اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343022	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	۵۸۷,۸۲۸	۱,۹۷۱,۵۱۰	۳,۶۸۸,۱۰۴	(۷۰)
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۱۹۵	۴۵,۲۸۷	۶۷,۴۰۱	(۶۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۷۴,۶۹۰	۴۲,۲۶۶	۵۱,۱۳۰	۱,۷۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۴۰۲,۹۸۵)	(۲۲۰,۷۹۹)	(۳۰۲,۴۶۲)	(۸۳)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۷۴,۷۲۸	۱,۸۳۸,۲۶۴	۳,۵۰۴,۱۷۳	(۴۷)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۵۵,۷۱۱)	(۵۱۱,۲۹۹)	(۶۹۹,۰۷۶)	(۲۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۶,۵۷۶)	(۱۶,۳۹۶)	(۲۱,۷۱۲)	(۱)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵۵,۳۹۸)	(۲۷۷,۸۳۲)	(۴۴۲,۲۰۸)	(۲۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۰۲۷,۶۸۵)	(۸۰۵,۵۳۷)	(۱,۱۶۲,۹۹۶)	(۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۲,۹۴۷)	۱,۰۳۲,۸۳۷	۲,۳۴۱,۱۷۷	(۱۰۵)
هزینه های مالی	(۲,۵۷۵)	(۹,۷۳۲)	(۹,۷۳۲)	۷۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۰۸۳,۷۰۲	۳۲۸,۳۸۳	۳۴۱,۵۳۹	۱,۴۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۲۸,۱۸۰	۱,۳۵۱,۴۸۸	۲,۶۷۲,۹۸۴	۲۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۶۸,۸۷۳)	(۳,۵۷۳)	(۵۵,۰۳۰)	(۱,۸۲۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۵۹,۳۰۷	۱,۳۴۷,۹۱۵	۲,۶۱۷,۹۵۴	۲۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۹۵۹,۳۰۷	۱,۳۴۷,۹۱۵	۲,۶۱۷,۹۵۴	۲۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱)	۲۶	۵۹	(۱۰۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲۶	۸	۷	۱,۴۷۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۵	۳۴	۶۶	۲۶۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲۵	۳۴	۶۶	۲۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲۵	۳۴	۶۶	۲۶۸
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
در آمد حاصل از واگذاری سرمایه گذاری بلند مدت (سهام شرکت های نیرومحرکه و مهرکام پارس) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش (سهام شرکت ایران خودرو) در رعایت استانداردهای حسابداری در سرفصل سایر درآمد های عملیاتی گزارش گردیده است .				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۹۵۹,۳۰۷	۱,۳۴۷,۹۱۵	۲,۶۱۷,۹۵۴	۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابیِ داراییِ‌های 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	۴,۹۵۹,۳۰۷	۱,۳۴۷,۹۱۵	۲,۶۱۷,۹۵۴	۲۶۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
داراییِ‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۸,۱۶۰	۲۸۹,۷۳۵	۳۰۹,۶۹۸	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۱۵	۴۸۵	۴۸۵	۲۹۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۶,۵۹۶,۹۲۷	۶۲,۹۰۰,۷۲۳	۶۲,۷۴۱,۹۲۴	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۲۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییِ‌های غیرجاری	۷۱,۳۲۷,۰۱۲	۶۶,۶۲۰,۹۴۳	۶۶,۴۸۲,۱۰۷	۷
داراییِ‌های جاری				

