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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۴,۸۷۴	۷۹۹,۶۳۷	(۸۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۹۹۰,۴۷۳	۲,۲۲۴,۱۸۹	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۶۸,۲۷۷	۱,۹۳۵,۶۷۱	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۵۶۷,۵۳۰	۳,۲۳۲,۶۴۴	۱۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۱۱۸,۶۴۱	۹,۹۶۹,۸۱۰	۱	مالیات پرداختنی	۲,۹۷۵	۴,۷۲۵	(۳۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۵۶۴,۸۸۸	۴۹۲,۷۲۷	۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹,۵۷۵	۱۹,۴۹۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۷۱۱,۲۵۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۲۴۱,۳۶۷	۱۲,۷۲۴,۶۱۴	(۴)	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	۶,۱۲۵,۸۶۵	۶,۶۶۵,۵۳۵	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۶۸۹,۹۹۰	۵۹,۵۰۸,۹۶۴	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	۲۷۵,۰۷۵	۲۵۱,۱۷۸	۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۰۵۹	۹۶,۶۰۲	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹,۹۶۵,۵۵۰	۵۹,۷۶۰,۶۲۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۱,۰۵۹	۹۶,۶۰۲	۳۶
				جمع بدهی‌ها	۶,۲۵۶,۹۲۴	۶,۷۶۲,۱۳۷	(۷)
				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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۹,۸۷۷,۳۸۴	۹,۶۵۰,۴۹۵	۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۵,۹۴۹,۹۹۳	۶۵,۷۲۳,۱۰۴	۰
جمع دارایی‌ها	۷۲,۲۰۶,۹۱۷	۷۲,۴۸۵,۲۴۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۲,۲۰۶,۹۱۷	۷۲,۴۸۵,۲۴۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱۸,۳۹۵	۷۲۷,۰۸۹	(۵۶)	۱,۰۹۸,۰۷۶
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۷۰۶	۱۹۷,۹۴۱	(۹۴)	۴۳۹,۲۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۵۹,۱۸۱	۴۰۵,۷۳۸	۸۷	۷۱۳,۲۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۹۴,۸۰۶)	۷۶,۱۳۸	--	۳۲۴,۴۵۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۹۴,۴۷۶	۱,۴۰۶,۹۰۶	(۳۶)	۲,۵۷۵,۱۱۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۶,۷۴۶)	(۲۵۳,۳۸۰)	۸۰	(۵۷۵,۵۷۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۵۶,۷۴۶)	(۲۵۳,۳۸۰)	۸۰	(۵۷۵,۵۷۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۷,۷۳۰	۱,۱۵۳,۵۲۶	(۶۲)	۱,۹۹۹,۵۳۶
هزینه‌های مالی	(۴۰,۳۴۱)	(۲۲۸,۲۴۰)	(۸۲)	(۴۵۸,۵۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۲,۰۸۳)	۲۸۰	--	۱۶,۸۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۵,۳۰۶	۹۲۵,۵۶۶	(۵۸)	۱,۵۵۷,۸۲۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۷۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۵,۳۰۶	۹۲۵,۵۶۶	(۵۸)	۱,۵۵۶,۰۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۳۰۶	۹۲۵,۵۶۶	(۵۸)	۱,۵۵۶,۰۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۱	۲۹	(۶۲)	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۶)	(۸۳)	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰	۲۳	(۵۷)	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	۳۸۵,۳۰۶	۹۲۵,۵۶۶	(۵۸)	۱,۵۵۶,۰۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۶۵۰,۴۹۵	۹,۲۲۴,۳۰۴	۵	۹,۲۲۴,۳۰۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۶۵۰,۴۹۵	۹,۲۲۴,۳۰۴	۵	۹,۲۲۴,۳۰۴
