۰۲۰ | |
| آزمون جاده اي خودرو | ۳۲۰,۸۲۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۷,۴۰۰ | ۶۴,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۶۴,۱۷۴ | ۱۰,۰۰۰ | |

| 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) | |
| شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاري ايران | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۳ | ۶۲ | ۰ | ۰ | ۶.۲ | ۶۲ | ۹,۹۹۵ | |
| انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پترو پالايش گروه بهمن | ۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰ | ۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۲۰۰ | ۸۴ | ۵۳۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| خودرو سازي ستاره نيک آريا | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۲۹,۹۹۹,۹۶۰ | ۳,۳۱۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۳,۳۱۹,۹۶۰ | ۹۶۸ | |
| جمع | | | | ۹۷,۷۲۷,۸۵۷ | | ۱,۴۲۹,۱۲۵ | | ۹۹,۱۵۶,۹۸۲ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| پترو پالايش گروه بهمن | ۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۹,۲۰۰ |
| ايران خودرو | ۶۷۱,۹۲۰,۴۱۸ | ۳,۲۵۱ | ۲,۱۸۴,۷۷۶ | ۰ |
| بهمن ليزينگ | ۱۵۶,۹۰۰,۲۹۷ | ۲,۴۵۶ | ۳۸۵,۴۶۷ | ۰ |
| ريخته گري ايران | ۱۸۶,۹۲۳,۲۰۶ | ۱,۸۷۲ | ۳۵۰,۰۷۰ | ۰ |
| بهمن ديزل | ۹۸,۰۵۳,۶۴۴ | ۳,۳۸۶ | ۳۳۲,۰۵۸ | ۰ |
| بهين رو | ۱۸,۴۴۵,۰۰۰ | ۹,۷۵۴ | ۱۷۹,۹۳۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري بهمن | ۴,۹۳۳,۵۰۱,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ايران دوچرخ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | ۳,۴۳۲,۲۹۵ | ۱,۴۲۹,۲۰۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري بهمن | ۴,۳۰۲,۰۰۰ | ۴,۳۰۸ | ۱۸,۵۳۶ | ۴,۶۴۰ | ۱۹,۹۶۵ | ۱,۴۲۹ |
| سرمايه گذاري اعتماد جم | ۵,۵۰۰ | ۱۳,۶۳۶ | ۷۵ | ۱۶,۹۰۹ | ۹۳ | ۱۸ |
| جمع | | | ۱۸,۶۱۱ | | ۲۰,۰۵۸ | ۱,۴۴۷ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۳۶,۶۴۷,۳۶۵ | ۲,۸۷۲ | روند این درآمد در ماه های آتی افزایشی خواهد بود. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۸,۶۴۶,۱۶۶ | ۱,۴۴۷ | روند این درآمد کاهشی می باشد. |
| سود سپرده بانکی | ۳۲۳,۰۹۵ | ۷۱ | با همین روند تداوم می یابد. |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | با همین روند تداوم می یابد. |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | با همین روند تداوم می یابد. |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | با همین روند تداوم می یابد. |
| جمع | ۴۵,۶۱۶,۶۲۶ | ۴,۳۹۰ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۱۰۳,۱۴۴,۴۲۹ | ۱۰۶,۵۵۸,۱۸۸ | ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در رشته های مختلف بوده و با همین ترکیب ادامه خواهد یافت. |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۹۷,۷۲۷,۸۵۷ | ۹۹,۱۵۶,۹۸۲ | ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در رشته های مختلف بوده و با همین ترکیب ادامه خواهد یافت. |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱,۲۲۴,۰۸۵ | ۱,۲۲۴,۰۸۵ | براساس برنامه های شرکت، تلاش جهت فروش املاک مازاد ادامه دارد. |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | با همین روند تداوم می یابد. |
| سایر سرمایه گذاریها | ۱۱,۹۹۷ | ۱۱,۹۹۷ | با همین روند تداوم می یابد. |
| جمع | ۲۰۲,۱۰۸,۳۶۸ | ۲۰۶,۹۵۱,۲۵۲ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| براساس راهبرهای 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۶۵ | ۷۱ | ۷۱ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۶,۶۹۱ | ۷,۲۸۷ | ۷,۲۸۷ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پیش بینی می گردد این هزینه ها هم جهت با مصوبه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ و همچنین نرخ تورم تغییر یابد. |

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

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره 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 | ۰ | |
| اوراق مرابحه | ۲۲ | ۸,۸۶۰,۲۷۴ | ۹,۱۸۶,۸۵۸ | | ۰ | ۰ | ۹,۱۸۶,۸۵۸ | ۰ | ۱,۰۴۹,۳۳۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۸۶۰,۲۷۴ | ۹,۱۸۶,۸۵۸ | | | ۰ | ۹,۱۸۶,۸۵۸ | ۰ | ۱,۰۴۹,۳۳۷ | |

