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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۷,۴۱۴	۱۰۹,۵۳۵	۲,۴۸۴,۰۷۳	(۱۱)
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۱۹۸	۱۴۸,۱۴۶	۱۷۳,۶۸۱	(۷۷)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۹,۰۴۳	۵۸,۶۹۵	۳۵۲,۱۸۲	۵۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۶۶,۴۰۲	۶۶,۴۰۲	(۱۰۰)
سایر درآمدها	۱۰,۱۳۲	۱۶۹	۲۳۴	۵,۸۹۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳۰,۷۸۶	۳۸۲,۹۴۷	۳,۰۷۵,۵۷۲	(۴۰)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۱۵,۱۳۸)	(۱۳۸,۲۹۶)	(۳۲۵,۵۰۹)	(۵۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۸,۶۴۶)	(۹,۱۳۲)	(۱۸,۲۲۹)	۵
هزینه اجاره	(۴۳,۴۴۳)	(۳۳,۰۳۷)	(۶۷,۲۰۰)	(۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۳,۶۳۶)	(۱۱۹,۱۱۳)	(۲۰۶,۸۲۵)	۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸۰,۸۶۳)	(۲۹۹,۵۷۸)	(۶۱۷,۷۶۳)	(۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵۰,۰۷۷)	۸۳,۲۶۹	۲,۴۵۷,۸۰۹	(۲۸۰)
هزینه های مالی	(۹۹,۷۲۳)	(۶,۸۷۵)	(۱۳۳,۱۸۱)	(۱,۲۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴۹,۸۰۰)	۷۶,۴۹۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۴۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴۹,۸۰۰)	۷۶,۴۹۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۴۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۴۹,۸۰۰)	۷۶,۴۹۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۴۲۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۲)	۱۶	۴۹۲	(۳۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۱)	(۲۷)	(۱,۷۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۰)	۱۵	۴۶۵	(۴۳۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۵۰)	۱۵	۴۶۵	(۴۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۵۰)	۱۵	۴۶۵	(۴۳۳)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۲۴۹,۸۰۰)	۷۶,۴۹۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۴۲۷)
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	(۲۴۹,۸۰۰)	۷۶,۴۹۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۴۲۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۵۴,۸۲۱	۳۱,۰۱۷	۳۹,۵۷۷	۷۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱۳۹	۲,۹۸۶	۹,۲۲۴	(۹۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۰۲,۷۰۵	۱۱,۸۸۸,۰۸۷	۱۱,۹۹۴,۲۰۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۱,۹۵۷,۶۶۵	۱۱,۹۲۲,۰۹۰	۱۲,۰۴۳,۰۰۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۴,۳۷۵,۱۰۹	۶,۷۱۸,۷۹۹	۳,۱۱۳,۸۸۶	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۶۸,۶۳۲	۲,۵۶۹,۷۱۸	۲,۶۱۸,۵۰۴	۸
موجودی نقد	۲۲۹,۲۱۹	۵۲,۱۱۱	۷۷,۹۱۵	۳۴۰
	۷,۳۷۲,۹۶۰	۹,۳۴۰,۶۲۸	۵,۸۱۰,۳۰۵	(۳۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۳۷۲,۹۶۰	۹,۳۴۰,۶۲۸	۵,۸۱۰,۳۰۵	(۳۱)
جمع دارایی‌ها	۱۹,۲۳۰,۶۲۵	۲۱,۲۶۲,۷۱۸	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	(۹)
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	۶,۰۴۲,۲۶۹	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	۶,۱۶۶,۹۹۸	۷,۴۸۳,۹۷۵	۶,۱۵۹,۳۴۷	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۷۰۹,۲۶۷	۱۸,۹۵۹,۰۶۷	۱۷,۶۳۴,۴۳۹	(۷)
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	۱۰۲,۳۸۶	۹۳,۵۷۰	۵۱,۲۷۸	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۲,۳۸۶	۹۳,۵۷۰	۵۱,۲۷۸	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۶,۷۸۸	۲۳۷,۰۷۸	۹۷,۵۸۰	۸۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۲,۱۸۴	۷۲,۳۶۶	۷۰,۰۱۳	۱,۳۸۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۱,۹۰۰,۶۳۷	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۱۸,۹۷۲	۲,۲۱۰,۰۸۱	۱۶۷,۵۹۳	(۳۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۱۸,۹۷۲	۲,۲۱۰,۰۸۱	۱۶۷,۵۹۳	(۳۱)
جمع بدهی‌ها	۱,۶۲۱,۳۵۸	۲,۳۰۳,۶۵۱	۲۱۸,۸۷۱	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۲۳۰,۶۲۵	۲۱,۲۶۲,۷۱۸	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	(۹)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										(۲۴۹,۸۰۰)		(۲۴۹,۸۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	(۲۴۹,۸۰۰)		(۲۴۹,۸۰۰)
