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 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۵۵,۶۵۰	۱۰۸,۹۸۹	۲,۴۸۴,۰۷۳	۱۳۵
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۵۰۵	۱۶۰,۳۵۲	۱۷۳,۶۸۱	(۷۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶۸۴,۹۶۶	۲۲۳,۲۹۰	۳۵۲,۱۸۲	۲۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۶۶,۴۰۲	۶۶,۴۰۲	(۱۰۰)
سایر درآمدها	۹,۳۳۷	۱۸۵	۲۳۴	۴,۹۴۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۸۴,۴۵۸	۵۵۸,۳۱۸	۳,۰۷۵,۵۷۲	۷۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۷۹,۰۵۳)	(۲۲۰,۷۴۷)	(۲۲۵,۵۰۹)	(۷۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲,۳۵۱)	(۱۳,۵۹۷)	(۱۸,۲۲۹)	۲
هزینه اجاره	(۵۲,۵۳۸)	(۳۶,۷۷۲)	(۶۷,۲۰۰)	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۱۰۴)	(۱۷۳,۲۹۷)	(۲۰۶,۸۲۵)	۱۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۹۷,۰۴۶)	(۴۴۴,۴۱۳)	(۶۱۷,۷۶۳)	(۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۷,۴۱۲	۱۱۳,۹۰۵	۲,۴۵۷,۸۰۹	۲۴۰
هزینه های مالی	(۱۲۷,۲۴۲)	(۹,۳۴۰)	(۱۳۳,۱۸۱)	(۱,۲۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۰,۱۷۰	۱۰۴,۵۶۵	۲,۳۲۴,۶۲۸	۱۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۰,۱۷۰	۱۰۴,۵۶۵	۲,۳۲۴,۶۲۸	۱۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۰,۱۷۰	۱۰۴,۵۶۵	۲,۳۲۴,۶۲۸	۱۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۶	۲۳	۴۹۲	۲۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴)	(۲)	(۲۷)	(۱,۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۲	۲۱	۴۶۵	۱۴۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۲	۲۱	۴۶۵	۱۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۲	۲۱	۴۶۵	۱۴۸
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۶۰,۱۷۰	۱۰۴,۵۶۵	۲,۲۳۴,۶۲۸	۱۴۹
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	۲۶۰,۱۷۰	۱۰۴,۵۶۵	۲,۲۳۴,۶۲۸	۱۴۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۷,۸۷۴,۳۷۲	۳۱,۰۱۷	۳۹,۵۷۷	۵۷,۵۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱۱۱	۲,۹۸۶	۹,۲۲۴	(۹۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۸۲,۰۹۸	۱۱,۸۸۸,۰۸۷	۱۱,۹۹۴,۲۰۴	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۹,۸۵۶,۵۸۱	۱۱,۹۲۲,۰۹۰	۱۲,۰۴۳,۰۰۵	۱۵۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۸۸	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۰۹۱,۵۸۱	۶,۷۱۸,۷۹۹	۳,۱۱۲,۸۸۶	(۵۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۲۸۱,۶۶۱	۲,۵۶۹,۷۱۸	۲,۶۱۸,۵۰۴	۲۸
موجودی نقد	۱۱۴,۴۳۱	۵۲,۱۱۱	۷۷,۹۱۵	۱۳۰
	۶,۴۸۸,۸۶۱	۹,۳۴۰,۶۲۸	۵,۸۱۰,۳۰۵	(۳۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۸۸,۸۶۱	۹,۳۴۰,۶۲۸	۵,۸۱۰,۳۰۵	(۳۱)
جمع دارایی‌ها	۳۶,۳۴۵,۴۴۲	۳۱,۲۶۳,۷۱۸	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	۷۱
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	۶,۰۶۱,۲۰۵	۵,۹۷۵,۰۹۲	۵,۹۷۵,۰۹۲	۱
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	۶,۶۵۸,۰۳۲	۷,۴۸۳,۹۷۵	۶,۱۵۹,۳۴۷	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۲۱۹,۲۳۷	۱۸,۹۵۹,۰۶۷	۱۷,۶۳۴,۴۳۹	(۴)