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱,۰۴۹,۲۳۷ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول | بهمن دیزل | ۳۶۶,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۷۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سودآوری بیشتر | |
| پروژه هاي توسعه اي در حوزه تکنولوژي | بهمن دیزل | ۱,۷۴۰,۴۰۰ | ۱۰ | ۱۵ | ۷۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری و سودآوری بیشتر | |
| پروژه هاي توسعه اي در حوزه پشتيباني | بهمن دیزل | ۶,۱۶۷,۸۴۳ | ۲۰ | ۲۵ | ۷۵ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری و سودآوری بیشتر | |
| پروژه هاي ارتقاء سطح در حوزه پشتيباني | بهمن دیزل | ۱۰,۸۰۰ | ۵ | ۱۰ | ۶۵ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری و سودآوری بیشتر | |
| پروژه هاي ارتقا سطح در حوزه تکنولوژي | بهمن دیزل | ۸۰,۰۰۰ | ۵ | ۱۰ | ۶۵ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری و سودآوری بیشتر | |
| پروژه هاي نگهداشت سطح در حوزه پشتيباني | بهمن دیزل | ۲۰۱,۴۸۹ | ۱۰ | ۱۵ | ۷۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری و سودآوری بیشتر | |
| پروژه هاي نگهداشت سطح در حوزه تکنولوژي | بهمن دیزل | ۳۰,۰۰۰ | ۵ | ۱۰ | ۶۵ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری و سودآوری بیشتر | |
| پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليدي | بهمن موتور | ۵,۳۱۶,۴۶۳ | ۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهبود در فرآیندهای تولید | |
| پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امكانات توليدي | بهمن موتور | ۱,۷۰۵,۹۰۰ | ۰ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهبود در فرآیندهای تولید | |
| پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تکنولوژي و زيرساخت | بهمن موتور | ۶۴,۰۴۴,۸۲۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهبود در فرآیندهای تولید | |

«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**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود(زيان) ناشي از تسعير ارز | ۰ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۲۱,۱۵۰ | ۵,۲۵۰ |
| ساير | (۸۶,۰۰۸) | (۹۰,۴۰۶) |
| سود تسهيلات موضوع ماده ۱۳۸ مكرر | ۹۲۹,۵۴۰ | ۰ |
| سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۲,۵۱۸,۶۷۵ | ۱۳۲,۰۷۵ |
| سود فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت | ۱۸,۵۵۰,۶۳۷ | ۰ |
| جمع | ۲۱,۹۳۳,۹۹۴ | ۴۶,۹۱۹ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۵۱,۱۷۸,۵۳۳ | ۳,۶۳۵,۲۲۵ | ۶۲,۳۳۷,۳۴۰ | ۹,۴۳۴,۶۵۷ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | کسب رتبه در میان صد شرکت برتر کشور، سیاست‌گذاری برای افزایش تولید و تنوع سبد محصولات با تاکید برحوزه دانش بنیان و داخلی سازی، افزایش بهره وری و توسعه اشتغال از جمله گام‌هایی است که گروه بهمن به آن دست یافته و باتوجه به نامگذاری شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" برای سال ۱۴۰۳ توسط مقام معظم رهبری ریل گذاری خود برای سال ۱۴۰۳ را نیز بر همین مبنا بنا نهاده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت در تلاش است در سال ۱۴۰۳ تولید محصولات طبق برنامه پیش بینی شده 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.»

**درآمد 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 | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| سیمان غرب | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۵۰۱,۶۶۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵,۹۲۲ | ۵,۷۰۰ | ۲,۸۵۹ | |
| پلي پروپيلن جم | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۴۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۰۵۳ | ۲۴,۳۰۰ | ۱۱ | |
| سرمايه گذاري ارزش آفرينان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۴۸۴ | ۱,۲۰۰ | ۱ | |
| جمع | | | ۵۰۳,۱۱۱ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۴۴,۴۵۹ | ۳۱,۲۰۰ | ۲,۸۷۱ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲,۸۷۱ | |

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرکت گروه بهمن، پیرو اطلاعیه عرضه شـماره ۱۸۱/۱۳۸۶۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، اوراق اختیار فروش تبعی به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۵ درصد سالیانه و دوره سر رسید یک ساله بر روی ۲.۹۲۳.۵۸۸.۰۳۸ سهم شرکت سرمایه گذاری بهمن (وبهمن) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ منتشر کرده است که در سررسید اوراق، سهام مزبور به نام گروه بهمن انتقال خواهد یافت.