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
پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۱۲	۱۴,۷۱۴	۲۴,۰۷۹	(۲۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۸۴,۵۷۶	۶,۵۵۴,۲۴۳	۴,۴۱۲,۳۲۰	(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۴۰۷,۰۷۷	۱,۹۸۵,۲۰۴	۲,۱۲۶,۳۲۶	۲۷۳
موجودی نقد	۳۳۶,۳۳۰	۱۰۰,۸۴۵	۴۳۳,۵۵۰	۲۳۴
	۱۱,۸۳۸,۷۹۵	۸,۶۵۵,۰۰۶	۶,۹۹۷,۲۷۵	۳۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۸۳۸,۷۹۵	۸,۶۵۵,۰۰۶	۶,۹۹۷,۲۷۵	۳۷
جمع داراييها	۸۳,۱۶۵,۸۰۷	۷۵,۲۷۵,۹۴۹	۷۳,۴۷۹,۳۸۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	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 قانوني	۱,۵۰۷,۴۰۰	۱,۵۰۷,۴۰۰	۱,۳۷۶,۵۰۲	۰
اندوخته سرمایه ای	۲۱,۴۳۸,۲۸۰	۱۶,۳۴۹,۹۹۳	۱۶,۲۸۸,۴۶۹	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۲,۰۶۴,۶۲۷	۱۲,۴۶۰,۸۴۳	۱۰,۳۹۱,۷۵۷	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۴,۶۰۵,۴۴۴	۶۹,۹۲۳,۳۷۳	۶۷,۶۶۱,۸۶۵	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۲۰۱,۸۸۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۹,۵۱۰	۲۰۳,۹۷۰	۱۵۰,۰۲۱	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۴۱۱,۳۹۹	۴,۴۰۳,۹۷۰	۳,۵۸۰,۰۲۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۹۸,۱۸۷	۴۵۲,۶۸۹	۱,۷۵۸,۸۶۴	۶۹۵
مالیات پرداختنی	۱۲۲,۷۳۹	۵۴,۴۳۱	۲,۹۷۵	۱۲۵
سود سهام پرداختنی	۴۲۸,۰۲۸	۴۴۱,۴۸۶	۴۷۵,۶۵۷	(۳)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۱۴۸,۹۶۴	۹۴۸,۶۰۶	۲,۲۳۷,۴۹۶	۳۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۴۸,۹۶۴	۹۴۸,۶۰۶	۲,۲۳۷,۴۹۶	۳۳۷
جمع بدهی‌ها	۸,۵۶۰,۳۶۳	۵,۳۵۳,۵۷۶	۵,۸۱۷,۵۱۷	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۳,۱۶۵,۸۰۷	۷۵,۲۷۵,۹۴۹	۷۳,۴۷۹,۳۸۲	۱۰

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	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۵۰۲	۱۶,۲۸۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۱,۷۵۷	۰	۶۷,۶۶۱,۸۶۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۵۰۲	۱۶,۲۸۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۱,۷۵۷	۰	۶۷,۶۶۱,۸۶۵
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										۲,۶۱۷,۹۵۴		۲,۶۱۷,۹۵۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۶۱۷,۹۵۴		۲,۶۱۷,۹۵۴
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	۲,۶۱۷,۹۵۴		۲,۶۱۷,۹۵۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۵۶,۴۴۶)		(۲۵۶,۴۴۶)
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					۱۳۰,۸۹۸					(۱۳۰,۸۹۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۶۱,۵۲۴				(۶۱,۵۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۴,۹۵۹,۳۰۷		۴,۹۵۹,۳۰۷
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	۴,۹۵۹,۳۰۷		۴,۹۵۹,۳۰۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۷۷,۲۳۶)		(۲۷۷,۲۳۶)
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						۵,۰۷۸,۲۸۷				(۵,۰۷۸,۲۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۴۰۰	۲۱,۴۲۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۴,۶۲۷	۰	۷۴,۶۰۵,۴۴۴

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

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه نشده دوره مالی منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۱,۴۷۸	(۱۱۷,۹۲۷)	(۹۲,۸۲۶)	۲۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۶۵)	(۳,۵۷۳)	(۳,۵۷۳)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۰,۹۱۳	(۱۲۱,۵۰۰)	(۹۶,۴۰۹)	۳۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵,۷۷۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶,۴۳۲)	(۱,۶۵۵)	(۱,۷۴۸)	(۱,۴۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲۶,۴۳۲)	(۱,۶۵۵)	۴,۰۲۲	(۱,۴۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۴,۴۸۱	(۱۲۳,۱۵۵)	(۹۲,۳۸۷)	۳۰۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۲۶۸,۸۴۸	۰	۱۴۶,۵۶۶	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۵۷۵)	(۹,۷۳۲)	(۹,۷۳۲)	۷۴
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	(۲۹۰,۶۸۴)	(۲۱۹,۰۶۹)	(۲۹۰,۶۱۷)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴,۴۱۱)	(۲۲۸,۸۰۱)	(۲۵۲,۷۸۳)	۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۰,۰۷۰	(۳۵۱,۹۵۶)	(۳۴۶,۱۷۰)	۱۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۰,۸۴۵	۴۲۳,۵۵۰	۴۲۳,۵۵۰	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۴۱۵	۱۶,۱۶۰	۲۳,۴۶۵	(۶۶)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۶,۲۳۰	۸۷,۷۵۴	۱۰۰,۸۴۵	۲۸۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۰,۱۳۶	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	۳,۶۸۸,۱۰۴	۵۸۷,۸۳۷	سود سهام شرکتهای فرعی، وابسته و سایر شرکتها
درآمد سود تضمین شده	۶۷,۴۰۱	۱۶,۱۹۶	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۱,۱۳۰	۷۷۴,۶۹۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها توسط شرکت و بازارگردانها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۰۲,۴۶۲)	(۴۰۲,۹۸۵)	با توجه به شرایط بازار سرمایه
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	.
سایر درآمدها	۰	۰	.
جمع	۳,۵۰۴,۱۷۳	۹۷۴,۷۳۸	