سود سهام مصوب	(۱۵۸,۴۱۷)	(۴۷۵,۲۶۴)	(۶۷)	(۴۷۵,۲۶۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۴۹۲,۰۷۸	۸,۷۴۹,۰۴۰	۸	۸,۷۴۹,۰۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۸۷۷,۳۸۴	۹,۶۷۴,۶۰۶	۲	۱۰,۳۰۵,۱۱۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷۷,۸۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۵۷۶,۸۱۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۸۷۷,۳۸۴	۹,۶۷۴,۶۰۶	۲	۹,۶۵۰,۴۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰	۲۳	(۵۷)	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۰۵,۱۴۰	(۱,۸۰۸,۶۲۱)	--	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	۲۰۵,۱۴۰	(۱,۸۰۸,۶۲۱)	--	۱,۰۳۵,۲۳۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۰,۳۴۱)	(۱,۲۹۴)	۳,۰۱۸	(۳۳۱,۶۷۶)
سود سهام پرداختی	(۸۶,۲۵۹)	(۶۹,۱۷۳)	۲۵	(۵۲۲,۰۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲۶,۶۰۰)	(۷۰,۴۶۷)	۸۰	(۸۵۳,۷۴۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۷۵۱)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۴۱۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۱۳۷)	(۱,۵۹۲)	۱,۸۵۶	(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
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱,۱۳۷)	(۱,۵۹۲)	۱,۸۵۶	(۳,۶۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۵,۶۵۲	(۱,۸۸۰,۶۸۰)	--	۱۷۷,۸۳۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۲,۰۰۰,۰۱۷	--	۲,۰۰۰,۰۱۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۱۱,۲۴۸)	۰	--	(۱,۴۱۵,۶۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۱۱,۲۴۸)	۲,۰۰۰,۰۱۷	--	۵۸۴,۴۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۶۵,۵۹۶)	۱۱۹,۳۳۷	--	۷۶۲,۲۳۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۹۹,۶۳۷	۲۳,۹۵۱	۳,۲۳۹	۲۳,۹۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۳۳	(۹۷)	--	۱۳,۴۴۹
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۴,۸۷۴	۱۴۳,۱۹۱	(۶)	۷۹۹,۶۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	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	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		۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶		۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۰	۰	۴	۱۰,۶۳۶,۳۵۶	۱۷.۲۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۳,۷۳۳	۲۸,۷۳۳	۸۸,۹۰۵	۲	۷۰,۱۴۱	۱۱۲,۶۳۸	۹۸,۸۷۴	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۱	۲,۳۱۲,۴۲۸		۳	۲,۳۳۶,۱۶۱	۸۸,۹۰۵	۱۸.۷۴	۳	۲,۴۲۵,۰۶۶	۳.۹۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴	۰	۱	۴۰۵,۷۲۴		۱	۴۰۵,۷۲۴	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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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		۱	۸۴,۶۲۷	۰.۱۴	(۸۴,۶۲۷)	(۱۷.۸۴)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶,۸۱۰,۳۶۲	۲۳,۲۴۹,۴۰۰	(۵۷,۰۷۳)	(۲,۸۴۰,۴۳۶)	۲	۶,۷۵۳,۲۸۹	۲۰,۴۰۸,۹۶۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۸۱۰,۳۶۲	۱۱.۱۴	(۵۷,۰۷۳)	(۱۲.۰۳)	۲	۶,۷۵۳,۲۸۹	۱۰.۹۶
فلزات اساسي	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۵۸۴	۰	(۳۵۵)	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۲۲۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱۰,۷۷۰	۰.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۹	۳۶,۰۴۴,۴۹۱	۱۴۴,۴۳۶,۲۰۴	۱۸۴,۰۱۲	(۳,۲۴۱,۹۲۹)	۷	۳۶,۲۲۸,۵۰۳	۱۴۱,۱۹۴,۲۷۵		۱۰	۴,۱۸۹,۷۲۸	۴۳۵,۶۱۰	۱۰	۴,۶۲۵,۳۳۸		۱۹	۴۰,۲۳۴,۲۱۹	۶۵.۷۸	۶۱۹,۶۲۲	۱۳۰.۵۹	۱۷	۴۰,۸۵۳,۸۴۱	۶۶.۲۸
