اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ايران 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۶,۱۲۸	۷۹۹,۶۳۷	(۸۸)	پرداختنی‌های تجاری	۵,۰۹۴,۵۴۶	۲,۳۰۸,۷۲۹	۱۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۸۲۷,۲۲۵	۱,۹۳۵,۶۷۰	(۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۱,۹۲۶	۳,۱۴۸,۱۰۰	(۹۸)
دریافتنی‌های تجاری	۹,۹۶۲,۹۳۴	۹,۹۶۹,۸۱۰	۰	مالیات پرداختنی	۲,۹۷۵	۴,۷۲۵	(۳۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۵۱۹,۶۲۴	۴۹۲,۷۲۷	۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲,۸۶۷	۱۹,۴۹۶	۱۷	تسهیلات مالی	۰	۷۱۱,۲۵۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۹۰۹,۱۵۴	۱۲,۷۲۴,۶۱۳	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۸۹,۰۷۱	۶,۶۶۵,۵۳۱	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۵۰۷,۹۴۷	۵۹,۵۰۸,۹۶۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸۵	۴۸۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۸,۲۴۴	۲۵۱,۱۷۸	۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۵,۲۷۵	۹۶,۶۰۲	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹,۷۸۶,۶۷۶	۵۹,۷۶۰,۶۲۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۵,۲۷۵	۹۶,۶۰۲	۴۰
				جمع بدهی‌ها	۵,۸۲۴,۳۴۶	۶,۷۶۲,۱۳۳	(۱۴)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۲۷۱,۶۴۳	۱,۲۷۱,۶۴۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۵,۱۹۵,۸۲۹	۱۵,۱۹۵,۸۲۹	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۷۹۸,۸۷۵	۹,۶۵۰,۴۹۹	۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۵,۸۷۱,۴۸۴	۶۵,۷۲۳,۱۰۸	۰
جمع دارایی‌ها	۷۱,۶۹۵,۸۳۰	۷۲,۴۸۵,۲۴۱	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۱,۶۹۵,۸۳۰	۷۲,۴۸۵,۲۴۱	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۹۱,۵۲۷	۷۲۷,۰۸۸	(۴۶)	۱,۰۹۸,۰۷۶
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۷۷۷	۲۳۷,۶۴۵	(۹۵)	۴۳۹,۲۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۵۷,۵۹۵	۴۱۱,۰۰۱	۱۰۹	۷۱۳,۲۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۹۴,۸۰۶)	(۱۵,۳۱۱)	۱,۱۷۲	۳۳۴,۴۵۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۹۱,۴۴۹	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۶۶,۰۹۳	۱,۴۵۱,۸۷۲	(۲۷)	۲,۵۷۵,۱۱۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۷,۲۸۰)	(۳۷۷,۶۶۵)	۸۵	(۵۷۵,۵۷۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹۷,۲۸۰)	(۳۷۷,۶۶۵)	۸۵	(۵۷۵,۵۷۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۸,۸۱۳	۱,۰۷۴,۲۰۷	(۶۶)	۱,۹۹۹,۵۳۷
هزینه‌های مالی	(۵۰,۱۴۸)	(۳۴۲,۶۷۲)	(۸۵)	(۴۵۸,۵۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۱,۸۶۸)	۵۳۵	--	۱۶,۸۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۶,۷۹۷	۷۳۲,۰۷۰	(۵۸)	۱,۵۵۷,۸۲۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۷۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۶,۷۹۷	۷۳۲,۰۷۰	(۵۸)	۱,۵۵۶,۰۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۶,۷۹۷	۷۳۲,۰۷۰	(۵۸)	۱,۵۵۶,۰۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹	۲۷	(۶۷)	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۹)	(۸۹)	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸	۱۸	(۵۶)	۳۹
