اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۷,۸۶۱	۹۵,۴۲۷	۴,۴۴۴,۴۲۲	۳
درآمد سود تضمین شده	۱۱	۱۹,۸۲۲	۳۹,۹۱۶	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶۲۶,۰۵۶	۲۲۶,۷۹۱	۱۸,۰۴۰,۵۹۷	۱۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۶	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۲۳,۹۲۸	۳۵۲,۱۳۶	۲۲,۵۱۴,۹۲۵	۱۰۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۰,۲۱۸)	(۱۹۴,۳۰۲)	(۵۹۱,۶۹۸)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۲,۴۸۸)	(۴,۶۴۶)	(۴۵,۹۵۰)	(۵۹۹)
هزینه اجاره	۰	(۱۴,۰۸۹)	(۶۶,۳۳۸)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۱,۳۶۷)	(۶۸,۴۴۸)	(۲۰۲,۳۹۷)	(۱۹۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹۴,۰۷۳)	(۲۸۱,۴۸۵)	(۹۰۶,۲۸۲)	(۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۹,۸۵۵	۷۰,۶۵۱	۲۱,۶۰۸,۵۵۲	۲۲۵
هزینه های مالی	(۱۷,۲۳۱)	(۷۹,۰۱۸)	(۱۲۹,۱۹۵)	۷۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۱,۹۶۸	۰	۴۷,۱۴۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۴,۵۰۲	(۸,۲۶۷)	۲۱,۵۱۶,۴۹۹	۴,۰۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۴,۵۰۲	(۸,۲۶۷)	۲۱,۵۱۶,۴۹۹	۴,۰۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۴,۵۰۲	(۸,۲۶۷)	۲۱,۵۱۶,۴۹۹	۴,۰۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۶	۱۴	۴,۳۳۱	۸۶
غیرعملیاتی (ریال)	۲۱	(۱۶)	(۱۸)	۲۳۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷	(۲)	۴,۳۰۳	۲,۴۵۰
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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۷	(۲)	۴,۳۰۳	۲,۴۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۷	(۲)	۴,۳۰۳	۲,۴۵۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳۴,۵۰۲	(۸,۳۶۷)	۳۱,۵۱۶,۴۹۹	۴,۰۹۸
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	۳۳۴,۵۰۲	(۸,۳۶۷)	۳۱,۵۱۶,۴۹۹	۴,۰۹۸

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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۹۲۰,۴۵۳	۱۷,۸۴۹,۶۴۹	۳۱,۰۱۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۷۶	۱۱۱	۲,۹۸۶	۱۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۵۵۸,۸۰۴	۱۲,۵۶۹,۴۰۸	۱۱,۸۸۸,۰۸۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۴۷۹,۵۳۳	۳۰,۴۱۹,۱۶۸	۱۱,۹۲۲,۰۸۸	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۶۳۰	۳۰۳	۰	۹,۰۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۹۶۸,۰۸۰	۵,۹۶۷,۴۲۹	۶,۷۱۸,۸۰۱	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۱۵۴,۴۶۲	۱۲,۴۶۷,۳۱۵	۲,۵۶۹,۷۱۸	(۱۱)
موجودی نقد	۸۷۹,۱۲۳	۷۵,۲۷۴	۵۲,۱۱۱	۱,۰۶۸
	۱۹,۰۲۹,۲۹۵	۱۸,۵۱۰,۳۲۱	۹,۳۴۰,۶۳۰	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۰۲۹,۲۹۵	۱۸,۵۱۰,۳۲۱	۹,۳۴۰,۶۳۰	۳
جمع دارایی‌ها	۴۹,۵۰۸,۸۲۸	۴۸,۹۲۹,۴۸۹	۳۱,۲۶۲,۷۱۸	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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 قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۲۳,۶۶۶,۴۴۱	۲۳,۲۳۲,۳۵۹	۵,۹۷۵,۰۹۳	۲
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	۶,۶۴۳,۶۲۷	۱۰,۷۴۳,۲۰۷	۷,۴۸۳,۹۷۵	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۸۱۰,۰۶۸	۳۹,۴۷۵,۵۶۶	۱۸,۹۵۹,۰۶۷	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۰,۱۱۹	۱۷۱,۰۰۴	۹۳,۵۷۰	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۰,۱۱۹	۱۷۱,۰۰۴	۹۳,۵۷۰	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۲۵۳,۹۲۳	۹,۲۰۶,۳۱۴	۲۳۷,۰۷۸	۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۰۷۶,۶۰۵	۷۶,۶۰۵	۷۲,۳۶۶	۵,۳۲۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۸۸,۱۱۴	۰	۱,۹۰۰,۶۳۷	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۵۱۸,۶۴۱	۹,۲۸۲,۹۱۹	۲,۲۱۰,۰۸۱	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۵۱۸,۶۴۱	۹,۲۸۲,۹۱۹	۲,۲۱۰,۰۸۱	۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۳,۶۹۸,۷۶۰	۹,۴۵۳,۹۲۳	۲,۳۰۳,۶۵۱	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۹,۵۰۸,۸۲۸	۴۸,۹۲۹,۴۸۹	۳۱,۲۶۲,۷۱۸	۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۷,۴۸۳,۹۷۵	۰	۱۸,۹۵۹,۰۶۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۷,۴۸۳,۹۷۵	۰	۱۸,۹۵۹,۰۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۲۱,۵۱۶,۴۹۹		۲۱,۵۱۶,۴۹۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۲۱,۵۱۶,۴۹۹		۲۱,۵۱۶,۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۲۱,۵۱۶,۴۹۹		۲۱,۵۱۶,۴۹۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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						۱۷,۲۵۷,۲۶۷				(۱۷,۲۵۷,۲۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۲۰۷	۰	۳۹,۴۷۵,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۳۳۴,۵۰۲		۳۳۴,۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۳۳۴,۵۰۲		۳۳۴,۵۰۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
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						۴۳۴,۰۸۲				(۴۳۴,۰۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۶,۶۴۳,۶۲۷	۰	۳۵,۸۱۰,۰۶۸