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	۱۰۷,۶۴۵	۹۳,۵۷۰	۵۱,۲۷۸	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۷,۶۴۵	۹۳,۵۷۰	۵۱,۲۷۸	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۹۴۱,۹۴۹	۲۳۷,۰۷۸	۹۷,۵۸۰	۷,۴۶۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۷۶,۶۱۱	۷۲,۳۶۶	۷۰,۰۱۳	۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۱,۹۰۰,۶۳۷	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸,۰۱۸,۵۶۰	۲,۲۱۰,۰۸۱	۱۶۷,۵۹۳	۷۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۰۱۸,۵۶۰	۲,۲۱۰,۰۸۱	۱۶۷,۵۹۳	۷۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۸,۱۲۶,۲۰۵	۲,۳۰۳,۶۵۱	۲۱۸,۸۷۱	۶۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۳۴۵,۴۴۲	۳۱,۲۶۳,۷۱۸	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	۷۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۶,۱۵۹,۳۴۷	۰	۱۷,۶۳۴,۴۳۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۶,۱۵۹,۳۴۷	۰	۱۷,۶۳۴,۴۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲,۳۲۴,۶۲۸		۲,۳۲۴,۶۲۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲,۳۲۴,۶۲۸		۲,۳۲۴,۶۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۳۲۴,۶۲۸		۲,۳۲۴,۶۲۸
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						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲۶۰,۱۷۰		۲۶۰,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲۶۰,۱۷۰		۲۶۰,۱۷۰
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						۸۶,۱۱۳				(۸۶,۱۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۶,۶۵۸,۰۳۲	۰	۱۸,۲۱۹,۲۳۷

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۹۱,۵۰۶	۱,۰۰۸,۱۳۰	۱,۰۰۴,۳۷۰	۲۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۶,۷۸۷)	(۲۶,۷۸۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۹۱,۵۰۶	۹۸۱,۳۴۳	۹۷۷,۵۸۳	۲۱۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۹۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۸۸۹)	(۲,۱۶۸)	(۳,۴۳۱)	(۵۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۳۴۶	۱۸۵	۳۳۴	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۱,۷۷۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵,۵۵۲)	(۱,۹۸۳)	(۱,۷۷۳,۱۹۷)	(۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۰۸۵,۹۵۴	۹۷۹,۳۶۰	(۷۹۵,۶۱۴)	۲۱۵
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	۰	۱۸۴,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۰۰,۶۲۷)	(۱۴۰,۹۴۰)	(۱۸۴,۰۰۰)	(۱,۳۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۷,۳۴۲)	(۸,۶۶۱)	(۱۰۲,۵۴۳)	(۱,۳۶۹)
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	(۹۹۵,۷۵۵)	(۹۹۷,۶۴۲)	(۹۹۷,۶۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۰۲۳,۶۳۴)	(۹۶۲,۳۴۲)	۷۶۹,۸۱۰	(۲۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۲,۳۲۰	۱۶,۱۱۷	(۲۵,۸۰۴)	۲۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۲,۱۱۱	۷۷,۹۱۵	۷۷,۹۱۵	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۴,۴۳۱	۹۴,۰۳۲	۵۲,۱۱۱	۳۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۴۸۴,۰۷۳	۲۵۵,۶۵۰	افزایش درآمد سود سهام به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود
درآمد سود تضمین شده	۱۷۲,۶۸۱	۳۴,۵۰۵	افزایش درآمد سود تضمین شده به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۵۲,۱۸۲	۶۸۴,۹۶۶	فروش قابل توجهی پیش بینی نمی شود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۶۶,۴۰۲	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	۲۳۴	۹,۳۳۷	با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود.
جمع	۳,۰۷۵,۵۷۲	۹۸۴,۴۵۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۳۰۴,۰۸۴	۴۴	با توجه به برنامه شرکت افزایش قابل توجه در پرتفوی بورسی پیش بینی نمی شود
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۶۳,۰۸۳	۳,۲۸۱,۶۱۶	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	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۱۱,۹۸۲,۰۹۹	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	۲۰۰,۰۰۰	۰	با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده، افزایش خاصی پیش بینی نمی شود.