پيمانكاري صنعتي	۰	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	(۹۲,۳۵۷)	(۱۵۷,۰۴۴)	۱	۱۹۳,۱۱۹	۱۴۲,۲۸۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸۵,۴۷۶	۰.۴۷	(۹۲,۳۵۷)	(۱۹.۴۷)	۱	۱۹۳,۱۱۹	۰.۳۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳		۰	۳۵۷,۴۹۳	۰.۵۸	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰.۵۸
جمع	۱۶	۴۳,۲۵۹,۴۵۹	۱۶۸,۱۰۳,۰۳۹	۳۸,۸۶۰	(۶,۲۵۴,۴۰۸)	۱۳	۴۳,۲۹۸,۳۱۹	۱۶۱,۸۴۸,۶۳۱		۱۶	۱۷,۹۰۱,۷۲۹	۴۳۵,۶۱۰	۱۶	۱۸,۳۳۷,۳۳۹		۳۲	۶۱,۱۶۱,۱۸۸	۱۰۰	۴۷۴,۴۷۰	۱۰۰	۲۹	۶۱,۶۳۵,۶۵۸	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	(۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۷۴۸)	(۴۶,۶۴۷)	۴۴.۵۸	۵,۴۲۴,۴۴۲	۸,۸۸۴,۵۸۸	۱,۸۳۶	۳,۰۰۷	۳,۴۶۰,۱۴۶
صنعتي نيرو محركه (نيروي محركه موتورسيكلت ايران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶,۶۱۰,۰۵۱	۶,۳۱۰,۷۴۸	۱۳,۴۷۰,۹۵۵	(۱۸۹,۱۰۰)	(۵۹۲)	۲,۲۹۷,۴۵۶	۳۵.۱۷	۶,۳۱۰,۱۵۶	۱۵,۷۶۸,۴۱۱	۳,۱۲۹	۷,۸۲۰	۹,۴۵۸,۲۵۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۶۰۰,۱۲۶	۶,۷۰۸,۸۹۹	۲۳,۱۸۰,۲۶۸	۰	۰	(۲,۸۱۶,۵۰۳)	۷.۱۵	۶,۷۰۸,۸۹۹	۲۰,۳۶۳,۷۶۵	۶۰۰	۱,۸۲۲	۱۳,۶۵۴,۸۶۶
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۲۶,۹۳۵	۲,۲۴۴,۹۳۵	۷,۷۴۶,۲۵۲	۱۹۶,۳۳۹	۸,۱۰۶	۵,۰۷۹,۹۵۰	۳۶.۱۸	۲,۲۵۳,۰۴۱	۱۲,۸۲۶,۲۰۲	۵,۵۶۱	۳۱,۶۶۰	۱۰,۵۷۳,۱۶۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۷,۲۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۱۱۰,۷۲۳,۲۵۵	۰	۰	(۱۲,۰۰۳,۷۷۶)	۱۰.۸۷	۲۰,۷۶۸,۳۸۰	۹۸,۷۱۹,۵۷۹	۶۳۳	۳,۰۱۰	۷۷,۹۵۱,۱۹۹
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۴۰۰,۵۴۶	۱,۰۰۰	۴۴۰,۴۹۱,۳۷۵	۸۲۷,۲۸۱	۳,۰۶۵,۸۱۹	۲۹,۶۵۱,۹۴۱	۳۳۰,۱۸۲	۱,۳۴۴,۱۲۵	۳۳.۵۷	۱,۱۵۷,۴۶۳	۴,۴۰۹,۹۴۴	۲,۴۶۲	۹,۳۸۰	۳,۲۵۲,۴۸۱

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)
الکتریک خودرو شرق	۱,۱۳۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۰,۱۶۷	۳۱۵,۰۱۹	۴۹۷,۳۸۶	۰	۰	۸۸,۱۰۹	۴.۱۸	۳۱۵,۰۱۹	۵۸۵,۴۹۵	۶,۶۵۰	۱۲,۳۶۰	۲۷۰,۴۷۶
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۱۰,۹۹۹	۱۵,۴۴۳	۲۳,۸۳۱	۱,۰۴۶,۶۸۹	۴,۳۶۹	۶۸۴	۰.۰۷	۱۹,۸۱۱	۲۴,۵۱۵	۲,۵۲۱	۳,۱۲۰	۴,۷۰۴
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۵۵	۱۰,۷۷۰	۴,۵۸۴	۰	۰	(۳۵۵)	۰	۱۰,۷۷۰	۴,۲۲۹	۹,۳۵۹	۳,۶۷۵	(۶,۵۴۱)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۳	۶۹,۱۲۲	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۷۳)	(۳۳,۹۳۳)	۰.۰۳	۴۴,۳۹۰	۴۵,۱۹۹	۵,۷۶۵	۵,۸۷۰	۸۰۹
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۱۰,۳۱۲	۱,۰۰۰	۳۹,۷۶۰	۸	۲۲۴	(۳۰,۲۲۲)	(۶)	(۱۶۸)	۰	۲	۵۶	۲۱۰	۵,۹۴۰	۵۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۲۷۰	۲۸۵,۴۷۶	۲۹۹,۳۳۳	۱۵,۶۹۴,۹۴۳	(۹۲,۳۵۷)	(۱۵۷,۰۴۴)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۱۹	۱۴۲,۲۸۹	۱۷,۹۲۹	۱۳,۲۱۰	(۵۰,۸۳۰)
بیمه حافظ	۱,۸۵۸,۶۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۸,۳۱۸	۹۲,۸۲۷	۷۴,۲۵۹	۰.۹۵	۹۲,۸۲۷	۷۴,۲۵۹	۵,۲۷۲	۴,۲۲۳	(۱۸,۴۶۸)
سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۴	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	۱۵,۴۲۹	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
تولید محور خودرو	۶,۳۲۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۷	۴۹۴	۴۴۴	(۱۰۵,۲۳۷)	(۴۹۴)	(۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۰	۰
صنايع توليدي اشتاد ايران	۹۰۲,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۴۳۶	۵۳۴	(۱۰۱,۰۰۰)	(۴۳۶)	(۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰	۰
جمع			۴۳,۲۵۹,۴۵۹		۱۶۸,۱۰۳,۰۳۹		۳۸,۸۶۰	(۶,۲۵۴,۴۰۸)		۴۳,۲۹۸,۳۱۹	۱۶۱,۸۴۸,۶۳۱			۱۱۸,۵۵۰,۳۱۲