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)	۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۴۱,۰۷۸,۸۲۱	.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷۴,۱۹۸	۶,۹۷۱,۳۸۶	.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	.
سهام سایر شرکت‌ها	۳۲,۰۳۵,۷۴۵	۲۶,۵۴۰,۶۴۹	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	.
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	.
سایر سرمایه گذاری ها	۹۶,۷۴۶	۱۸۲,۵۰۴	.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۶۵,۳۶۱)	(۷۶۹,۳۴۶)	
جمع	۶۴,۸۸۵,۹۳۷	۷۴,۰۰۴,۰۱۴	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۱	۶۰	۷۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۶۱۰	۰	۷,۳۰۱

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	

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	(۲,۵۷۵)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲,۵۷۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲,۵۷۵)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و فرآیند مربوطه صورت خواهد گرفت.

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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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										
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۲۳,۴۶۵	۵,۴۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۵,۷۷۰	۰
سایر درآمدهاي (هزینه هاي) غیر عملیاتي	۳۱۲,۳۰۴	۵,۰۷۸,۲۸۷
جمع	۳۴۱,۵۳۹	۵,۰۸۳,۷۰۲

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
۱۲,۴۶۰,۸۴۳	۲۷۷,۲۳۶	۲,۶۱۷,۹۵۴	۲۷۷,۲۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری جهت واگذاری سهام تودلی در جریان و فرآیند ارزش گذاری در حال انجام است.

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۱۳۱,۴۵۰	۵۱,۹۵۴	(۱۳۱,۴۴۹)	(۵۱,۹۵۴)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۴۵۰	۰.۲	(۱۳۱,۴۴۹)	(۴.۹۸)	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۷,۲۶۳	۷,۲۵۰	۱	۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۳	۰.۲۸	۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۴	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴	۱۹,۱۸۶,۲۵۶	۴	۱۴,۲۳۶,۲۵۶	۲۱.۹۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۸۷.۵۶	۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۵۶	۰	۰	۱
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۲	۰	۰	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۱۱,۳۱۲	۰	۱	۳,۹۳۳,۸۰۹	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۹۴,۵۷۶	۱۰.۶۱	۰	۰	۱
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۸۳۷	(۴,۸۵۳)	۱,۵۸۳	۱	۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	(۴,۸۵۳)	(۰.۱۸)	۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۳	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۳۵,۸۹۳,۹۷۳	۱۵۵,۷۹۰,۹۳۱	(۱,۷۲۲,۹۲۳)	(۱۳۴,۸۰۹,۹۰۷)	۷	۳۴,۱۷۱,۰۵۰	۱۱	۴,۹۴۴,۳۵۳	(۴۴۵,۰۹۶)	۹	۴,۴۹۹,۲۵۷	۱۸	۴۰,۸۲۸,۳۲۶	۶۳.۸۵	(۲,۱۶۸,۰۱۹)	(۸۲.۱۵)	۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۳,۸۳۰	۱۱,۶۹۶	(۱۳,۸۳۰)	(۱۱,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۳۰	۰.۰۲	(۱۳,۸۳۰)	(۰.۵۳)	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰.۲۱	۰	۰	۰
جمع	۱۱	۴۳,۹۴۴,۵۹۹	۱۸۷,۷۷۰,۷۳۱	(۱,۸۶۵,۷۷۸)	(۱۲۰,۹۴۰,۸۰۰)	۱۳	۴۱,۰۷۸,۸۲۱	۱۷	۲۲,۰۳۵,۷۴۵	۴,۵۰۴,۹۰۴	۱۵	۲۶,۵۴۰,۶۴۹	۲۸	۶۴,۹۸۰,۳۴۴	۱۰۰	۲,۶۳۹,۱۲۶	۱۰۰.۰۱	۳۸

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات			
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	(۳۶۵,۳۶۱)	(۴۰۳,۹۸۵)		(۷۶۹,۳۴۶)			۰			۰			(۳۶۵,۳۶۱)			(۴۰۳,۹۸۵)		(۷۶۹,۳۴۶)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
اطلاعات ابتداى دوره در دوره جارى هيچگونه تغيير نسبت به اطلاعات انتهاى دوره در قبل نداشته است.																			