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	۳۰۶,۷۹۷	۷۳۲,۰۷۰	(۵۸)	۱,۵۵۶,۰۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۶۵۰,۴۹۹	۹,۲۲۴,۳۰۴	۵	۹,۲۲۴,۳۰۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۶۵۰,۴۹۹	۹,۲۲۴,۳۰۴	۵	۹,۲۲۴,۳۰۴
سود سهام مصوب	(۱۵۸,۴۲۱)	(۴۷۵,۲۶۱)	(۶۷)	(۴۷۵,۲۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۴۹۲,۰۷۸	۸,۷۴۹,۰۴۳	۸	۸,۷۴۹,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۷۹۸,۸۷۵	۹,۴۸۱,۱۱۳	۳	۱۰,۳۰۵,۱۱۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷۷,۸۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۵۷۶,۸۱۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۹۸,۸۷۵	۹,۴۸۱,۱۱۳	۳	۹,۶۵۰,۴۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸	۱۸	(۵۶)	۳۹
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳۷,۹۹۹	(۱,۵۵۴,۸۷۲)	--	۱,۰۳۵,۲۳۱
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	۱۳۷,۹۹۹	(۱,۵۵۴,۸۷۲)	--	۱,۰۳۵,۲۳۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۰,۱۴۹)	(۲,۲۳۲)	۲,۱۴۷	(۳۳۱,۶۷۶)
سود سهام پرداختی	(۴۰,۱۸۰)	(۳۵۵,۳۳۲)	(۸۹)	(۵۲۲,۰۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۰,۳۲۹)	(۳۵۷,۵۶۴)	(۷۵)	(۸۵۳,۷۴۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۷۵۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۷	--	۴۱۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹,۰۱۲)	(۲,۱۱۴)	۱,۷۴۵	(۴,۰۶۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹,۰۱۲)	(۲,۰۷۷)	۱,۷۷۸	(۳,۶۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۹۰۸	(۱,۹۱۴,۵۱۳)	--	۱۷۷,۸۳۷
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	۲,۰۰۰,۰۱۶	--	۲,۰۰۰,۰۱۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۱۱,۲۵۰)	۰	--	(۱,۴۱۵,۶۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۱۱,۲۵۰)	۲,۰۰۰,۰۱۶	--	۵۸۴,۴۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۰۴,۳۴۲)	۸۵,۵۰۳	--	۷۶۲,۲۳۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۹۹,۶۳۷	۲۳,۹۵۱	۳,۲۲۹	۲۳,۹۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۳۳	(۹۶)	--	۱۳,۴۴۹
موجودی نقد در پایان دوره	۹۶,۱۲۸	۱۰۹,۳۵۸	(۱۲)	۷۹۹,۶۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۱۷.۳۹	۰	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۱۷.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۳,۷۳۳	۲۸,۷۳۳	(۲۳,۷۳۳)	(۲۸,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۳	۲,۳۳۶,۱۶۱	۳.۸۲	(۲۳,۷۳۳)	(۱۳.۲۲)	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۳.۷۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۶	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰.۶۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۸۴,۶۲۷	۸۴,۷۸۵	(۸۴,۶۲۷)	(۸۴,۷۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۶۲۷	۰.۱۴	(۸۴,۶۲۷)	(۴۷.۱۳)	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶,۸۱۰,۳۶۲	۲۳,۲۴۹,۴۰۰	(۱۰۱,۴۶۳)	(۷۸۴,۴۳۴)	۱	۶,۷۰۸,۸۹۹	۲۲,۴۶۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۱۰,۳۶۲	۱۱.۱۴	(۱۰۱,۴۶۳)	(۵۶.۵۱)	۱۰.۹۴
