اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 19,203,610
کد صنعت (ISIC): 343022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۶,۸۴۱	۹,۵۲۰	۵۸۸,۹۷۶	۴۹۷
درآمد سود تضمین شده	۲۲	۱۱,۵۹۶	۱۶,۲۱۲	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴۱۱,۵۴۰	۴۹۴,۱۸۰	۵,۹۰۹,۷۳۰	(۱۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۲۹۳,۰۵۴	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۶۸,۴۰۳	۵۱۵,۲۹۶	۶,۸۰۷,۹۷۲	(۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۶۹,۵۳۷)	(۱۵۶,۹۳۴)	(۱,۱۶۴,۰۲۱)	(۱۳۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷,۶۱۷)	(۵,۴۸۶)	(۲۲,۸۸۷)	(۳۹)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۶۰۱)	(۱۸۳,۳۳۰)	(۲۹۷,۰۲۱)	۸۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۱۱,۷۵۵)	(۳۴۵,۷۴۰)	(۱,۴۸۳,۹۳۹)	(۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	۵۶,۶۴۸	۱۶۹,۵۵۶	۵,۳۲۴,۰۴۳	(۶۷)
هزینه های مالی	(۵۵۹)	(۷۹۸)	(۳,۱۱۹)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۷	۰	۶۴,۳۵۸	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۲۵۶	۱۶۸,۷۵۸	۵,۳۸۵,۲۸۳	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۵۶۵)	(۶۸,۸۷۳)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۲۵۶	۱۶۸,۱۹۳	۵,۳۱۶,۴۰۹	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۶,۲۵۶	۱۶۸,۱۹۳	۵,۳۱۶,۴۰۹	(۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	۴	۵	(۷۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۲۹	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۴	۱۳۴	(۷۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۴	۱۳۴	(۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱	۴	۱۳۴	(۷۵)
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵۶,۲۵۶	۱۶۸,۱۹۳	۵,۳۱۶,۴۰۹	(۶۷)
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	۵۶,۲۵۶	۱۶۸,۱۹۳	۵,۳۱۶,۴۰۹	(۶۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۱۷,۸۹۹	۳۲۵,۳۹۴	۲۸۹,۷۳۵	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۷۱۷	۱,۸۳۸	۴۸۵	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷,۲۳۶,۷۸۲	۶۶,۸۶۲,۲۹۳	۶۲,۹۰۰,۷۲۳	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۹۶۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷۵,۶۱۶,۳۹۸	۷۵,۱۶۹,۵۲۵	۶۶,۶۳۰,۹۴۳	۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۱۱۰	۱۹,۶۵۴	۱۴,۷۱۴	(۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۲۰۰,۵۴۷	۴,۱۹۹,۶۹۴	۶,۵۵۴,۲۴۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۵۴۶,۳۵۲	۷,۷۹۰,۱۵۷	۱,۹۸۵,۲۰۴	(۳)
موجودی نقد	۲,۶۸۸,۸۳۱	۱,۰۲۴,۸۴۱	۱۰۰,۸۴۵	۱۶۲
	۱۴,۴۵۳,۸۴۰	۱۳,۰۲۴,۳۴۶	۸,۶۵۵,۰۰۶	۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۴۵۳,۸۴۰	۱۳,۰۲۴,۳۴۶	۸,۶۵۵,۰۰۶	۱۱
جمع دارایی‌ها	۹۰,۰۷۰,۲۳۸	۸۸,۲۰۳,۸۷۱	۷۵,۲۷۵,۹۴۹	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۵,۸۱۹,۲۲۲	۱۴,۱۶۲,۴۹۷	۰	۱۲
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۷۷۳,۲۲۰	۱,۷۷۳,۲۲۰	۱,۵۰۷,۴۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۲۲,۲۵۹,۷۲۳	۲۲,۲۵۹,۷۲۳	۱۶,۳۴۹,۹۹۳	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	۱,۴۷۹,۴۳۸	۱,۴۲۳,۱۸۲	۱۲,۴۶۰,۸۴۳	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۰,۹۳۶,۷۴۰	۷۹,۲۲۳,۷۵۹	۶۹,۹۲۳,۳۷۳	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۷,۳۷۵	۲۲۷,۰۸۵	۲۰۳,۹۷۰	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۱۷,۳۷۵	۳,۷۷۷,۰۸۵	۴,۴۰۳,۹۷۰	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۷۶۶,۷۲۳	۴,۶۵۲,۷۷۷	۴۵۲,۶۸۹	۲
مالیات پرداختنی	۱۲۲,۷۲۹	۱۲۲,۷۲۹	۵۴,۴۲۱	۰