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مهركام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۲,۸۸۶,۷۹۷,۹۹۹	۵,۲۹۹,۸۹۸	۶,۷۶۶,۶۵۴	۱۸,۱۶۳,۶۸۹	۹۹,۳۸۰	(۱۰۸,۴۸۲)	۴۳.۸۳	۵,۳۹۹,۲۷۸	۶,۶۵۸,۱۷۲	۱,۸۵۹	۲,۳۹۲	۱,۲۵۸,۸۹۴
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۵۹۴,۶۲۶	۶,۱۱۰,۴۱۹	۱۰,۶۸۰,۶۹۲	(۱۸۱,۷۷۶,۲۸۵)	(۵۶۸,۸۴۹)	(۲,۵۸۹,۸۲۴)	۳۰.۸۸	۵,۵۴۱,۵۷۰	۸,۰۹۰,۸۶۸	۳,۱۲۹	۴,۵۶۹	۲,۵۴۹,۲۹۸
بانک پارسيان	۳۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۴۲۳,۹۶۶	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۱,۹۱۱,۲۱۳	۱۱,۱۶۴,۵۲۸,۲۶۰	۰	۳,۹۲۳,۸۰۹	۷.۱۸	۶,۸۹۴,۵۷۶	۳۵,۸۲۵,۱۲۲	۳۰۸	۱,۶۰۰	۲۸,۹۴۰,۵۴۶
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۲,۳۳۴,۵۳۷	۹,۳۹۵,۷۲۲	۰	۰	(۲,۳۶۷,۲۶۵)	۳۶.۳۸	۲,۳۳۴,۵۳۷	۷,۰۲۸,۴۵۷	۵,۷۳۰	۱۷,۲۵۰	۴,۶۹۳,۹۲۰
ايران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۲۸۰	۱۲۶,۸۵۹,۵۷۹	(۲۲,۵۲۰,۹۲۰,۱۷۰)	(۱,۶۷۸,۷۳۴)	(۱۲۰,۴۳۳,۸۸۷)	۰.۴	۱۹,۰۸۹,۶۴۶	۶,۴۲۶,۶۹۲	۱,۸۵۹	۶۲۶	(۱۲,۶۶۲,۹۵۴)
الكتريک خودرو شرق	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۷۷,۷۸۳	۳۱۵,۰۱۹	۵۲۵,۰۸۵	(۶۱,۳۲۷,۶۸۳)	(۱۱۴,۶۸۹)	(۲۱۲,۲۷۳)	۲.۶۶	۲۰۰,۳۳۰	۳۲۲,۸۱۳	۱,۸۷۰	۳,۰۱۳	۱۲۲,۴۸۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۲۷۴	۱۰,۷۷۰	۴,۸۳۷	۴,۱۵۲,۷۲۶	(۴,۸۵۳)	۱,۵۸۳	۰	۵,۹۱۷	۶,۴۲۰	۳۹۴	۴۲۸	۵۰۳
توليد قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۹,۵۳۸	۲	۴۳	۰	۰	(۳)	۰	۲	۴۰	۲۱۰	۴,۲۴۷	۳۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۲,۸۳۰	۱۱,۶۹۶	(۱,۱۰۲,۴۳۰)	(۱۲,۸۳۰)	(۱۱,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۵۱,۹۵۴	(۴۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۴۴۹)	(۵۱,۹۵۴)	۰	۱	۰		۱,۳۹۹	(۱)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۴	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۲,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنايع كاغذ پارس (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۲	۰
راميد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۳	۷,۳۵۰	۰	۷,۲۶۳	۷,۳۵۰	۳,۶۳۲	۳,۶۷۵	۸۷
سرمايه گذاري ساپيا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	۰	۱۰	۱۱	۲,۳۳۹	۲,۷۰۲	۱
هامون نايزه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۳	۳	۰	۳	۳	۸,۵۷۱	۱۰,۳۱۰	۰
كيمياكالاي رازي	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۱	۱	۰	۱	۱	۲۶,۳۱۶	۲۹,۷۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۱,۸۷۸,۸۸۱		۱۸۶,۲۱۷,۵۷۵		(۲,۴۰۵,۷۴۷)	(۱۲۱,۸۴۱,۶۲۶)		۳۹,۴۷۳,۱۳۴	۶۴,۲۷۵,۹۴۹			۲۴,۹۰۲,۸۱۵
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
توسعه و عمران شهرستان نائين	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۳۲,۲۹۳,۳۱۶	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۵۵۳,۱۵۶	۸۴,۳۴۳,۴۱۷	۵۳۹,۹۶۹	۹۰۰,۸۲۶	۳۶.۹	۱,۶۰۵,۶۸۷	۲,۴۵۳,۹۸۲	۳,۱۰۷	۴,۷۴۹	۸۴۸,۲۹۵
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس				۱,۰۶۵,۷۱۸	۱,۵۵۳,۱۵۶		۵۳۹,۹۶۹	۹۰۰,۸۲۶		۱,۶۰۵,۶۸۷	۲,۴۵۳,۹۸۲			۸۴۸,۲۹۵
جمع			۴۲,۹۴۴,۵۹۹	۱,۰۶۵,۷۱۸	۱۸۷,۷۷۰,۷۳۱	(۱,۸۶۵,۷۷۸)		(۱۲۰,۹۴۰,۸۰۰)		۴۱,۰۷۸,۸۲۱	۶۶,۸۲۹,۹۳۱			۲۵,۷۵۱,۱۱۰