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۵۸۴	۰	۷۳۳	۱	۱۰,۷۷۰	۵,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۹	۳۶,۰۴۴,۴۹۱	۱۴۴,۴۳۶,۲۰۴	۲۱,۷۷۸	(۸,۶۱۸,۷۲۴)	۷	۳۶,۰۶۶,۲۶۹	۱۳۵,۸۱۷,۴۸۰	۱۰	۴,۱۸۹,۷۲۸	۶۳۹,۲۵۶	۱۱	۴,۸۲۸,۹۸۴	۱۹	۱۸	۴۰,۸۹۵,۲۵۳	۶۶.۶۷	۶۶۱,۰۳۴	۳۶۸.۱۳	۶۶.۶۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۸۵,۴۷۶	۲۹۹,۳۳۳	(۲۷۱,۶۴۸)	(۲۸۹,۲۵۲)	۱	۱۳,۸۲۸	۱۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۲۸	۰.۴۷	۲۸۵,۴۷۶	(۱۵۱.۲۸)	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰.۵۸	۰	۰	۰.۵۸
جمع	۱۶	۴۳,۲۵۹,۴۵۹	۱۶۸,۱۰۳,۰۳۹	(۴۵۹,۶۹۳)	(۹,۸۰۵,۲۰۵)	۱۰	۴۲,۷۹۹,۷۶۶	۱۵۸,۲۹۷,۸۳۴	۱۶	۱۷,۹۰۱,۷۲۹	۶۳۹,۲۵۶	۱۷	۱۸,۵۴۰,۹۸۵	۳۳	۱۰۰	۶۱,۱۶۱,۱۸۸	۱۰۰	۱۷۹,۵۶۳	۱۰۰	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مهرکام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۷,۸۳۵,۱۸۸	۵,۵۷۷,۱۹۰	۸,۹۳۱,۲۳۵	(۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۹۸)	۵۴۳,۲۲۳	۴۴.۱۹	۵,۳۷۶,۸۹۲	۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۸۳۶	۳,۲۳۵	۴,۰۹۷,۵۶۶
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶,۶۱۰,۰۵۱	۶,۳۱۰,۷۴۸	۱۳,۴۷۰,۹۵۵	(۱۸,۵۴۶,۲۲۳)	(۵۸,۰۳۸)	۳,۹۷۲,۱۴۲	۳۴.۸۵	۶,۲۵۲,۷۱۰	۱۷,۴۴۳,۰۹۷	۳,۱۲۹	۸,۷۳۰	۱۱,۱۹۰,۳۸۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۶۰۰,۱۲۶	۶,۷۰۸,۸۹۹	۲۳,۱۸۰,۲۶۸	۰	۰	(۷۱۵,۳۰۲)	۷.۱۵	۶,۷۰۸,۸۹۹	۲۲,۴۶۴,۹۶۶	۶۰۰	۲,۰۱۰	۱۵,۷۵۶,۰۶۷
محورسازان ايران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۶,۹۳۵	۲,۲۴۴,۹۳۵	۷,۷۴۶,۲۵۲	۱۹۶,۳۳۹	۸,۱۰۶	۵,۶۳۴,۹۶۹	۳۶.۱۸	۲,۲۵۳,۰۴۱	۱۳,۳۸۱,۲۲۱	۵,۵۶۱	۳۳,۰۳۰	۱۱,۱۲۸,۱۸۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۱۰,۷۲۳,۳۵۵	۰	۰	(۱۸,۴۹۷,۶۲۲)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۹۲,۲۲۵,۷۲۳	۶۲۳	۲,۸۱۲	۷۱,۴۵۷,۲۵۳

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)
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۴۰,۴۹۱,۳۷۵	۸۲۷,۲۸۱	۳,۰۶۵,۸۱۹	۵,۹۰۱,۹۴۱	۲۷۲,۹۴۴	(۴۳۶,۵۶۳)	۳۱.۸۷	۱,۱۰۰,۲۲۵	۲,۶۲۹,۲۵۶	۲,۴۶۵	۵,۸۹۰	۱,۵۲۹,۰۳۱
الکتریک خودرو شرق	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۷,۲۷۰,۱۶۷	۳۱۵,۰۱۹	۴۹۷,۳۸۶	۰	۰	۱۶۶,۲۷۰	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۶۶۳,۶۵۶	۶,۶۵۰	۱۴,۰۱۰	۳۴۸,۶۳۷
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۰,۹۹۹	۱۵,۴۴۲	۲۳,۸۳۱	(۶,۸۱۰,۹۹۹)	(۱۵,۴۴۲)	(۲۳,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۵۵	۱۰,۷۷۰	۴,۵۸۴	۰	۰	۷۲۳	۰	۱۰,۷۷۰	۵,۳۰۷	۹,۳۵۹	۴,۶۱۲	(۵,۴۶۳)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۳	۶۹,۱۳۲	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۶۳)	(۶۹,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۸	۰
صنایع تولیدي اشتاد ایران	۹۰۲,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۴۳۶	۵۳۴	(۱۰۱,۰۰۰)	(۴۳۶)	(۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۳۹,۷۶۰	۸	۲۲۴	(۳۰,۲۲۲)	(۶)	(۱۶۵)	۰	۲	۵۹	۲۱۰	۶,۲۲۰	۵۷