سود سهام پرداختنی	۴۲۶,۶۵۲	۴۲۷,۵۱۱	۴۴۱,۴۸۶	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۳۱۶,۱۲۳	۵,۲۰۳,۰۲۷	۹۴۸,۶۰۶	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۱۶,۱۲۳	۵,۲۰۳,۰۲۷	۹۴۸,۶۰۶	۲
جمع بدهی‌ها	۹,۱۳۳,۴۹۸	۸,۹۸۰,۱۱۲	۵,۲۵۲,۵۷۶	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۰,۰۷۰,۲۳۸	۸۸,۲۰۳,۸۷۱	۷۵,۲۷۵,۹۴۹	۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۴۰۰	۱۶,۳۴۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۰,۸۴۳	۰	۶۹,۹۲۳,۳۷۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۴۰۰	۱۶,۳۴۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۰,۸۴۳	۰	۶۹,۹۲۳,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵,۳۱۶,۴۰۹		۵,۳۱۶,۴۰۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵,۳۱۶,۴۰۹		۵,۳۱۶,۴۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۵,۳۱۶,۴۰۹		۵,۳۱۶,۴۰۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۷۷,۲۳۶)		(۲۷۷,۲۳۶)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۹,۹۰۱,۲۸۴)		(۹,۹۰۱,۲۸۴)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱۴,۱۶۲,۴۹۷										۱۴,۱۶۲,۴۹۷
خرید سهام خزانه											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					۲۶۵,۸۲۰					(۲۶۵,۸۲۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵,۹۰۹,۷۳۰				(۵,۹۰۹,۷۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱۴,۱۶۲,۴۹۷	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۲۰	۳۲,۲۵۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۱۸۲	۰	۷۹,۲۲۳,۷۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۵۶,۲۵۶		۵۶,۲۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۵۶,۲۵۶		۵۶,۲۵۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱,۶۵۶,۷۲۵										۱,۶۵۶,۷۲۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱۵,۸۱۹,۲۲۲	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۲۰	۳۲,۲۵۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۴۳۸	۰	۸۰,۹۳۶,۷۴۰

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۶۸۴	۴,۷۴۷	(۴۳,۴۶۰)	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۶۵)	(۵۶۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۶۸۴	۴,۱۸۲	(۴۴,۰۲۵)	۱۰۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱,۲۴۱)	(۵۸,۴۶۹)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۱,۲۴۱)	(۵۸,۴۶۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۶۸۴	۲,۹۴۱	(۱۰۲,۴۹۴)	۱۹۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۶۵۶,۷۳۴	۰	۸۸۵,۸۶۱	
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	۰	۰	۳۷۰,۸۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵۹)	(۷۹۸)	(۳,۱۱۹)	۳۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
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	(۸۵۹)	(۱۵,۴۴۹)	(۲۹۱,۲۱۱)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۵۵,۳۰۶	(۱۶,۲۴۷)	۹۶۲,۳۸۱	۱۰,۲۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۶۶۳,۹۹۰	(۱۳,۳۰۶)	۸۵۹,۸۸۷	۱۲,۶۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۲۴,۸۴۱	۱۰۰,۸۴۵	۱۰۰,۸۴۵	۹۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۴,۱۰۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۶۸۸,۸۳۱	۸۷,۵۳۹	۱,۰۲۴,۸۴۱	۲,۹۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵۸۸,۹۷۶	۵۶,۸۴۱	