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	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۶,۶۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۶۶.۶۷	۱۹,۰۹۶,۶۵۰	۳,۱۲۲	
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	۱,۲۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۰۷,۹۷۳	۳,۲۱۶	
صنایع ریخته گري ایران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۳۲۰,۶۲۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۲۹	۷۴۶	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۴۰۵,۷۲۴,۰۰۰	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۴۳	۰	۰	۱	۶۴۸	
پلاستیکهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۲,۴۳۶,۹۹۹,۹۸۶	۰	۸۴۵.۲۶	۳۹۲,۱۷۴	۱۴۲	
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	۲۲,۴۲۶	
توسعه فروش خودروکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۱	۰	۰	۶۶.۶۷	۱	۰	
صنایع تولید تجهیزات خودروهاي گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	۰	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴		
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-الکتریک خودرو شرق	۶۰,۴۳۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۴,۷۷۶	۱۸۴,۶۲۲	۰	۰	۷۸.۶	۱۸۴,۶۲۲	۳,۸۸۷	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-صنعتي نیرومحرکه	۵۴,۸۱۲,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۶,۰۲۹	۳۶۳,۸۶۴	۴,۵۴۰,۷۱۱	۳۰,۴۰۰	۹۹.۰۹	۳۹۴,۲۶۴	۷,۲۵۹	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۱۴,۳۹۸,۷۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۸,۱۲۰	۲۶۹,۴۰۲	(۱۲۵,۲۷۳)	(۴,۰۴۸)	۸۳.۴۳	۲۶۵,۲۵۴	۲۲,۰۸۹	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱,۷۵۷,۰۸۰,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۰۱,۶۵۴	۶۱۰,۱۹۳	۱,۴۴۲,۰۳۷,۲۹۳	۲۴,۰۳۶	۹۳.۹۵	۶۳۴,۲۲۹	۳۸۴	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۸۳,۵۱۲,۴۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۹,۸۶۹	۲۶۸,۳۶۱	(۸۳,۹۳۹,۸۶۹)	(۲۶۸,۳۶۱)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم- توسعه و عمران شهرستان نائین	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۲۲۷,۱۲۳	(۴۵,۵۰۴,۵۱۱)	(۲۲۷,۱۲۳)	۰	۰	۰	
جمع				۲۲,۰۳۵,۷۴۵		۴,۵۰۴,۹۰۴		۲۶,۵۴۰,۶۴۹		

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
پست بانک	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰	۴,۸۳۰	۰
سرمایه گذاري ساپیا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۲۲,۰۷۷	۰
بانک دي	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۷	۱۴,۳۸۹	۰
بورس کالاي ایران	۱,۹۱۸,۱۸۱	۷,۲۵۵	۱۴,۱۱۰	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۱۹,۱۱۷	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۹۹,۹۰۵	۵۷,۲۰۷	۱۱,۴۳۶	۰
صنایع غذایي رضوي	۵۰۹	۳,۹۲۹	۲	۰
شیشه و گاز	۴۱۸,۴۹۸	۲۶,۰۰۹	۱۰,۸۸۵	۰
بانک گردشگري	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲	۱,۹۰۹	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۲,۱۲۸	۰
تولیدي چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۵۶۷	۰
پتروشیمي فن آوران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۱,۹۱۱	۰
سرمایه گذاري مس سرچشمه	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵	۱,۳۸۶	۰
آترا زیست آراي	۳۳۴	۲,۹۹۴	۱	۰
گروه مالي مهرگان تامین پارس	۲,۲۸۳	۵,۲۵۶	۱۲	۰