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						۶۷,۱۷۷				(۶۷,۱۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۶,۱۶۶,۹۹۸	۰	۱۷,۷۰۹,۲۶۷

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	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	۲,۱۸۲,۵۹۵	۳۲۵,۷۴۱	۱,۰۰۴,۳۷۰	۵۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۴)	(۲۶,۷۸۷)	(۲۶,۷۸۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۸۲,۳۶۱	۲۹۸,۹۵۴	۹۷۷,۵۸۳	۶۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۸۴۳)	(۲,۰۱۷)	(۳,۴۳۱)	(۶۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۱۳۲	۱۶۹	۲۳۴	(۲۲)
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	(۴,۷۱۱)	(۱,۸۴۸)	(۱,۷۷۲,۱۹۷)	(۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۷۷,۶۵۰	۲۹۷,۱۰۶	(۷۹۵,۶۱۴)	۶۳۲
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	۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۰۰,۶۲۷)	۰	(۱۸۴,۰۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۹,۷۲۳)	(۲۲۱)	(۱۰۲,۵۴۳)	(۴۵,۰۲۴)
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	(۱۸۲)	۰	(۹۹۷,۶۴۷)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۰۰,۵۴۲)	۱۱۹,۷۷۹	۷۶۹,۸۱۰	(۱,۷۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۷,۱۰۸	۴۱۶,۸۸۵	(۲۵,۸۰۴)	(۵۸)
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	۲۲۹,۲۱۹	۴۹۴,۸۰۰	۵۲,۱۱۱	(۵۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۴۸۴,۰۷۳	۹۷,۴۱۴	افزایش درآمد سود سهام به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود
درآمد سود تضمین شده	۱۷۳,۶۸۱	۳۴,۱۹۸	افزایش درآمد سود تضمین شده به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۵۲,۱۸۲	۸۹,۰۴۳	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	۱۰,۱۲۲	با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود.
جمع	۳,۰۷۵,۵۷۲	۲۳۰,۷۸۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۰۴,۰۸۴	۴۷,۳۴۴	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	۲,۶۵۵,۵۹۶	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	۱۱,۸۸۲,۰۹۹	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	۸۶,۲۹۸	با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۴,۴۵۷,۸۰۵	۱۴,۶۷۱,۳۳۷	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۸	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۱,۲۰۰

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

دوره ۶ 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	(۹۹,۷۲۳)	
جمع		۱,۹۰۰,۶۲۷	(۱,۹۰۰,۶۲۷)		۰	۰	۰	۰	(۹۹,۷۲۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۹۹,۷۲۳)	

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۲,۳۲۴,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۴	۰	(۱)	۱	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۳,۲۱۲	(۲,۳۶۲)	(۳,۲۱۳)	۰	۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	(۲,۳۶۲)	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲.۱۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۹۴۸	۱۸,۷۹۲	(۱۵,۹۲۹)	(۱۸,۷۴۹)	۲	۱۹	۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۹۴۸	(۱۵,۹۲۹)	۲	۱۹	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۱۵,۰۲۰	۴	۳	۶۶,۲۳۶	۱۵,۰۲۰	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۱۷,۵۲۳	(۳۰,۰۷۷)	(۱۷,۵۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	(۳۰,۰۷۷)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۳۲	۰	(۱۴)	۱	۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۴,۲۵۴	۴۷,۰۶۴	(۳۰,۶۰۰)	(۲۷,۸۶۳)	۲	۱۳,۶۵۴	۱۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴,۲۵۴	(۳۰,۶۰۰)	۲	۱۳,۶۵۴	۰.۱۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۳	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۳.