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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۵۸,۴۶۸	۱,۱۱۵,۸۳۰	(۵,۴۰۳,۸۰۹)	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۵۸,۴۶۸	۱,۱۱۵,۸۳۰	(۵,۴۰۳,۸۰۹)	(۳۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۴,۲۷۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۳,۲۹۱)	(۳۰)	(۶۱,۷۰۸)	(۳۴۴,۲۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۹۶	۰	(۱۰۰)
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	(۱۶۵)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۰۳,۴۵۶)	۶۶	(۲۷,۴۳۵)	(۱۵۶,۸۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۵۵,۰۱۲	۱,۱۱۵,۸۹۶	(۵,۴۴۱,۳۴۴)	(۴۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۸۴۳)	(۱,۰۳۶,۴۵۴)	(۱,۹۰۰,۶۳۷)	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷,۳۳۱)	(۷۹,۰۱۸)	(۱۳۹,۱۹۵)	۷۸
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	۰	۰	(۹۹۵,۷۶۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۸,۸۳۷	(۱,۱۱۵,۴۷۲)	۵,۴۶۴,۴۰۷	۱۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۰۳,۸۴۹	۴۲۴	۲۳,۱۶۳	۱۸۹,۴۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۵,۲۷۴	۵۲,۱۱۱	۵۲,۱۱۱	۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۷۹,۱۲۳	۵۲,۵۳۵	۷۵,۲۷۴	۱,۵۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۴۴۴,۴۲۲	۹۷,۸۶۱	افزایش درآمد سود سهام به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۹۱۶	۱۱	افزایش درآمد سود تضمین شده به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۸,۰۴۰,۵۹۷	۶۲۶,۰۵۶	فروش قابل توجهی پیش بینی نمی شود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به شرایط بازار سرمایه، کاهش ارزش سهام بورسی قابل پیش بینی می باشد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود.
جمع	۲۲,۵۱۴,۹۳۵	۷۲۲,۹۲۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۸,۵۳۰,۱۲۰	۷,۰۱۰,۹۵۸	با توجه به برنامه شرکت افزایش قابل توجه در پرتفوی بورسی پیش بینی نمی شود
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۵۷,۸۰۰	۴,۱۴۳,۵۰۵	با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده، افزایش خاصی پیش بینی نمی شود.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۵۴۸,۸۰۳	۱۲,۵۵۸,۸۰۳	با توجه به برنامه شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه، افزایش سرمایه گذاری غیر بورسی پیش بینی می شود
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده، افزایش خاصی پیش بینی نمی شود.
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۵,۰۳۶,۷۲۳	۲۳,۷۱۳,۲۶۶	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۳	۲۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۲۵۷	۱,۲۵۷	۱,۳۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد قانونی در ابتدای سال ۱۴۰۶، افزایش هزینه های شرکت قابل پیش بینی می باشد