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
کيمياکالاي رازي	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
هامون نايزه	۳۵۰	۸,۵۷۱	۳	۰
توليدي کوچين	۳۵,۱۱۶	۲۷,۰۷۴	۶۸۰	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۱,۶۶۸	۰
گروه مالي نماد غدير	۴,۲۷۶	۲,۳۳۸	۱۰	۰
باما	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۵,۱۲۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱	۲,۳۴۵	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۰	۱۰,۶۷۶	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۷	۲۰,۷۷۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۱,۷۵۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴	۲۸,۲۸۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۲,۷۶۷	۰
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲	۲,۸۷۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۷,۱۷۸	۰
توسعه و عمران شهرستان نائين	۸۴,۳۴۳,۴۱۷	۶,۴۰۳	۵۳۹,۹۶۹	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳	۴,۲۴۵	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	۱,۳۹۰	۰
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱	۳,۴۲۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹	۵۵,۶۱۶	۰
رايان سايپا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۱,۹۱۱	۰
بانک پارسيان	۱۱,۱۶۴,۵۲۸,۳۶۰	۰	۰	۰
مهرکام پارس	۸۴,۴۴۰,۸۶۹	۲,۶۳۵	۲۲۲,۵۶۵	۰
زامياد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲	۲۹,۱۸۲	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۳,۲۲۳,۰۰۰	۲,۱۲۸	۲۸,۲۷۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵	۱,۳۷۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲	۶۳,۹۸۵	۰
قند ثابت خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۹۵۸	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳	۲۴,۲۶۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳	۱,۴۶۵	۰
بانک ملت	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳	۳۴,۰۹۵	۰
بانک تجارت	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۲	۵۷,۵۵۴	۰
پلاستيکهاي مهندسي درخشان ساز	۲,۴۳۶,۹۹۹,۹۸۶	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	۴,۵۴۰,۷۱۱	۶,۶۹۴	۰	۳۰,۴۰۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۲,۱۲۳,۱۴۴,۴۵۶	۱۲۸	۰	۲۷۳,۵۷۴
ايران خودرو ديزل	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۲۷,۰۵۴	۰
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۱,۴۷۰,۲۳۰	۲,۶۹۳	۰	۳,۹۵۹
سنگ آهن گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۲۰,۱۲۳	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۲	۵۴,۸۴۳	۰
سرمايه گذاري سمند	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
ليزينگ ايران خودرو	۵۴۳	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱۰	۹,۵۲۳	۲	۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۱۱,۴۰۵,۵۸۱	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶	۰
جمع			۱,۴۰۲,۵۸۶	۵,۲۵۷,۹۲۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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
پست بانک	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰	۴,۸۳۰	۸,۱۱۸	۴,۸۷۱	۴۱
سرمايه گذاري ساپيا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۲۲,۰۷۷	۵,۷۴۱	۲۲,۳۹۳	۳۱۶
بانک دي	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۷	۱۴,۳۸۹	۶۰۱	۱۴,۰۱۲	(۳۷۷)
بورس کالاي ايران	۱,۹۱۸,۱۸۱	۷,۳۵۵	۱۴,۱۱۰	۶,۳۵۶	۱۲,۱۹۳	(۱,۹۱۸)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۱۹,۱۱۷	۱,۰۴۹	۱۶,۷۹۳	(۲,۳۲۴)
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۹۹,۹۰۵	۵۷,۲۰۷	۱۱,۴۳۶	۴۶,۹۸۷	۹,۳۹۳	(۲,۰۴۳)
شيشه و گاز	۴۱۸,۴۹۸	۲۶,۰۰۹	۱۰,۸۸۵	۳۷,۸۲۳	۱۱,۶۴۴	۷۵۹
بانک گردشگري	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲	۱,۹۰۹	۵۱۶	۱,۹۶۳	۵۴
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۲,۱۲۸	۴,۸۵۷	۱,۹۴۳	(۱۸۵)
توليدي چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۱,۵۶۷	۱,۵۷۸	۱,۵۷۸	۱۱
پتروشيمي فن آوران	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۱,۹۱۱	۴,۸۰۷	۱,۹۲۳	۱۲
سرمايه گذاري مس سرچشمه	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵	۱,۲۸۶	۳,۷۲۲	۱,۴۸۹	۱۰۳
آترا زيست آراي	۳۳۴	۲,۹۹۴	۱	۵,۹۸۸	۲	۱
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲,۳۸۳	۵,۲۵۶	۱۲	۶,۱۳۲	۱۴	۲
توليدي کوچين	۲۵,۱۱۶	۲۷,۰۷۴	۶۸۰	۲۷,۵۹۱	۶۹۳	۱۳
داروسازي دکتر عبيدي	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۱,۶۶۸	۸,۴۵۵	۱,۶۹۱	۲۳
باما	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۵,۱۳۱	۲,۰۷۷	۱۱,۲۳۰	(۳,۹۰۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱	۲,۳۴۵	۳,۰۹۰	۲,۴۷۲	۱۲۷
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۰	۱۰,۶۷۶	۲۷,۰۰۲	۱۰,۸۰۱	۱۲۵
شرکت پالايش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲	۱۳,۵۱۰	۲,۹۱۳	۱۴,۵۶۶	۱,۰۵۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۱,۷۵۲	۸,۹۱۰	۱,۷۸۲	۳۰
ذوب آهن اصفهان	۵۰,۸۴۶,۲۷۴	۶۵۱	۳۳,۱۳۳	۳۰۹	۱۵,۷۴۵	(۱۷,۳۸۸)
بانک صادرات ايران	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۱۲,۷۶۷	۶۹۸	۱۲,۸۴۶	۷۹
بانک پاسارگاد	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲	۲,۸۷۴	۳,۶۵۳	۲,۹۲۳	۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۷,۱۷۸	۳,۵۶۲	۸,۱۹۳	۱,۰۱۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲	۴,۲۴۵	۲,۱۹۶	۴,۳۹۳	۱۴۸
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷	۱,۳۹۰	۱,۸۲۱	۱,۴۵۷	۶۷
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱	۳,۴۲۲	۱,۸۹۲	۳,۷۸۴	۳۶۱
پالايش نفت اصفهان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹	۵۵,۶۱۶	۳,۹۲۸	۵۳,۵۶۴	(۲,۰۵۲)
رايان ساپيا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۱,۹۱۱	۶۱۴	۱,۹۶۷	۵۶
صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران)	۱۸۱,۷۷۶,۳۸۵	۳,۱۲۹	۵۶۸,۸۴۹	۵,۶۴۰	۱,۰۲۵,۲۲۲	۴۵۶,۴۷۴
مهرکام پارس	۶۶,۲۷۷,۱۸۰	۱,۸۵۸	۱۲۲,۱۸۵	۱,۷۲۵	۱۱۴,۲۸۸	(۸,۷۹۷)
الکتريک خودرو شرق	۶۱,۲۳۷,۶۸۳	۱,۸۶۹	۱۱۴,۶۸۹	۲,۷۴۸	۱۶۸,۵۸۵	۵۳,۸۹۶
زامياد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲	۲۹,۱۸۲	۲,۶۷۵	۲۹,۴۲۵	۲۴۳
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۳,۲۲۳,۰۰۰	۲,۱۲۸	۲۸,۲۷۲	۱,۶۵۴	۲۱,۸۷۶	(۶,۲۹۶)
ايران خودرو	۲۲,۵۲۰,۹۲۰,۱۷۰	۷۴	۱,۶۷۸,۷۲۴	۳۹۵	۸,۹۰۵,۱۴۴	۷,۲۲۶,۴۱۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۵	۱,۳۷۹	۷,۰۱۰	۱,۴۰۲	۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲	۶۲,۹۸۵	۱,۲۲۴	۴۵,۳۱۵	(۱۷,۶۷۰)
قند ثابت خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۹۵۸	۲,۴۹۵	۹۹۸	۴۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳	۲۴,۲۶۲	۳,۷۴۹	۲۲,۴۹۸	(۱,۷۶۴)
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱,۴۶۵	۳,۷۲۵	۱,۴۹۰	۲۵
بانک ملت	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳	۳۴,۰۹۵	۲,۲۵۲	۳۴,۶۹۵	۶۰۰
بانک تجارت	۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۲	۵۷,۵۵۴	۴۷۹	۵۳,۸۶۲	(۳,۶۹۲)
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۲۵,۳۷۲	۳۲,۲۸۷	۴,۰۴۸	۱۵,۰۶۷	۱,۸۸۹	(۲,۱۵۹)