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۳,۵۵۹	۰	با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۴,۴۵۷,۸۰۵	۱۵,۲۶۳,۷۵۹	

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

شناسايي فرصت‌ها و اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و افزايش بازدهي منابع شرکت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۸	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۱,۲۵۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد قانونی در ابتدای سال ۱۴۰۵، 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	۱,۹۰۰,۶۲۷	(۱,۹۰۰,۶۲۷)		۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۳۴۲)	
جمع		۱,۹۰۰,۶۲۷	(۱,۹۰۰,۶۲۷)		۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۳۴۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۲۷,۳۴۲)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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
۷,۴۸۳,۹۷۵	۲۰۰	۲,۲۳۴,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۴	۰	۱	(۵)	۹	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۳,۲۱۲	(۲,۳۶۳)	۰	(۳,۲۱۳)	۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲	۲,۶۴۳,۳۶۳	۲۱.۷۱	(۲,۳۶۳)	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۲.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۹۴۸	۱۸,۷۹۲	(۱۵,۹۲۹)	۲	(۱۸,۷۴۶)	۴۶	۱۹	۰	۰	۲	۱۵,۹۴۸	۰.۱۳	(۱۵,۹۲۹)	۲	۱۹	۸.۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴	۱۵,۰۲۰	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۳	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۱۷,۵۲۳	(۳۰,۰۷۷)	۰	(۱۷,۵۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵	(۳۰,۰۷۷)	۰	۰	۱۵.۹۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۳۲	۰	۱	(۱۶)	۱۶	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۴,۲۵۴	۴۷,۰۶۴	(۴۴,۲۵۴)	۰	(۴۷,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴,۲۵۴	۰.۳۶	(۴۴,۲۵۴)	۰	۰	۲۳.۴۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۱.۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۴	۵,۱۶۴,۶۶۵	۴۳.۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۹۶,۸۱۹	۱۰۲,۶۲۳	(۹۶,۸۱۹)	۰	(۱۰۲,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۸۱۹	۰.۸	(۹۶,۸۱۹)	۰	۰	۵۱.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۱۴,۵۹۹	۱۲۹,۶۰۱	(۱۱۴,۵۹۹)	۰	(۱۲۹,۶۰۱)	۰	۰	۰	۳,۷۸۱,۸۰۸	۶	۳,۸۹۶,۴۰۷	۳۲.۰۱	(۱۱۴,۵۹۹)	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۶۰.۶۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
جمع	۱۲	۳۰۴,۰۸۴	۳۲۸,۸۶۱	(۳۰۴,۰۴۰)	۴	(۳۲۸,۷۹۰)	۷۱	۴۴	۱۷	۱۱,۹۸۳,۰۹۹	۲۷	۱۲,۱۷۱,۱۶۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۸۹,۰۲۰)	۲۱	۱۱,۹۸۳,۱۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۳۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۷	۴۵	۵,۶۶۷	۱۵,۰۷۰	۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۳۹۲	۲۵,۷۷۸	۳۰,۹۸۳	(۱۲,۴۷۸,۳۹۲)	(۲۵,۷۷۸)	(۳۰,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۲۱۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۲)	(۳,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۰۵۹	۱,۷۴۶	۲,۷۲۰	(۵,۶۳۲,۰۵۹)	(۱,۷۴۶)	(۲,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵۰۶	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۷۳۱	۱۵,۹۳۱	۱۸,۷۶۲	(۱۲,۸۶۷,۷۳۱)	(۱۵,۹۳۹)	(۱۸,۷۶۱)	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۶۳۲	(۱)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳۸,۸۸۶,۲۴۴	۱۱۲,۸۵۳	۱۳۶,۸۸۱	(۲۳۸,۸۸۶,۲۴۴)	(۱۱۲,۸۵۳)	(۱۳۶,۸۸۱)	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۱,۴۶۴,۶۶۸	۹۶,۸۱۹	۱۰۲,۶۲۳	(۲۴۱,۴۶۴,۶۶۸)	(۹۶,۸۱۹)	(۱۰۲,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳۲۳	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۵,۴۷۵	۱۲,۸۸۶	(۲۴,۹۷۳,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۵)	(۱۲,۸۸۶)	۰	۰	۰	۰	۴۰۳	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۴	۰	۰	(۵)	۰	۰	۹	۰	۲,۷۵۶	۹