تولید محور خودرو	۶,۳۲۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۷	۴۹۴	۴۴۴	(۱۰۵,۲۳۷)	(۴۹۴)	(۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۰	۰
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۲,۳۶۰	۸,۲۹۱	۴,۹۰۲	(۲,۶۰۲,۳۶۰)	(۸,۲۹۱)	(۴,۹۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۲۷۰	۲۸۵,۴۷۶	۲۹۹,۳۳۳	(۲۵,۶۹۴,۹۴۳)	(۲۷۱,۶۴۸)	(۲۸۹,۲۵۲)	۰	۱۳,۸۲۸	۱۰,۰۸۱	۱۷,۹۲۸	۱۳,۰۷۰	(۳,۷۴۷)
سرمایه گذاري صنعت پتروشیمي ساختمان خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۵	۰
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۳	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۲۷	۸۴,۷۸۵	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۶۲۷)	(۸۴,۷۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۶	۰
جمع			۴۳,۲۵۹,۴۵۹		۱۶۸,۱۰۳,۰۳۹		(۴۵۹,۶۹۳)	(۹,۸۰۵,۲۰۵)		۴۲,۷۹۹,۷۶۶	۱۵۸,۲۹۷,۸۳۴			۱۱۵,۴۹۸,۰۶۸

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)	
سرمایه گذاري سمند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۲۳,۴۳۷	
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	۳,۲۱۶	
صنایع ریخته گري ایران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۴,۹۸۴	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	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلاستیکهاي مهندسي درخشان ساز	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۹	
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	

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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳		
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الکتريک خودرو شرق	۱۵,۹۱۱,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۶,۹۷۸	۱۰۲,۵۲۶	۶۳۹,۶۷۰	۷۴,۵۲۸	۷۸.۶	۱۷۷,۰۵۴	۱۴,۱۵۷	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	۴۴,۵۱۵,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۹۸۹	۲۲۲,۹۷۳	(۷,۲۱۱,۲۴۲)	۸۲,۰۱۶	۹۰.۸۱	۳۰۴,۹۸۹	۷,۵۴۵	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۹,۵۷۴,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵,۵۳۴	۱۴۷,۹۷۰	(۱,۸۱۴,۰۰۹)	۹۰,۷۵۳	۸۴.۳	۲۳۸,۷۲۳	۲۹,۵۷۶	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱,۹۶۱,۵۱۷,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۹,۱۷۳	۵۲۸,۰۶۶	۱۸,۷۱۵,۴۰۹	۶۴,۰۸۹	۱۰.۹۸	۵۹۲,۱۵۵	۲,۷۴۹	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم-مهرکام پارس	۹۰,۴۶۸,۷۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۴,۹۵۰	۱۶۷,۴۱۵	۲۰,۳۱۳,۷۹۰	۱۲۷,۹۸۷	۱۰۰	۲۹۵,۴۰۲	۳,۲۶۵	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم-توسعه و عمران شهرستان نائين	۴۱,۳۳۲,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۳۳۲,۵۴۰	۱۹۹,۸۸۳	۱۰۰	۱۹۹,۸۸۳	۴,۸۳۶	
جمع				۱۷,۹۰۱,۷۲۹		۶۳۹,۲۵۶		۱۸,۵۴۰,۹۸۵		

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
بيمه پارسيان	۲,۶۰۲,۳۶۰	۳,۱۸۵	۸,۲۹۱	۰
توسعه و عمران شهرستان نائين	۲۹,۹۰۱,۹۴۱	۱۱,۱۰۶	۳۳۲,۰۹۷	۰