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
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۶۸۱,۱۰۷,۱۶۳	۳۶۶	۲۴۹,۵۳۸	۵۰۳	۳۴۲,۴۷۸	۹۲,۹۴۰
ايران خودرو ديزل	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۳۷,۰۵۴	۱,۷۳۰	۳۷,۲۸۱	۲۲۷
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۸۵,۴۱۰,۰۹۹	۳,۱۸۸	۲۷۲,۲۲۰	۲,۶۲۷	۲۲۵,۲۸۴	(۴۷,۰۳۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۱۰۲,۴۳۰	۱۲,۵۴۵	۱۳,۸۳۰	۱۵,۰۹۵	۱۶,۶۴۲	۲,۸۱۲
سنگ آهن گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۲۰,۱۲۲	۲,۴۷۱	۱۹,۷۷۲	(۳۵۰)
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۴۵,۵۰۴,۵۱۱	۴,۹۹۱	۲۲۷,۱۲۲	۵,۷۶۳	۲۶۲,۲۷۷	۳۵,۱۵۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۲	۵۴,۸۴۳	۱۵,۹۴۶	۶۰,۵۹۷	۵,۷۵۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱۰	۹,۵۲۳	۲	۹,۵۲۳	۲	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۵۱,۸۰۵,۵۸۱	۲,۷۵۷	۱۴۲,۸۵۵	۱,۱۰۸	۵۷,۴۰۴	(۸۵,۴۵۱)
جمع			۴,۰۲۱,۲۹۱		۱۱,۶۹۷,۰۳۴	۷,۶۷۵,۶۴۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷,۶۷۵,۶۴۳