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	۲۳	۰	۱۸۸,۱۱۴		۰	۰	۱۸۸,۱۱۴	۰	(۱۷,۳۲۱)	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۱۸۸,۱۱۴		۰	۰	۱۸۸,۱۱۴	۰	(۱۷,۳۲۱)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۷,۳۲۱)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تغییرات خاصی در این بخش پیش بینی نمی شود.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۰	۰
درآمد اجاره	۳۲,۸۶۹	۱۲۱,۹۶۸
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۳۴,۲۷۳	۰
جمع	۴۷,۱۴۲	۱۲۱,۹۶۸

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
۱۰,۷۴۳,۲۰۷	۸۰۰	۳۱,۵۱۶,۴۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	شرکت در افزایش سرمایه شرکت فرعی و وابسته

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در افزایش سرمایه شرکت فرعی و وابسته
«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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۰	۱۱	۰	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲,۷۷۳	۶,۰۱۷	(۲,۷۷۳)	(۶,۰۱۷)	۰	۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۰	۰	۲	۲,۴۹۳,۶۷۱	۱۱.۸۳	(۲,۷۷۳)	۰.۱۸	۲,۴۹۰,۸۹۸	۱	۱۲.۷۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸	۴۷	۰	۱۷	۲	۱۸	۶۴	۰	۰	۲	۱۸	۰	۰	۰	۱۸	۲	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۶	۳	۸۱,۲۵۶	۰.۳۹	۱۰,۰۰۰	(۰.۶۶)	۹۱,۲۵۶	۳	۰.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۴	۱	۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۹۶	(۳.۳۹)	۵۱,۰۹۶	۱	۰.۲۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳۵	۲۰	۰	۰	۱	۲۵	۲۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۶,۰۴۵	۵,۸۲۲	۲	۶,۰۴۵	۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۵	(۰.۴)	۶,۰۴۵	۲	۰.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۴,۰۳۸	۶,۰۱۲	(۴,۰۳۸)	(۶,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۱۷۴,۵۰۹	۲۹.۲۹	(۴,۰۳۸)	۰.۲۷	۶,۱۷۰,۴۷۱	۵	۳۱.۵۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۱	۰.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۶۲۰	۳,۰۶۸	(۲,۶۲۰)	۰	۲	۰	۳,۰۶۸	۰	۰	۱	۲,۶۲۰	۰.۰۱	(۲,۶۲۰)	۰.۱۷	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۱	۸,۵۰۶	۱۱,۰۴۰	(۸,۵۰۶)	(۱۱,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۰۶	۰.۰۴	(۸,۵۰۶)	۰.۵۶	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸,۵۱۲,۱۴۰	۸,۸۷۵,۰۱۱	(۱,۵۵۸,۳۶۶)	(۲۶۳,۸۲۷)	۱	۶,۹۵۳,۷۷۴	۸,۶۱۱,۱۷۴	۰	۰	۵	۱۲,۲۹۳,۹۴۸	۵۸.۳۲	(۱,۵۵۸,۳۶۶)	۱۰۳.۲۶	۱۰,۷۲۵,۵۸۲	۵	۵۴.۸۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۱	۰
جمع	۹	۸,۵۳۰,۱۲۰	۸,۹۰۱,۲۲۶	(۱,۵۱۹,۱۶۲)	(۲۳۰,۴۱۴)	۹	۷,۰۱۰,۹۵۸	۸,۶۷۰,۸۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۸۰۳	۲۵	۲۱,۰۷۸,۹۲۳	۹۹.۹۹	(۱,۵۰۹,۱۶۲)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۹,۵۶۹,۷۶۱	۲۵	۱۰۰