محورسازان ايران خودرو	۲۹۶,۳۳۹	۲۹,۲۲۳	۸,۶۶۰	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الکتريک خودرو شرق	۱۸,۱۶۸,۴۲۷	۱۴,۶۱۸	۰	۲۶۵,۶۰۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحرکه	۵۷,۹۴۵,۹۲۴	۸,۸۶۰	۰	۵۱۳,۴۱۹
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۵,۶۶۹,۲۰۴	۳۱,۰۱۳	۰	۴۸۵,۹۵۸
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۲۱۳,۲۹۵,۷۸۹	۲,۹۹۸	۰	۶۳۹,۵۷۲
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- مهرکام پارس	۱۶۸,۳۷۶,۲۴۵	۳,۵۲۲	۰	۵۹۳,۰۲۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳,۳۲۳,۸۸۸	۱۸,۷۰۸	۲۴۹,۲۷۳	۰
نوع دوم کارا	۱۹,۵۷۱,۰۹۵	۱۴,۲۲۲	۲۷۸,۳۵۹	۰
سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس	۳۴,۱۱۱	۲,۶۳۸	۹۰	۰
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۵۱,۷۹۵,۸۰۰	۴,۷۴۸	۰	۲۴۵,۹۶۲
بيمه حافظ	۱۹,۴۰۸,۳۱۸	۵,۲۷۱	۱۰۲,۳۱۶	۰
جمع			۹۷۹,۰۸۶	۲,۷۴۳,۵۳۹
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
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۱۸,۵۴۶,۲۲۳	۳,۱۲۹	۵۸,۰۳۸	۷,۵۷۳	۱۴۰,۴۵۶	۸۲,۴۱۸
مهرکام پارس	۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵	۲۰۰,۲۹۸	۳,۶۷۸	۴۰۱,۲۹۸	۲۰۱,۰۰۰
محورسازان ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۵۵۴	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۹۴۶
توسعه و عمران شهرستان نائین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴	۵۹,۱۵۳	۲,۴۶۴	۵۹,۱۵۳	۰
بیمه پارسیان	۹,۴۱۳,۳۵۹	۲,۵۲۱	۲۳,۷۳۳	۳,۰۷۹	۲۸,۹۸۴	۵,۲۵۱
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۲,۶۰۲,۳۶۰	۳,۱۸۵	۸,۲۹۱	۳,۱۸۵	۸,۲۹۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۹,۰۱۸,۸۳۱	۱۳,۳۵۰	۵۲۰,۹۲۱	۱۴,۴۵۲	۵۶۳,۹۳۳	۴۳,۰۱۲
تولید محور خودرو	۱۰۵,۲۳۷	۴,۶۹۴	۴۹۴	۶,۲۰۵	۶۵۳	۱۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۴	۱۰۱,۴۶۳	۵,۵۹۱	۹۸,۴۱۲	(۳,۰۵۱)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۳۰,۲۲۲	۱۹۸	۶	۶,۸۴۹	۲۰۷	۲۰۱
صنايع توليدي اشتاد ايران	۱۰۱,۰۰۰	۴,۳۱۶	۴۳۶	۷,۰۷۹	۷۱۵	۲۷۹
بیمه حافظ	۱۹,۴۰۸,۳۱۸	۵,۲۷۱	۱۰۲,۳۱۶	۵,۰۴۸	۹۷,۹۷۵	(۴,۳۴۱)
سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس	۳۴,۱۱۱	۲,۶۳۸	۹۰	۲,۰۵۲	۷۰	(۲۰)
نوع دوم کارا	۲۵,۷۷۱,۰۹۵	۱۴,۰۸۵	۳۶۲,۹۸۶	۱۴,۲۰۹	۳۶۶,۱۹۳	۳,۲۰۷
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۱۷,۵۲۸,۷۵۷	۱۰,۹۰۰	۱۹۱,۰۷۲	۱۲,۹۰۰	۲۲۶,۱۲۵	۳۵,۰۵۳
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۶۵,۱۵۷,۱۶۶	۶,۶۲۰	۴۳۱,۴۰۳	۹,۳۷۹	۶۱۱,۱۵۴	۱۷۹,۷۵۱
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۷,۴۸۳,۲۱۳	۲۲,۶۰۴	۳۹۵,۲۰۵	۲۸,۹۳۵	۵۰۵,۸۸۲	۱۱۰,۶۷۷
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۹۴,۵۸۰,۲۸۰	۲,۹۵۷	۵۷۵,۴۸۳	۳,۵۲۹	۶۸۶,۷۳۷	۱۱۱,۲۵۴
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۱۴۸,۰۶۲,۴۵۵	۳,۱۴۰	۴۶۵,۰۴۱	۳,۵۹۳	۵۳۲,۰۰۱	۶۶,۹۶۰
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- توسعه و عمران شهرستان نائين	۱۰,۴۶۳,۲۶۰	۴,۴۰۳	۴۶,۰۷۹	۶,۵۸۴	۶۸,۸۹۵	۲۲,۸۱۶
جمع			۳,۵۴۳,۰۶۲		۴,۴۰۰,۶۳۴	۸۵۷,۵۷۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۹۸,۰۷۶	۳۹۱,۵۲۷	با توجه به بازار سرمایه امکان رشد وجود دارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۱۳,۲۸۷	۸۵۷,۵۹۵	مربوط به عملیات بازارگردانی و فروش سهام شرکت مهرکام پارس می باشد.