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۲۱۲	۲۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۹۰۹,۷۳۰	۴۱۱,۵۴۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۹۳,۰۵۴	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۶,۸۰۷,۹۷۲	۴۶۸,۴۰۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۴۱,۳۶۸,۳۰۸	۴۲,۲۸۰,۳۹۷	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۸۹۲,۳۵۰	۶,۸۱۹,۸۰۱	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۶,۳۹۱,۸۴۴	۲۵,۶۸۵,۷۲۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۷۲,۲۵۶	۱۶۹,۵۲۴	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷۲,۳۰۸)	(۷۲,۳۰۸)	
جمع	۷۴,۶۵۲,۴۵۰	۷۴,۸۸۳,۱۳۴	

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

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۹	۵۹	۵۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۰۳۶	۷,۰۳۶	۶,۸۱۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۵۵۹)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۵۵۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۵۵۹)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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/ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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										
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۶۴,۱۰۹	۰
سود (زیان) حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰
سایر درآمدهاي (هزينه هاي) غير عملياتي	۳۴۹	۱۶۷
سایر درآمدهاي (هزينه هاي) غير عملياتي	۰	۰
جمع	۶۴,۳۵۸	۱۶۷

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
۱,۴۲۳,۱۸۲	۱۴۲,۳۱۸	۵,۳۱۶,۴۰۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۷	۱	۴۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۷	۱	۰.۰۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۴,۱۶۲	۱	۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۲	۱	۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۲	۱	۲۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۲	۱	۰.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۱۸۶,۲۵۶	(۴۶,۱۴۳)	۱۹,۱۴۰,۲۱۳	۵	(۴۶,۱۴۳)	۴	۱۹,۱۸۶,۲۵۶	۲۸.۳۲	(۴۶,۱۴۳)	۵	۲۸.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۸,۰۹۶	۱	۷,۱۴۳	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۸,۰۹۶	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۴۱	۸,۰۹۶	۲	۳.۴۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۳۴	۰	۴۰۵,۷۳۴	۱	۰	۱	۴۰۵,۷۳۴	۰.۶	۰	۱	۰.۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷,۹۶۱	۵,۷۷۱	(۷,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۶۱	۱	۷,۹۶۱	۰.۰۱	(۷,۹۶۱)	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶,۹۰۶,۵۱۶	۲۸,۰۶۹,۱۵۰	۱۱,۶۷۴	۲	۱۸,۲۹۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۹۰۶,۵۱۶	۱۰.۱۹	۱۱,۶۷۴	۲	۱۰.۱۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۸۴	۲	۳۲۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۸۴	۲	۰.۳۳
فلزات اساسي	۲	۱۷,۴۲۴	۱۳,۱۴۰	۷۹,۶۵۸	۲	۸۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۴۲۴	۰.۰۳	۷۹,۶۵۸	۲	۰.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۴,۴۳۶,۴۰۷	۱۳۸,۶۹۳,۳۹۰	۵۲۰,۶۳۱	۷	۳۳,۹۹۸,۵۸۰	۸	۴,۲۵۰,۴۵۲	(۶۵۹,۹۸۱)	۳,۶۹۰,۴۷۱	۷	(۱۳۹,۲۵۰)	۱۵	۳۸,۷۸۶,۸۵۹	۵۷.۲۴	(۶۷.۶۶)	۱۴	۵۶.۸۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۴,۸۲۶	۱	۵,۷۹۱	۰	۱۲۶,۸۸۴	۰	۱۲۶,۸۸۴	۰	۴,۸۲۶	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲	۲.۳۴	۱	۰.۲۱
جمع	۱۲	۴۱,۳۶۸,۳۰۸	۱۶۶,۷۸۱,۴۵۱	۹۱۲,۰۸۹	۱۸	۵۲,۶۷۸,۸۹۹	۱۴	۲۶,۳۹۱,۸۴۴	(۷۰۶,۱۲۴)	۲۵,۶۸۵,۷۲۰	۱۴	۲۰۵,۹۶۵	۲۶	۶۷,۷۶۰,۱۵۲	۱۰۰	۲۰۵,۹۶۵	۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