۴۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۹۶,۸۱۹	۱۰۲,۶۲۲	(۶۳,۱۷۴)	(۲۵,۱۴۶)	۱	۳۳,۶۴۵	۷۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۸۱۹	(۶۳,۱۷۴)	۱	۳۳,۶۴۵	۰.۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۱۴,۵۹۹	۱۲۹,۶۰۱	(۱۱۴,۵۹۸)	(۱۲۹,۶۰۱)	۰	۱	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۶	۳,۸۹۶,۴۰۷	(۱۱۴,۵۹۸)	۴	۳,۷۸۱,۸۰۹	۳۱.۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۲	۳۰۴,۰۸۴	۳۳۸,۸۶۱	(۲۵۶,۷۴۰)	(۲۳۲,۱۰۹)	۷	۴۷,۳۴۴	۹۶,۷۵۲	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۱۵,۰۲۰	۱۶	۲۷	۱۲,۱۷۱,۱۶۳	(۲۴۱,۷۲۰)	۲۳	۱۱,۹۲۹,۴۴۳	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	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	(۱۲,۴۰۲,۶۹۳)	۱۷	۰	۴۲	۱۷	۱۴,۲۱۰	۲۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۳۹۲	۲۵,۷۷۸	۳۰,۹۸۳	(۱۲,۴۰۲,۶۹۳)	(۲۵,۶۹۸)	(۳۰,۸۷۲)	۸۰	۰	۱۱۱	۸۰	۱,۴۷۷	۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۲۱۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۲)	(۳,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۰	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	۴۸۳	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۷۳۱	۱۵,۹۳۱	۱۸,۷۶۲	(۱۲,۸۶۷,۷۳۱)	(۱۵,۹۲۹)	(۱۸,۷۶۱)	۲	۰	۱	۲	۱,۷۱۵	(۱)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳۸,۸۸۶,۲۴۴	۱۱۲,۸۵۳	۱۳۶,۸۸۱	(۲۳۸,۸۸۶,۲۴۴)	(۱۱۲,۸۵۲)	(۱۳۶,۸۸۱)	۱	۰	۰	۱	۶۲۶	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۱,۴۶۴,۶۶۸	۹۶,۸۱۹	۱۰۲,۶۲۳	(۲۴۱,۴۶۴,۶۶۸)	(۹۶,۸۱۸)	(۱۰۲,۶۲۳)	۱	۰	۰	۱	۴۲۸	(۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۵,۴۷۵	۱۲,۸۸۶	۷,۳۸۶,۱۹۵	(۱,۹۰۱)	۶,۲۰۵	۱۲,۵۷۴	۰.۰۱	۴۱۹	۱۹,۰۹۱	۵۹۰	۵,۵۱۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱۳	۳,۹۸۶	۱۳
وبصادر	۷۸,۳۳۵,۳۷۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱	۳,۱۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۱)	(۳,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۶۳۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۶,۰۰۰	۳۳,۶۴۴	۷۷,۴۷۶	۳۳,۶۴۴	۰	۲,۷۰۱	۷۷,۴۷۶	۶,۲۲۰	۴۳,۸۳۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷۳,۹۸۲	۳۱۱,۳۰۶		(۲۲۶,۶۶۳)	(۲۱۴,۵۷۲)	۴۷,۳۱۹			۹۶,۷۳۴		۴۹,۴۱۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۳۲	۰	۰	(۱۴)	۲۵	۰	۸,۸۶۵	۱۸	۶,۵۴۰	(۷)
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	۱,۳۵۸	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۱۷,۵۵۵		(۳۰,۰۷۷)	(۱۷,۵۲۷)	۲۵			۱۸		(۷)
جمع				۳۰۴,۰۸۴	۳۲۸,۸۶۱		(۲۵۶,۷۴۰)	(۲۳۲,۱۰۹)	۴۷,۳۴۴			۹۶,۷۵۲		۴۹,۴۰۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	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	۱۵,۷۰۵,۲۰۲,۳۸۹	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۲۸	
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	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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.

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)	
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
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	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲۰	۳۰	۱,۰۰۰	
گروه تولیدي ریگان تایر	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	
جمع				۱۱,۸۶۷,۰۷۹		۱۵,۰۲۰		۱۱,۸۸۲,۰۹۹		
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
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۲۱۶,۰۰۰	۳۰۰	۲۴,۰۷۷	۰
بانک تجارت	۴۲۲,۱۰۰,۰۵۳	۴۱۹	۱۷۷,۰۷۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۳,۱۴۱	۵۸,۸۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۴۹۵,۲۱۲	۲,۷۰۱	۹۰,۴۷۲	۰
ایران خودرو	۱۱۵,۹۵۱,۰۰۰	۴۰۳	۴۶,۷۴۶	۰
بانک ملت	۷۵,۶۹۹	۰	۰	۰
تولیدي ارمان موتور ارگ	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۸۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۶۷	۰
سرمایه گذاري تامین 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
جمع			۴۵۴,۲۸۱	۱۵,۰۲۰