وبصادر	۷۸,۲۳۵,۳۷۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱	۳,۱۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۱)	(۳,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴۸۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۹	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷۳,۹۸۲	۳۱۱,۳۰۶		(۲۷۳,۹۶۳)	(۳۱۱,۲۵۱)		۱۹	۵۵			۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۳۳	۰	۰	(۱۶)	۰	۲۵	۱۶	۸,۸۶۵	۵,۷۱۰	(۹)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۱۷,۵۲۳	(۱۱,۱۶۸,۵۲۲)	(۳۰,۰۷۷)	(۱۷,۵۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۱۷,۵۵۵		(۳۰,۰۷۷)	(۱۷,۵۲۹)		۲۵	۱۶			(۹)
جمع				۳۰۴,۰۸۴	۳۲۸,۸۶۱		(۳۰۴,۰۴۰)	(۳۲۸,۷۹۰)		۴۴	۷۱			۲۷
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)	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري کار امد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۹	۰	۰	۱	۳۱,۴۱۹	۱,۰۴۷	
کرمان موتور	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۲۰۲,۲۸۹	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۳۸	
خدمات و تجارت بم خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۲۸۹	
واسپاري کرمان موتور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۷۲۱	
تولیدي ارمان موتور ارگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۱,۸۰۱	
گروه توسعه آینده کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۲	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است
مدیریت اطلاعات نوین 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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰	۱	۴۹,۴۷۶	۱,۶۴۹	نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰	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	
سبد گردان کارآمد (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي سرمايه گذاري خطر پذير شرکتي کرمان موتور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۶۷,۰۷۹		۱۱۵,۰۲۰		۱۱,۹۸۲,۰۹۹		
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
سبد گردان کارآمد	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي سرمايه گذاري خطر پذير شرکتي کرمان موتور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۲۱۶,۰۰۰	۳۰۰	۲۴,۰۷۷	۰
بانک تجارت	۴۲۲,۱۰۰,۰۵۳	۴۱۹	۱۷۷,۰۷۵	۰
بانک ملت	۳۶,۸۶۹,۶۹۹	۱,۱۹۸	۴۴,۱۷۵	۰
توليدي ارمان موتور ارگ	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۸۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۶۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۳,۴۱۴,۰۰۰	۱,۳۰۹	۵۶,۸۴۶	۰
واسپاري کرمان موتور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۵۰	۰	۵,۰۲۰
ايران خودرو	۱۱۵,۹۵۱,۰۰۰	۴۰۳	۴۶,۷۴۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۴۹۵,۲۱۲	۲,۷۰۱	۹۰,۴۷۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۳,۱۴۱	۵۸,۸۹۸	۰
جمع			۴۹۸,۵۵۷	۱۱۵,۰۲۰
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
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۲,۶۹۳	۳۰,۰۷۷	۱,۲۵۰	۱۳,۹۷۱	(۱۶,۱۰۶)
وبصادر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۰۱	۵۵۶	۲,۷۸۱	(۲۲۰)
ذوب آهن اصفهان	۳۲۱,۶۸۰,۶۶۸	۳۷۵	۱۲۰,۸۹۶	۳۹۵	۱۲۷,۱۶۶	۶,۲۷۰
بانک تجارت	۴۴۷,۰۷۳,۰۵۳	۴۳۰	۱۹۳,۵۵۰	۵۵۱	۲۴۶,۵۸۸	۵۴,۰۳۸
بانک ملت	۴۹,۳۴۸,۰۹۱	۱,۴۱۷	۶۹,۹۵۳	۱,۵۰۳	۷۴,۱۹۶	۴,۲۴۳
پالايش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳	۲,۳۶۲	۹,۹۵۰	۲,۹۸۵	۶۲۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۶,۵۲۲,۰۵۹	۳۰۸	۲,۰۱۳	۳۸۲	۲,۴۹۳	۴۸۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۶,۲۸۱,۷۲۱	۱,۲۹۳	۷۲,۷۷۵	۱,۱۸۹	۶۶,۹۶۳	(۵,۸۱۲)
سبد گردان سرآمد بازار	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ايران خودرو	۳۵۴,۸۳۷,۳۴۴	۴۴۹	۱۵۹,۶۰۰	۴۴۸	۱۵۹,۱۸۹	(۴۱۱)
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۳,۱۴۱	۵۸,۸۹۸	۳,۳۹۲	۶۳,۶۰۰	۴,۷۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۴۹۵,۲۱۲	۲,۷۰۱	۹۰,۴۷۲	۳,۸۴۴	۱۲۸,۷۷۴	۳۸,۳۰۲