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)	
سرمايه 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	
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۵,۹۹۶	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۳,۲۱۶	
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	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۱,۱۹۹	
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	۳,۲۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	۲۹۹	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۳۵۷,۴۹۳		

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)	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۱۶,۵۱۱,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۶,۹۷۸	۱۰۲,۵۲۶	۱,۱۱۰,۶۹۷	۸۵,۶۱۸	۷۸.۶	۱۸۸,۱۴۴	۱۴,۴۹۸	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۴۷,۱۳۹,۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۹۸۹	۲۲۲,۹۷۳	(۴,۸۲۸,۵۱۴)	۱۰۲,۴۴۶	۹۰.۸۱	۳۲۵,۴۱۹	۷,۶۰۲	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۹,۴۸۶,۲۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۵,۵۳۴	۱۴۷,۹۷۰	(۱,۸۸۸,۵۹۴)	۸۱,۱۵۹	۸۴.۳	۲۲۹,۱۲۹	۲۸,۶۵۲	
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۸۶۷,۳۷۵,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۵۹,۱۷۲	۵۲۸,۰۶۶	۳,۷۲۷,۳۲۴	۱۹,۱۱۵	۲۱.۹۴	۵۴۷,۱۸۱	۲,۸۷۶	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۹۳,۴۰۰,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۶,۳۰۰	۱۶۷,۴۱۵	۲۴,۴۱۴,۵۸۴	۱۴۷,۲۷۲	۱۰۰	۳۱۴,۶۸۷	۳,۳۶۹	
جمع				۱۷,۹۰۱,۷۲۹		۴۳۵,۶۱۰		۱۸,۳۳۷,۳۳۹		

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
محورسازان ايران خودرو	۲۹۶,۳۳۹	۲۹,۲۲۳	۸,۶۶۰	۰
توسعه و عمران شهرستان نائين	۲۹,۶۵۱,۹۴۱	۱۱,۱۳۵	۳۳۰,۱۸۲	۰
بيمه پارسيان	۲,۶۰۲,۳۶۰	۳,۱۸۵	۸,۲۹۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳,۳۲۳,۸۸۸	۱۸,۷۰۸	۲۴۹,۲۷۴	۰
بيمه حافظ	۱۹,۴۰۸,۳۱۸	۵,۲۷۱	۱۰۲,۳۱۶	۰
سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس	۳۴,۱۱۱	۲,۶۳۸	۹۰	۰
نوع دوم كارا	۱۹,۵۷۱,۰۹۵	۱۴,۲۲۲	۲۷۸,۳۵۹	۰
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-الكتريک خودرو شرق	۱۵,۹۸۳,۹۱۵	۱۴,۹۳۹	۰	۲۳۸,۷۹۴
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۴۶,۰۸۵,۸۴۱	۹,۲۵۱	۰	۴۲۶,۳۶۷
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۳,۰۱۷,۵۴۲	۳۰,۸۹۱	۰	۴۰۲,۱۳۷
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۸۲,۲۲۳,۱۶۳	۳,۰۰۹	۰	۵۴۸,۴۵۴
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۱۴۶,۹۴۳,۶۶۸	۳,۵۸۸	۰	۵۲۷,۳۱۹
جمع			۹۷۷,۱۷۲	۲,۱۴۳,۰۷۱
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 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)	۱۸۹,۱۰۰	۳,۱۳۰	۵۹۲	۷,۹۳۲	۱,۵۰۰	۹۰۸
مهركام پارس	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵	۱۵۲,۷۴۸	۳,۸۲۳	۳۱۸,۱۵۰	۱۶۵,۴۰۲

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
بیمه پارسیان	۱,۵۵۵,۶۷۱	۲,۵۲۱	۳,۹۲۲	۳,۵۶۱	۵,۵۴۰	۱,۶۱۸
محورسازان ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۵۵۴	۳۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۹۴۶
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۲,۶۰۲,۳۶۰	۳,۱۸۵	۸,۲۹۱	۳,۱۸۵	۸,۲۹۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۹,۰۱۸,۸۳۱	۱۱,۷۷۳	۳۴۱,۶۳۱	۱۴,۸۹۵	۴۳۳,۲۴۶	۹۰,۶۱۵
تولید محور خودرو	۱۰۵,۲۳۷	۴,۶۹۴	۴۹۴	۶,۲۰۵	۶۵۳	۱۵۹
بانک اقتصاد نوین	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۴	۵۷,۰۷۳	۵,۲۱۳	۵۱,۶۱۶	(۵,۴۵۷)