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	۳,۶۹۳	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	۱۲۰,۸۹۵	۳۹۵	۱۲۷,۱۶۶	۶,۲۷۱
بانک تجارت	۴۱۴,۷۱۳,۸۵۸	۴۳۱	۱۷۸,۹۷۶	۵۵۹	۲۳۲,۱۷۹	۵۳,۲۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۳,۱۴۱	۵۸,۸۹۸	۳,۳۹۳	۶۳,۶۰۰	۴,۷۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۳۹,۲۱۲	۲,۷۰۱	۵۶,۸۲۸	۳,۷۴۹	۷۸,۸۸۸	۲۲,۰۶۰
ایران خودرو	۳۵۴,۸۳۷,۲۴۴	۴۴۹	۱۵۹,۵۹۸	۴۴۸	۱۵۹,۱۸۹	(۴۰۹)
بانک ملت	۱۲,۴۷۸,۳۹۲	۲,۰۵۹	۲۵,۶۹۸	۲,۲۵۰	۲۸,۰۸۱	۲,۳۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳	۲,۳۶۲	۹,۹۵۰	۲,۹۸۵	۶۲۳
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۶,۵۲۲,۰۵۹	۳۰۸	۲,۰۱۳	۳۸۲	۲,۴۹۳	۴۸۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵۶,۲۸۱,۷۳۱	۱,۲۹۳	۷۲,۷۷۵	۱,۱۸۹	۶۶,۹۶۳	(۵,۸۱۲)
سبد گردان سرآمد بازار	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۱۱,۱۲۱		۷۷۸,۲۹۶	۶۷,۱۷۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۷,۱۷۵

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	۳۰۸,۷۲۳	۴۳,۱۶۹,۰۱۰	۸۴۳,۸۴۴	(۵۵,۴۱۹)	۵۴,۹۳۹,۲۵۳	۱,۱۵۳,۴۴۸	۱,۸۳۹,۹۱۵	۶۸۶,۴۶۷
افرا نماد پایدار	۱۷۳,۵۸۲	۵,۹۱۹	۶,۲۰۴	(۱۷۳,۵۸۲)	(۵,۹۱۹)	۹۸۶	۰	۰	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۳	(۱,۰۰۰)	(۴۰۰)	۲۴۸	۲۹,۰۰۰	۳۰,۶۰۷	۱۸,۹۴۰	(۱,۶۶۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۵	(۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۵,۰۸۲,۸۶۸	۴۰۲,۱۸۸	۴۳۳,۰۶۳	(۳۵,۰۸۲,۸۶۸)	(۴۰۲,۱۸۸)	۱۴۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۰۰	(۱۲,۳۲۴,۰۰۱)	(۲۲۰,۰۰۰)	۵۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۱۱,۰۴۳,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۴	(۱۱,۰۴۳,۵۷۱)	(۱۲۰,۰۰۰)	۱۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۹	۷۴,۰۷۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۸۹)	۲,۲۵۵	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
لبخند فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۴	۴۱,۱۷۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(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	(۵,۱۰۳,۰۰۰)	(۶۶,۳۷۲)	(۲۱۴)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد	۰	۰	۰	۲۳۴,۱۴۳	۵۹,۹۵۳	۸۲۷	۲۳۴,۱۴۳	۵۹,۹۵۳	۸۴,۳۱۵	۲۴,۳۶۲
اختصاصي بازار گرداني گندم	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۲,۲۶۸	۱۵۴,۹۸۹	۹,۵۷۹	۱۴,۳۳۳,۲۶۸	۱۵۴,۹۸۹	۱۵۷,۹۷۰	۲,۹۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۵,۰۸۰	۲۴,۹۶۰
سهامي پرتو آمال	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۶	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۶	۱۷۴,۳۵۹	۵,۲۹۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۲,۷۳۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۶۲,۷۳۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۶۱	۳,۱۶۱
چند کالايي كارآمد	۰	۰	۰	۶۷,۶۳۳,۷۷۵	۸۳۴,۴۳۷	۰	۶۷,۶۳۳,۷۷۵	۸۳۴,۴۳۷	۹۱۳,۴۶۲	۷۹,۰۳۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸۵۶,۸۳۴	۹۰,۰۰۱	۹۱,۴۸۲	(۸۵۶,۸۳۴)	(۹۰,۰۰۱)	۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۶,۶۹۸,۸۲۶	۲,۰۶۳,۰۸۳	۲,۱۵۱,۳۷۶	۵۱,۶۲۷,۰۶۷	۵۹۳,۵۱۳	۲۳۴,۹۱۲	۱۶۸,۳۲۵,۸۹۳	۲,۶۵۵,۵۹۶	۳,۴۸۰,۱۸۷	۸۳۴,۵۹۱
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	۶۲,۷۳۹	۶۲,۷۳۹	(۲۰۳,۰۴۵)	۸۶,۲۹۸	۸۶,۲۹۸	۸۶,۲۹۸	۰
جمع		۲,۲۸۶,۶۴۲			۴۵۵,۲۵۲	۲۱,۸۶۷		۲,۷۴۱,۸۹۴		
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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود آوری		
	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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۸,۳۹۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۷	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۱۶۸,۵۳۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰	۱۱۰	۱,۲۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۳۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۹۶,۱۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۹۷,۴۱۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										