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات			
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰				۰				۰			
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۴۵	۰	۰	۱۶	۰	۱۷	۶۱	۵,۶۶۷	۲۰,۴۹۰	۴۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰	۲
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶۵۹,۸۱۴	۳,۷۷۳	۶,۰۱۷	(۶۵۹,۸۱۴)	(۲,۷۷۳)	(۶,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۱	(۳,۳۳۰)	۰	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كارخانجات داروپخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۳,۰۶۸	۳,۲۷۵	۳,۸۳۶	۴۴۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۶	۱۱,۰۴۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۶)	(۱۱,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۸۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۷۱,۳۰۸	۸,۵۱۲,۱۴۰	۸,۸۷۵,۰۱۱	(۲,۷۷۲,۶۹۴,۵۰۷)	(۱,۵۵۸,۳۶۶)	(۲۶۳,۸۳۷)	۰.۷۶	۶,۹۵۳,۷۷۴	۸,۶۱۱,۱۷۴	۵۶۲	۶۹۶	۱,۶۵۷,۴۰۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸	۶,۰۱۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۳۸)	(۶,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۰۰۰	۴,۶۱۱	۴,۵۲۵	۰	۴,۶۱۱	۴,۵۲۵	۱,۴۷۱	۱,۴۴۴	(۸۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱,۴۳۴	۱,۲۹۷	۰	۱,۴۳۴	۱,۲۹۷	۹۵۹	۸۶۷	(۱۳۷)
توزيع داروپخش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۰)	۰	۰	(۲,۶۲۰)	۰	۳,۲۷۵	۱	۲,۶۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۵۳۰,۰۹۵		۸,۹۰۱,۲۰۶		(۱,۵۷۰,۲۵۸)	(۲۸۱,۰۷۸)		۶,۹۵۹,۸۲۷	۸,۶۲۰,۱۲۸			۱,۶۶۰,۲۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۰	۸,۸۶۵	۷,۲۰۰	(۵)
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۹۶,۴۶۰	۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۴	۰.۲۵	۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۴	۱,۲۵۹	۱,۲۴۸	(۴۳۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۵		۲۰		۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۴		۵۱,۱۲۱	۵۰,۶۸۴			(۴۳۷)
جمع			۸,۵۳۰,۱۲۰		۸,۹۰۱,۲۲۶		(۱,۵۱۹,۱۶۲)	(۲۳۰,۴۱۴)		۷,۰۱۰,۹۵۸	۸,۶۷۰,۸۱۲			۱,۶۵۹,۸۵۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
آرين ماهتاب گستر	۴۲,۸۹۱,۶۵۲	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۶۵۰,۰۰۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۳۰۱,۴۷۳,۱۸۹	۰	۸.۲۹	۲,۴۹۰,۸۹۸	۷۰۰	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري كار امد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۸	۰	۰	۱	۳۱,۴۱۸	۱,۰۴۷	
كرمان موتور	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۲۰۲,۳۸۹	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۲۸	
خدمات و تجارت بم خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۱۸۱	
واسپاري كرمان موتور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۵۴۱	
توليدي ارمان موتور ارگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۱,۸۰۱	
گروه توسعه آينده كرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۹۶۷,۰۵۳	۰	۰	۵۲.۵	۵,۹۶۷,۰۵۳	۱,۱۳۷	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است
مديريت اطلاعات نوين ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	

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)	
سبد گردان سرآمد بازار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۶۹,۴۷۶	۱,۳۹۰	نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه توليدي ريگان تاير	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر کارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي سرمايه گذاري خطر پذير شرکتي کرمان موتور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع کارآمد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۲,۵۴۸,۸۰۳		۱۰,۰۰۰		۱۲,۵۵۸,۸۰۳		
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
بانک تجارت	۱,۴۹۶,۰۰۰	۹۵۸	۱,۴۳۴	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۴۰,۵۹۶,۴۶۰	۱,۲۵۸	۵۱,۰۹۶	۰
بانک ملت	۳,۱۳۴,۰۰۰	۱,۴۷۱	۴,۶۱۱	۰
آرین ماهتاب گستر	۳۰۱,۴۷۳,۱۸۹	۰	۰	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۵۷,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
پالایش نفت اصفهان	۶۵۹,۸۱۴	۴,۲۰۲	۲,۷۷۳	۹,۸۷۳	۶,۵۱۵	۳,۷۴۲
ملي صنايع مس ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲	۸,۵۰۶	۱۹,۷۰۴	۹,۸۵۲	۱,۳۴۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵	۴,۰۳۸	۵,۰۳۵	۶,۰۴۲	۲,۰۰۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲,۷۷۲,۶۹۴,۵۰۷	۵۶۲	۱,۵۵۸,۲۶۶	۷۱۵	۱,۹۸۳,۹۱۳	۴۲۵,۵۴۷
توزيع دارويخش	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵	۲,۶۲۰	۵,۰۶۵	۴,۰۵۲	۱,۴۴۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳,۲۳۰	۰	۰	۳,۳۰۳	۱۱	۱۱
جمع			۱,۵۷۶,۳۰۳		۲,۰۱۰,۳۸۵	۴۳۴,۰۸۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۳۴,۰۸۲