جمع			۸۰۲,۵۹۷		۸۸۸,۷۰۶	۸۶,۱۰۹

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۶,۱۰۹

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	۱۱,۷۷۰,۲۴۳	۳۱۰,۶۰۴	۳۰۸,۷۳۳	(۴,۵۶۳,۴۲۸)	(۹۶,۷۱۳)	۹۹,۴۱۰	۷,۲۰۶,۸۱۵	۲۱۳,۸۹۱	۲۰۲,۸۲۹	(۱۱,۰۶۲)
افرا نماد پایدار	۱۷۲,۵۸۲	۵,۹۱۹	۶,۲۰۴	(۱۷۲,۵۸۲)	(۵,۹۱۹)	۳۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	(۱,۰۰۰)	(۴۰۰)	۲۴۸	۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۷	۱۸,۹۴۰	(۱,۶۶۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۶۷	(۲۹۴,۷۲۰)	(۲,۹۸۶)	۱۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۵,۰۸۲,۸۶۸	۴۰۲,۱۸۸	۴۳۲,۰۶۳	(۱,۴۷۷,۲۷۴)	۱۱۵,۷۸۷	۱۵۲,۳۱۳	۳۳,۶۰۵,۵۹۴	۵۱۷,۹۷۵	۵۲۶,۹۳۶	۸,۹۶۱
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۷۴	(۱۲,۳۲۴,۰۰۱)	(۲۲۰,۰۰۰)	۵۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۷۴	(۱۱,۰۴۲,۵۷۱)	(۱۲۰,۰۰۰)	۱۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۹	۷۴,۰۷۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۸۹)	۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفید	۳۵,۰۲۲,۰۰۷	۷۰۹,۹۷۳	۷۱۶,۱۳۰	(۳۵,۰۲۲,۰۰۷)	(۷۰۹,۹۷۳)	۱۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
لیخند فارابي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۴	۴۱,۱۷۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۴۴)	۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
خوشه گندم نو ویرا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۱۰۳,۰۰۰	۶۶,۳۷۲	۷۹,۵۰۵	۱,۲۸۴,۷۰۸	۸۳,۶۰۷	(۲۱۴)	۶,۳۸۷,۷۰۸	۱۴۹,۹۷۹	۱۱۲,۵۱۳	(۳۷,۴۶۶)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفید	۰	۰	۰	۴۸۴,۱۴۳	۱۷۶,۵۹۳	۳,۸۸۸	۴۸۴,۱۴۳	۱۷۶,۵۹۳	۲۲۶,۷۸۲	۶۰,۱۸۹
اختصاصي بازار گرداني گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۶۶,۱۲۰	۶۶,۰۰۰
سهامي پرتو آمال	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۰
چند کالايي كارآمد	۰	۰	۰	۸۹,۳۰۴,۷۷۵	۱,۱۸۴,۱۱۶	۶۹۰	۸۹,۳۰۴,۷۷۵	۱,۱۸۴,۱۱۶	۱,۶۴۶,۸۶۹	۴۶۲,۷۵۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۷	(۱۲,۴۴۳)
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۳,۸۱۴,۶۲۰	۵۷۷,۹۵۸	۹۴۹	۳,۸۱۴,۶۲۰	۵۷۷,۹۵۸	۶۶۰,۷۳۴	۸۲,۷۷۶
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۸۷۹	۲۰۰,۶۰۳	۰	۱,۶۰۳,۸۷۹	۲۰۰,۶۰۳	۲۲۸,۱۸۲	۲۷,۵۷۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸۵۶,۸۳۴	۹۰,۰۰۱	۹۱,۴۸۲	۳,۱۹۵,۱۹۰	(۲۲۷)	۲,۶۷۴	۴,۰۵۲,۰۲۴	۸۹,۷۷۴	۸۱,۹۵۴	(۷,۸۲۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۶,۶۹۸,۸۲۶	۲,۰۶۲,۰۸۳	۲,۰۴۱,۱۵۰	۴۰,۹۷۹,۸۲۶	۱,۲۱۸,۵۲۳	۴۶۹,۹۸۳	۱۵۷,۶۷۸,۶۶۲	۲,۲۸۱,۶۱۶	۳,۹۱۹,۴۱۶	۶۲۷,۸۰۰
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	۱	۲۰۰,۰۰۰		(۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲۰۰,۰۰۰		(۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	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	۲۳,۵۵۹	۲۳,۵۵۹	۲۳,۵۵۹	(۲۳,۵۵۹)	(۲۳,۵۵۹)	۱۲۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۲۸۶,۶۴۲			۹۹۴,۹۷۴	۵۹۸,۸۵۷		۲,۲۸۱,۶۱۶		

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)
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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ *
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۸,۳۹۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۷ / ۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰	۱۱۰	۱,۳۲۹ / ۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۲,۳۴۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۸,۰۴۶ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۲۸۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۹,۲۸۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۳۴۶,۳۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۵۵,۶۵۰
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									