در بهای تمام شده ابتدای دوره تغییری ایجاد نشده است .																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۴,۹۶۱,۶۸۸	۵,۳۹۹,۲۷۹	۵,۱۵۶,۳۰۶	۰	۰	۶۳,۹۱۰	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۹	۵,۲۲۰,۲۱۶	۱,۸۵۹	۱,۷۹۷	(۱۷۹,۰۶۳)
صنعتي نیرو محرکه (نیروي محرکه موتورسیکلت ایران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۷۷۰,۸۱۸,۲۵۱	۵,۵۴۱,۵۷۰	۵,۶۴۱,۸۲۶	۵۴,۸۱۰,۸۳۳	۳۸۴,۹۵۴	۳,۷۳۶,۴۳۰	۳۱.۸۴	۵,۹۲۶,۵۳۴	۹,۳۷۸,۲۵۶	۳,۳۴۶	۵,۱۳۷	۳,۴۵۱,۷۳۳
بانک پارسیان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۹۵۱,۳۳۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۲۸,۰۶۳,۲۸۰	۰	۰	۱۵,۴۰۹,۱۰۲	۱۴.۳۳	۶,۸۹۴,۵۷۶	۴۳,۴۷۳,۴۸۳	۳۰۸	۱,۹۴۱	۳۶,۵۷۷,۹۰۶
محورسازات ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۱۵,۶۶۶,۷۸۵	۲,۵۹۹,۸۹۲	۴,۵۳۴,۹۲۴	۰	۰	۱,۳۹۲,۴۸۴	۳۷.۱۲	۲,۵۹۹,۸۹۲	۵,۹۲۷,۴۰۸	۶,۲۵۵	۱۴,۲۶۰	۳,۲۲۷,۵۱۶
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۹,۲۶۷,۱۶۸	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۲۰,۹۲۰,۸۲۱	۰	۰	۲۸,۱۸۳,۰۲۰	۹.۹۹	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۱۴۹,۱۱۳,۸۵۱	۷۵	۵۸۲	۱۳۰,۰۲۴,۲۰۵
الکتریک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۰,۱۰۰	۲۰۰,۳۳۰	۲۱۵,۷۸۰	۸۰,۷۰۲,۳۳۲	۱۳۵,۶۷۷	۱۳۹,۰۵۴	۴.۶۶	۳۳۶,۰۰۷	۲۵۴,۸۳۴	۱,۷۸۹	۱,۸۸۹	۱۸,۸۲۷
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۲۸	۲	۳۳	۰	۰	۷	۰	۲	۴۰	۲۱۰	۴,۲۲۶	۳۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۶	۵,۳۲۸	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۵۸	۸۶,۸۸۰	۰.۰۳	۸۶,۹۴۴	۹۲,۲۰۸	۴۲۶	۴۵۲	۵,۲۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸	۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۸	۷,۸۱۲	۲,۳۷۹	۲,۶۰۴	(۲,۳۲۶)
بانک ملت	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰	۵,۷۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۴	۲,۸۸۵,۳۴۰	۱.۷	۲۳,۶۱۴	۲,۸۹۱,۱۱۰	۲,۳۵۷	۲۸۸,۵۳۴	۲,۸۶۷,۴۹۶
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۲	۲۴,۰۴۸	۰	۲۶,۶۳۲	۲۴,۰۴۸	۱۶,۶۴۵	۱۵,۰۳۰	(۲,۵۸۴)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۵۶	۱۹۰,۵۱۲	۰.۰۳	۱۸۸,۶۵۶	۱۹۰,۵۱۲	۱۶,۸۴۴	۱۷,۰۱۰	۱,۸۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۲	۴,۶۲۸	۰	۴,۱۶۲	۴,۶۲۸	۱۰,۴۰۵	۱۱,۵۷۰	۴۶۶
واسطه گري مالي يکم	۵۸۸,۲۸۲,۰۸۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷,۹۶۱	۵,۷۷۱	(۲۰,۰۰۰)	(۷,۹۶۱)	(۵,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۴۶۱	۰
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۸	۳۲,۵۶۰	۰.۳	۳۲,۷۲۸	۳۲,۵۶۰	۳,۲۷۳	۳,۲۵۶	(۱۶۸)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶	۵,۷۹۱	۰	۴,۸۲۶	۵,۷۹۱	۴,۰۲۳	۴,۸۲۶	۹۶۵
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۷	۴۰,۰۸۶	۰	۴۳,۹۸۷	۴۰,۰۸۶	۲,۳۸۸	۲,۲۲۷	(۲,۹۰۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۹,۷۶۲,۶۲۰	۱۶۴,۵۶۷,۷۵۱		۹۰۳,۹۹۳	۵۲,۱۸۸,۰۹۱		۴۰,۶۶۶,۶۱۳	۲۱۶,۷۵۵,۸۴۳			۱۷۶,۰۸۹,۲۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۵۱۶,۷۳۶,۷۳۳	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۲۱۳,۷۰۰	۰	۰	۴۸۳,۶۶۵	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۶۹۷,۳۶۵	۳,۱۰۷	۵,۲۳۰	۱,۰۹۱,۶۷۷
بیمه هوشمند فردا	۳,۷۶۹,۱۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۵۴۷	۸,۰۹۶	۷,۱۴۳	۰.۱۱	۸,۰۹۶	۷,۱۴۳	۲,۰۳۰	۱,۷۸۲	(۹۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۶۰۵,۶۸۸	۲,۲۱۳,۷۰۰		۸,۰۹۶	۴۹۰,۸۰۸		۱,۶۱۳,۷۸۴	۲,۷۰۴,۵۰۸			۱,۰۹۰,۷۳۴
جمع				۴۱,۳۶۸,۳۰۸	۱۶۶,۷۸۱,۴۵۱		۹۱۲,۰۸۹	۵۲,۶۷۸,۸۹۹		۴۲,۲۸۰,۳۹۷	۲۱۹,۴۶۰,۳۵۰			۱۷۷,۱۷۹,۹۵۳
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)	