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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۱	۹,۴۸۹	۴,۶۰۷	۸,۲۹۳	(۱,۱۹۶)
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	۱۴,۸۷۳,۲۱۸	۱۰,۲۹۸	۱۵۳,۱۷۶	۱۲,۷۸۶	۱۹۰,۱۸۱	۳۷,۰۰۵
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-صنعتي نيرومحركه	۵۰,۹۱۴,۳۵۵	۶,۳۶۲	۳۲۳,۹۲۱	۹,۸۸۵	۵۰۳,۲۳۷	۱۷۹,۴۱۶
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-محورسازان ايران خودرو	۱۴,۹۰۶,۱۳۶	۲۱,۵۳۳	۳۲۰,۹۷۸	۲۸,۱۹۳	۴۲۰,۲۵۴	۹۹,۲۷۶
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان-ايران خودرو	۱۷۸,۴۹۵,۸۳۹	۲,۹۶۵	۵۲۹,۳۳۹	۳,۶۰۱	۶۴۲,۸۴۸	۱۱۳,۵۰۹
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم- مهركام پارس	۱۲۲,۵۲۸,۰۸۴	۳,۱۰۱	۳۸۰,۰۴۷	۳,۶۸۱	۴۵۱,۰۴۷	۷۱,۰۰۰
جمع			۲,۶۴۵,۷۷۳		۳,۴۰۴,۶۴۱	۷۵۸,۸۶۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۹۸,۰۷۶	۳۱۸,۳۹۵	با توجه به بازار سرمایه امکان رشد وجود دارد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۱۳,۲۸۷	۷۵۹,۱۸۱	مربوط به عملیات بازارگردانی و فروش سهام شرکت مهرکام پارس می باشد.
سود سپرده بانکی	۱,۲۴۹	۴۸۹	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
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	۸۹۴,۴۷۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۴۳,۲۹۸,۳۱۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۷,۹۰۱,۷۳۱	۱۸,۳۳۷,۳۴۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۳)	(۱)	
جمع	۶۱,۱۶۱,۱۸۷	۶۱,۶۳۵,۶۵۹	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۸	۷۸	۷۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ 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.

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	۴۰,۳۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۱,۲۵۰	۰			۰	۰	۰	۴۰,۳۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰,۳۴۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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			
سیستم تهویه اتوماتیک پارس	مهرکام پارس	۵۳,۱۳۷	۱۰۰	۰	۰	۰			
سقف پانوراماي پروژه ۲۰۷	مهر کام پارس	۱۵,۶۹۰	۱۰۰	۰	۰	۰			
راه اندازي خط موناژ AT	صنعتی نیرو محرکه	۷۳۵,۳۶۶	۲۰	۰	۱۰۰	۶۷۱,۱۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶		
طراحي و تولید خانواده گیربکس DCTV	صنعتی نیرو محرکه	۵,۲۵۲,۰۰۰	۲۱	۰	۱۰۰	۵,۲۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي (هزينه هاي) غير عملياتي	۱۶,۸۱۴	(۱۲,۰۸۳)
جمع	۱۶,۸۱۴	(۱۲,۰۸۳)

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
۹,۲۲۴,۳۰۴	۱,۵۸۴,۲۰۵	۱,۵۵۶,۰۷۲	۱۵۸,۴۲۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴۳,۱۸۳,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	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-الکتریک خودرو شرق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۱,۳۵۳,۲۰۳	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
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 نوین	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 |
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۹,۴۱۳,۳۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۴	۱۵۰	۱,۴۱۲ |
جمع			۵,۹۵۳,۱۶۳,۶۲۹	۱۳۳,۱۶۶,۹۵۳	۳,۰۲۲,۰۰۰	۸۷۱	۱۳۴,۵۹۱,۶۰۱	۱۳۰,۰۰۹,۴۱۳	۳۱۸,۳۹۶ | 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									۳۱۸,۳۹۶

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