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:										
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۰۸۳)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۴۷)	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع وبستا	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۳	(۹۴۸)	۲۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۷۳	۴,۰۲۷,۸۷۵	۱,۰۳۵,۴۰۲
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۴	۱۲۸,۹۲۷	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۵۰۴	۹۵۹,۶۸۸	۲۷۸,۱۸۴
ثروت داريوش	۰	۰	۰	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۱	۱۴۴	۴,۱۱۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۱	۱۰۷,۶۷۳	۳۰,۵۲۲
بخشي صنايع معيار	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۷۲۷,۴۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۲۶	۳,۶۷۹,۵۰۰	۳,۲۱۰,۳۶۴
آواي معيار	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۰	۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۰۱	۳,۶۲۶,۶۱۲	۹۸۰,۰۱۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۰	۰	۰	۰
كامياب آشنا	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۳۱,۷۸۳	۲۶۴	۱,۰۵۱,۰۰۰	۳۱,۷۸۳	۳۲,۰۵۲	۲۶۹
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۲,۷۴۰,۴۸۰	۱۲۵,۰۸۹	۲۵۰,۱۷۸	(۱,۹۴۲,۰۶۹)	(۵۲,۳۵۱)	۴,۳۶۲	۱,۷۹۸,۴۱۱	۷۲,۷۳۸	۷۵,۷۴۷	۳,۰۰۹
لبخند فارابي	۷۸۰,۹۶۶	۱۴,۹۹۹	۲۹,۹۹۸	(۷۸۰,۹۶۶)	(۱۴,۹۹۹)	۱۵	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۱,۴۸۴,۰۳۲	۳۴,۱۱۰	۶۸,۲۲۰	(۱,۴۸۴,۰۳۲)	(۳۴,۱۱۰)	۳۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۰۰۵,۴۶۸	۱۷۴,۱۹۸	۳۴۸,۳۹۶	۸۰۴,۱۲۳,۹۴۳	۶,۷۹۷,۱۸۸	۷۹۱,۸۷۳	۸۱۰,۱۲۹,۴۱۱	۶,۹۷۱,۲۸۶	۱۲,۵۰۹,۱۴۷	۵,۵۳۷,۷۶۱
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		

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 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		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۹۶,۷۴۶	۰	۱	۸۵,۷۵۸	(۷,۶۹۲,۸۲۶)	۲	۱۸۲,۵۰۴	۰	(۱۸۲,۵۰۴)
جمع		۲۷۰,۹۴۴			۶,۸۸۲,۹۴۶	(۶,۹۰۰,۹۵۳)		۷,۱۵۳,۸۹۰		
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										
در آمد حاصل از واگذاری سرمایه گذاری بلند مدت (سهام شرکت های نیرومحرکه و مهرکام پارس) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش (سهام شرکت ایران خودرو) در رعایت استانداردهای حسابداری در سرفصل سایر درآمد های عملیاتی گزارش گردیده است .										

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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
محورسازان ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۴۰۷,۴۴۶,۷۸۵	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۶.۳۸	۱۳۱	۲۵	۱۰,۱۸۶
باما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۲۲	۵۴	۲۱۶
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۳۳,۸۹۳,۳۱۶	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۳۰.۹۸	۳۲۶	۷۲	۳۱,۲۴۰
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۷,۴۱۴,۳۹۵	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳.۶۶	۳۲۶	۳۵	۵,۱۶۰
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۸۲۸,۱۵۹,۱۰۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۱.۸۸	۱۷۴	۵۰	۹۱,۴۰۸
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹,۵۲۸	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۹۱	۲۰	
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۸۲۳,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۴	۱۷۰	۲,۱۸۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۱,۲۹۶
بورس كالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۶۵
سرمايه گذاري سمند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۴۳۳	۱۳۴	۵۴۲,۷۰۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۹,۷۷۶,۰۳۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۰.۸۷	۱۷۴	۵۰	۲,۴۸۹
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۸,۳۴۴,۶۲۳	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱۳۱	۲۵	۲۰۹
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريك خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۴۷,۵۰۴,۷۷۷	۴,۰۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱.۱۸	۳۲۶	۳۵	۱,۶۶۳
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۲۸۳,۰۸۲	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۵۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۸۷,۸۳۸ | ۱۰۱,۵۹۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۵۸۷,۸۳۸ | ۱۰۱,۵۹۴
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									۵۸۷,۸۳۸
*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									