سود سپرده بانکی	۱,۲۴۹	۵۶۰	مربوط به سود سپرده دریافتی از بانک ها می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۲۴,۴۵۸	(۱۹۴,۸۰۶)	مبلغ مزبور بر اساس تغییرات ارزش سرمایه گذاری و بر اساس استاندارد های حسابداری می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۳۸,۰۴۱	۱۱,۲۱۷	عمده درآمد سود تضمین شده از محل صندوق های سرمایه گذاری و درآمد ثابت می باشد
جمع	۲,۵۷۵,۱۱۱	۱,۰۶۶,۰۹۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۳,۲۵۹,۴۵۹	۴۲,۷۹۹,۷۶۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۷,۹۰۱,۷۳۱	۱۸,۵۳۵,۴۰۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۳)	۰	
جمع	۶۱,۱۶۱,۱۸۷	۶۱,۳۳۵,۱۷۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

"• خروج از سرمایه گذاریهای کم بازده و فاقد نفوذ و کنترل اثربخش • تقویت سرمایه گذاریهای پربازده و دارای نفوذ و کنترل اثربخش توضیح : سرمایه گذاری بلند مدت شرکت گسترش با داشتن کنترل و نفوذ ۲۱ شرکت با موضوع فعالیت های قطعه سازی خودرو و خدماتی اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو می باشدکه هدف حضور در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو و کسب سود و حفظ زنجیره تامین شرکت مادر 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۸	۸۱	۸۲	۸۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که هزینه های اداری و عمومی شرکت از بابت هزینه های حقوق و دستمزد با توجه به بخشنامه های وزارت کار به میزان حدود ۳۸ درصد و سایر هزینه ها با درصد نوسان متعارف ۳۰درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل محقق گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که هزینه های اداری و عمومی شرکت از بابت هزینه های حقوق و دستمزد با توجه به بخشنامه های وزارت کار نسبت به دوره مشابه افزایش 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	۲۳	۷۱۱,۲۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۸	هزینه مالی تسهیلات بانکی و کارگزاری
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۱,۲۵۰	۰			۰	۰	۰	۵۰,۱۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰,۱۴۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های تامین مالی با توجه به دریافت اعتبار از کارگزاری ها می تواند افزایش یابد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های تامین مالی با توجه به دریافت اعتبار از کارگزاری ها می تواند افزایش یابد

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تولید گیربکس دنده دستي MT۶EC۵	صنعتی نیرو محرکه	۱,۰۱۱,۷۳۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰			
سیستم تهویه اتوماتیک پارس	مهرکام پارس	۵۳,۱۳۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۰			
سقف پانوراماي پروژه ۳۰۷	مهر کام پارس	۱۵,۶۹۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰			
راه اندازي خط مونتاژ AT	صنعتی نیرو محرکه	۷۳۵,۳۶۶	۲۰	۰	۱۰۰	۰	۶۷۱,۱۴۳			