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 کاريزما	۲۶,۲۴۰,۹۹۶	۸۷۵,۸۵۵	۱,۲۲۰,۴۱۶	(۱۶,۸۹۵,۰۰۰)	(۴۰۴,۰۲۷)	(۷۷,۸۲۵)	۹,۳۴۵,۹۹۶	۴۷۱,۸۲۸	۶۱۶,۹۹۵	۱۴۵,۱۶۷
جسورانه پويا الگوريتم	۲۹,۰۰۰	۳۰,۶۰۶	۱۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۳۰,۶۰۶	۱۸,۹۴۰	(۱,۶۶۶)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۰	۱۱۶,۱۴۶	(۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۲۲۹)	۵,۷۸۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۱	۱۴۲,۱۲۹	۴۱,۸۲۸
چند کالايي کارآمد	۱۴۷,۱۱۰,۷۱۶	۲,۳۷۱,۳۸۰	۲,۳۴۶,۵۶۳	(۹,۳۵۹,۰۷۸)	(۱۲۴,۳۸۷)	۱۰,۶۷۲	۱۲۷,۷۵۱,۶۳۸	۲,۲۴۶,۹۹۳	۳,۳۳۳,۱۷۶	۱,۰۸۶,۱۸۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۵۷۰,۲۹۶	۱۳۰,۷۸۷	۱۸۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۲۹۶	۱۳۰,۷۸۷	۲۷۳,۶۵۵	۱۴۱,۸۶۸
مبتني برکالاي کهربا	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱	۸۳,۷۶۱	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۸۰)	۶,۷۵۵	۴۲۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۱	۹۵,۷۲۵	۲۶,۹۷۴
اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۳,۷۹۰	۳۳۰,۵۴۷	۲۰,۱۳۵,۷۰۶	۲۴۵,۴۶۶	(۳۱۱)	۲۲,۸۷۳,۷۰۶	۲۸۸,۲۵۶	۲۸۵,۳۸۶	(۲,۸۷۰)

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)
اختصاصي بازار گرداني گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار	۴۷۹	۲۹۹,۷۹۳	۲۹۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۴۷۹	۲۹۹,۷۹۳	۲۹۹,۷۹۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع كارآمد	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۲۳	۵۱۲,۹۰۰	۱۱,۷۷۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک افق روشن کارگزاري بانک خاورميانه	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۵,۱۳۹	۵,۱۳۹	۲۳۰,۴۲۵	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۱۵,۰۵۷	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۲,۴۹۹,۴۰۵	۳,۹۵۷,۸۰۰	۴,۶۰۶,۰۹۴	۴۳,۷۲۱,۷۶۷	۱۸۵,۷۰۵	۱۹۱,۹۷۴	۲۲۶,۲۲۱,۱۷۲	۴,۱۴۳,۵۰۵	۵,۵۹۲,۷۶۶	۱,۴۴۹,۲۶۱
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۹۵۷,۸۰۰			۱۸۵,۷۰۵	۱۹۱,۹۷۴		۴,۱۴۳,۵۰۵		
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										

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	
									۱۴۰۶/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۹۷,۸۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۹۷,۸۶۱

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سهام شناسایی شده به مبلغ ۹۷،۸۶۱ میلیون ریال مربوط به سود سال ۱۴۰۴ شرکت آرین ماهتاب گستر می باشد که با توجه به اینکه سود تقسیم شده به صورت کلی بوده، لذا قابل ارائه بصورت هر سهم در جدول بالا نمی باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سهام سال مالی گذشته برابر با ۴،۴۴۴،۴۳۲ میلیون ریال بوده که عمدتا مربوط به شرکت های فرعی و وابسته می باشد.