سرمایه گذاري سمند	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۲,۱۲۲	
خدمات بیمه ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۴۶۲,۴۸۶	
ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۲,۲۱۶	

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)	
صنايع ريخته گري ايران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۳۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
ليزينگ ايران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۳,۹۹۹,۹۸۶	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۸۴۵.۲۶	۳۹۲,۱۷۴	۱۴۳	
حمايت گستر ايران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	۲۲,۴۲۶	
توسعه فروش خودروكار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۱	۰	۰	۶۶.۶۷	۱	۰	
صنايع توليد تجهيزات خودروهاي گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	۰	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي اردكان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۶۰,۴۳۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۷۷۶	۱۸۴,۶۳۳	(۸۰,۷۰۲,۳۳۲)	(۱۲۵,۶۷۷)	(۵۴.۹۳)	۴۸,۹۵۵	(۱,۴۷۵)	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۵۹,۴۰۱,۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۶,۷۴۰	۳۹۴,۲۶۴	(۵۴,۳۱۶,۷۴۰)	(۳۸۴,۹۵۴)	۰	۹,۳۱۰		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۳,۸۲۶,۲۲۷,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۹۱۵,۴۶۳	۷۵۰,۷۷۸	(۳۵۸,۵۲۱,۹۵۲)	(۱۲۹,۳۵۰)	۱۰.۳۳	۶۱۱,۴۲۸	۴۲۸	
نمايندگي بيمه فردا	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۹۷)	(۴۶,۱۴۳)	(۰.۹۷)	(۴۶,۱۴۳)	۴۷۵,۷۰۱,۰۳۱	
جمع				۲۶,۳۹۱,۸۴۴		(۷۰۶,۱۳۴)		۲۵,۶۸۵,۷۲۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۱۴,۷۶۸	۰
داروسازي دكتر عبيدي	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۵	۲,۴۹۷	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۲,۵۶۵,۰۸۰	۳,۱۲۳	۳۹,۲۴۴	۰
داروسازي فارابي	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷	۴,۶۵۹	۰
آلومينيوم ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۴	۱۸,۸۰۹	۰
بيمه هوشمند فردا	۴,۰۰۸,۵۴۷	۲,۰۱۹	۸,۰۹۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵	۹۷,۴۷۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶	۸۶,۹۴۴	۰
پتروشيمي اراک	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۳	۱۰,۳۱۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰	۲,۴۹۴	۰
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳	۱۲,۷۰۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴	۲۷,۵۸۲	۰
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵۴,۸۱۰,۸۲۳	۷,۰۲۳	۳۸۴,۹۵۴	۰
الكتريک خودرو شرق	۸۰,۷۰۲,۳۳۲	۱,۶۸۱	۱۳۵,۶۷۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۳	۴۷,۳۵۶	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸	۴۲,۹۸۷	۰
بانک ملت	۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۲۵۰,۲۳۳	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۲۸,۵۸۳,۰۹۸	۵۱۷	۰	۷۱,۷۵۳
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۴	۱۸۸,۶۵۶	۰
هلدينگ غدير	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۵	۲۶,۶۳۲	۰
جمع			۱,۴۰۲,۰۷۵	۷۱,۷۵۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳	۹,۹۴۲	۵,۸۲۲	۱۰,۴۸۰	۵۳۸
سرمایه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۶۵,۰۸۰	۲,۵۴۰	۶,۵۱۶	۲,۹۸۱	۷,۶۴۸	۱,۱۳۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۹۳,۳۰۸	۱۱,۱۸۳	۱۱۴,۰۶۷	۲۰,۷۵۹
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳	۱۲,۷۰۸	۵,۶۸۴	۱۴,۲۱۲	۱,۵۰۴