طراحي و تولید خانواده گیربکس DCTV	صنعتی نیرو محرکه	۵,۲۵۲,۰۰۰	۲۱	۰	۱۰۰	۰	۵,۲۵۲			

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي (هزينه هاي) غير عملياتي	۱۶,۸۱۴	(۱۱,۸۶۸)
جمع	۱۶,۸۱۴	(۱۱,۸۶۸)

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
۹,۶۵۰,۴۹۹	۱۵۵,۶۰۷	۱,۵۵۶,۰۷۲	۱۵۸,۴۲۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
محورسازان ایران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۰۴,۸۲۶,۹۳۵	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۶	۵۸۲	۶۰	۲۴,۲۹۰	
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۰۱۶,۶۱۰,۰۵۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۵	۱۰۲	۱۱	۲۲,۱۸۳	
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۴۵۱,۳۷۳,۷۰۳	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۳۲	۱۵۱	۲۴	۱۰,۸۳۳	
الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۷,۳۷۰,۱۶۷	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴	۱,۳۲۶	۱۳۳	۶,۳۰۰	
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۹,۷۶۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۳۱	۱	
ریخته گري آلومينيوم ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۹۸	۵۳	۲۵	۱۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۴,۲۴۶,۲۳۵	۴۵,۱۵۳,۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۰۲	۱۱	۴۸۷	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۶,۷۹۱,۰۱۴	۱۰,۴۰۳,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵	۵۸۲	۶۰	۴۰۷	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الکتريک خودرو شرق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۱,۳۵۲,۲۰۳	۱۷,۵۱۲,۷۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵	۱,۳۲۶	۱۳۳	۱,۵۱۰	
صنايع ريخته گري ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۲	۱۱۳	۱۰	۲۰۰,۰۰۰

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پلاستيكهاي مهندسي درخشان ساز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱	۳۰	۳	۹۸۷
خدمات بيمه ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۳۴۶	۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۴,۵۸۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۹۶۳
سرمايه گذاري سمند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۴۹,۴۳۸,۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۳۴۳	۵۳۴	۲۴۰,۰۰۰
بيمه پارسيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۹,۴۱۳,۳۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۴	۱۵۰	۱,۴۱۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۰,۷۷۱,۳۲۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۲۵,۰۹۷
توليدي شيشه هاي ايمني به نور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۶,۱۵۸,۲۱۴	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳,۰۰۵	۷,۸۰۰	۴۸,۰۳۴
جمع			۵,۹۷۰,۰۹۳,۱۷۰	۱۹۴,۲۸۹,۲۷۴	۳,۰۲۴,۰۰۰	۸۶۵	۱۳۴,۶۰۷,۳۸۳	۱۳۰,۰۱۹,۵۴۳	۳۹۱,۵۲۷ / ۳۷۰,۹۸۷
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									۳۹۱,۵۲۷

*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