ملي صنايع مس ايران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۳	۴۷,۳۵۶	۲۲,۱۸۳	۵۷,۶۷۸	۱۰,۳۲۲
بانک ملت	۲۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۲۳۸,۵۵۸	۱,۳۸۰	۲۸۲,۱۱۷	۴۳,۵۵۹
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الکتريک خودرو شرق	۸۰,۷۰۲,۳۳۲	۱,۶۸۱	۱۳۵,۶۷۷	۱,۷۰۵	۱۳۷,۶۷۷	۲,۰۰۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	۵۴,۳۱۶,۷۴۰	۷,۰۸۷	۳۸۴,۹۵۴	۷,۰۸۷	۳۸۴,۹۵۴	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۴۹۷,۱۰۵,۰۵۰	۴۳۴	۲۱۱,۱۰۳	۵۴۷	۳۷۲,۱۷۵	۶۱,۰۷۲
ذوب آهن اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵	۷,۲۸۶	۳۴۲	۵,۴۷۲	(۱,۸۱۴)
واسطه گري مالي يکم	۳۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۵۰	۷,۹۶۱	۲۹۶,۵۰۰	۵,۹۳۰	(۲,۰۳۱)
نمايندگي بيمه فردا	۹۷	۴۷۵,۷۰۱,۰۳۰	۴۶,۱۴۳	۱,۴۳۷,۲۶۸,۰۴۱	۱۳۹,۴۱۵	۹۳,۲۷۲
جمع			۱,۲۰۱,۵۱۲		۱,۴۳۱,۸۲۵	۲۳۰,۳۱۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۳۰,۳۱۳

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 وبستا	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۴	۳,۱۵۱,۵۸۸	(۴۵,۴۶۶,۹۲۸)	(۵۰۰,۲۷۱)	۹۹,۷۵۸	۲۲۶,۵۰۳,۰۷۲	۲,۴۹۲,۲۰۳	۳,۳۱۶,۴۵۸	۸۲۴,۲۵۵
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۶۵	۴۹,۹۹۹	۰	۲۸۸,۶۶۵	۴۹,۹۹۹	۴۳,۹۶۲	(۶,۰۳۷)
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۴,۱۴۳,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۱۴۳,۴۹۱	۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۱	(۵,۲۷۹)
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۹۰۵,۲۹۵	۲۲,۰۰۸	۰	۹۰۵,۲۹۵	۲۲,۰۰۸	۲۲,۷۰۹	۷۰۱
سهامي اهرمي کاريزما	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸	۱۰,۴۴۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۲۸	۴,۸۰۳	۰	۲۸,۲۵۶	۱۸,۶۰۳	(۹,۶۵۳)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳,۴۳۴,۲۴۵	۱۶۸,۳۷۱	۰	۳,۴۳۴,۲۴۵	۱۶۸,۳۷۱	۱۷۰,۲۹۴	۱,۹۲۳
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۱	۶۲,۴۹۶	۱۰,۹۰۵
بخشي داريوش	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۷۴۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۵	۱,۰۳۳,۰۴۱	۳۵۱,۵۳۶
ثروت داريوش	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۰۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۲	۱۴۳,۵۶۲	۶۶,۴۱۰
آواي معيار	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۱۱۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۹۸۲,۵۱۴	۱,۳۳۵,۹۱۳
طلاي عيار مفيد	۲۱,۴۹۸	۱۱,۳۵۴	۱۱,۴۵۹	(۴۷,۰۰۰)	۱۰,۰۲۶	۲,۶۷۷	(۲۵,۵۰۲)	۲۱,۳۸۰	۹,۶۰۱	(۱۱,۷۷۹)
بخشي صنايع معيار	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۳۶	۲,۷۳۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۳۶	۳,۵۴۴,۵۰۰	۳,۰۷۵,۲۶۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۹۹	۱۴,۹۶۵	۰	۶۱,۵۹۹	۷۴,۳۳۴	۱۲,۷۳۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰۸,۰۰۱,۴۹۸	۶,۸۹۲,۲۵۰	۹,۸۷۷,۱۱۰	(۳۴,۱۴۲,۲۳۳)	(۷۲,۵۴۹)	۱۲۲,۲۰۳	۴۷۳,۸۵۹,۲۶۶	۶,۸۱۹,۸۰۱	۱۲,۴۶۶,۷۹۵	۵,۶۴۶,۹۹۴
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۷۲,۲۵۶	۰	۰	۹۷,۲۶۸	۵۹,۰۲۴	۱	۱۶۹,۵۲۴	۳۸,۰۸۸	(۱۳۱,۴۳۶)
جمع		۶,۹۶۴,۶۰۶			۲۴,۷۱۹	۱۸۱,۲۲۷		۶,۹۸۹,۳۲۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۷۲,۳۰۸)			۰			(۷۲,۳۰۸)		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۱۶,۷۳۶,۷۳۳	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۳۶.۹	۳۸۸	۱۱۰	۵۶,۸۴۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶,۸۴۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۸۴۱	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										۵۶,۸۴۱
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										