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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۹۵,۴۳۷	۲,۶۰۸	۲,۴۸۴,۰۷۳	۳,۵۵۹
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۸۲۳	۱۰۴,۵۹۶	۱۷۳,۶۸۱	(۸۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۳۶,۷۹۱	۸۳,۰۰۴	۳۵۳,۱۸۳	۱۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۵,۲۶۳	۶۶,۴۰۳	(۱۰۰)
سایر درآمدها	۹۶	۱۲۰	۳۳۴	(۲۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵۳,۱۳۶	۱۹۴,۵۹۱	۳,۰۷۵,۵۷۳	۸۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۹۴,۳۰۳)	(۸۹,۱۰۸)	(۳۳۵,۵۰۹)	(۱۱۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴,۶۴۶)	(۴,۶۱۸)	(۱۸,۲۳۹)	(۱)
هزینه اجاره	(۱۴,۰۸۹)	(۱۴,۰۸۹)	(۶۷,۲۰۰)	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۴۴۸)	(۷۱,۷۴۸)	(۳۰۶,۸۲۵)	۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸۱,۴۸۵)	(۱۷۹,۵۶۳)	(۶۱۷,۷۶۳)	(۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۷۰,۶۵۱	۱۵,۰۲۸	۲,۴۵۷,۸۰۹	۳۷۰
هزینه های مالی	(۷۹,۰۱۸)	(۴)	(۱۳۳,۱۸۱)	(۱,۹۷۵,۳۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۳۶۷)	۱۵,۰۲۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۱۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۳۶۷)	۱۵,۰۲۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۱۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸,۳۶۷)	۱۵,۰۲۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۱۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۴	۳	۴۹۲	۳۶۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	۰	(۲۷)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲)	۳	۴۶۵	(۱۶۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲)	۳	۴۶۵	(۱۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲)	۳	۴۶۵	(۱۶۷)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۸,۳۶۷)	۱۵,۰۲۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۱۵۶)
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	(۸,۳۶۷)	۱۵,۰۲۴	۲,۳۲۴,۶۲۸	(۱۵۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۹۸۶	۳۱,۰۱۷	۳۹,۵۷۷	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۰۱	۲,۹۸۶	۹,۲۲۴	(۵۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۸۶۷,۰۷۸	۱۱,۸۸۸,۰۸۵	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	۱۱,۸۹۶,۴۶۵	۱۱,۹۲۲,۰۸۸	۱۲,۰۴۳,۰۰۵	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۲۷۷,۲۲۳	۶,۷۱۸,۸۰۱	۳,۱۱۲,۸۸۶	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۱۲,۱۴۴	۲,۵۶۹,۷۱۸	۲,۶۱۸,۵۰۴	(۲۲)
موجودی نقد	۵۲,۵۲۵	۵۲,۱۱۱	۷۷,۹۱۵	۱
	۸,۳۴۲,۰۰۲	۹,۲۴۰,۶۳۰	۵,۸۱۰,۲۰۵	(۱۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۴۲,۰۰۲	۹,۲۴۰,۶۳۰	۵,۸۱۰,۲۰۵	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۲۰,۲۳۸,۴۶۷	۲۱,۲۶۲,۷۱۸	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	(۵)
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	۵,۹۸۴,۲۹۴	۵,۹۷۵,۰۹۲	۵,۹۷۵,۰۹۲	۰
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	۶,۴۶۶,۴۰۶	۷,۴۸۳,۹۷۵	۶,۱۵۹,۳۴۷	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۹۵۰,۷۰۰	۱۸,۹۵۹,۰۶۷	۱۷,۶۳۴,۴۳۹	(۵)
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	۹۸,۲۷۸	۹۳,۵۷۰	۵۱,۲۷۸	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۸,۲۷۸	۹۳,۵۷۰	۵۱,۲۷۸	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۲,۹۳۹	۲۳۷,۰۷۸	۹۷,۵۸۰	۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۲,۳۶۶	۷۲,۳۶۶	۷۰,۰۱۳	۱,۳۸۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۸۶۴,۱۸۴	۱,۹۰۰,۶۳۷	۰	(۵۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۸۹,۴۸۹	۲,۲۱۰,۰۸۱	۱۶۷,۵۹۳	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۸۹,۴۸۹	۲,۲۱۰,۰۸۱	۱۶۷,۵۹۳	(۱)
جمع بدهی‌ها	۲,۲۸۷,۷۶۷	۲,۳۰۳,۶۵۱	۲۱۸,۸۷۱	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۲۳۸,۴۶۷	۲۱,۲۶۲,۷۱۸	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	(۵)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										(۸,۳۶۷)		(۸,۳۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	(۸,۳۶۷)		(۸,۳۶۷)
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						۹,۲۰۲				(۹,۲۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۶,۴۶۶,۴۰۶	۰	۱۷,۹۵۰,۷۰۰

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱,۱۱۵,۸۳۰	۳۷۸,۸۹۵	۱,۰۰۴,۳۷۰	۱۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۶,۷۸۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۱۵,۸۳۰	۳۷۸,۸۹۵	۹۷۷,۵۸۳	۱۹۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۰)	(۱,۹۰۸)	(۳,۴۳۱)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۹۶	۱۲۰	۲۳۴	(۲۰)
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	۶۶	(۱,۷۸۸)	(۱,۷۷۳,۱۹۷)	۱۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۱۵,۸۹۶	۳۷۷,۱۰۷	(۷۹۵,۶۱۴)	۱۹۶
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	۰	۲,۰۵۴,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۳۶,۴۵۴)	۰	(۱۸۴,۰۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۹,۰۱۸)	(۴)	(۱۰۲,۵۴۳)	(۱,۹۷۵,۳۵۰)
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	(۹۹۷,۶۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۱۵,۴۷۲)	(۴)	۷۶۹,۸۱۰	(۲۷,۸۸۶,۷۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲۴	۳۷۷,۱۰۳	(۲۵,۸۰۴)	(۱۰۰)
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	۵۲,۵۳۵	۴۵۵,۰۱۸	۵۲,۱۱۱	(۸۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۴۸۴,۰۷۳	۹۵,۴۲۷	افزایش درآمد سود سهام به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود
درآمد سود تضمین شده	۱۷۳,۶۸۱	۱۹,۸۲۳	افزایش درآمد سود تضمین شده به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۵۲,۱۸۲	۲۳۶,۷۹۱	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	۹۶	با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود.
جمع	۳,۰۷۵,۵۷۲	۳۵۲,۱۳۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۳۰۴,۰۸۴	۹۲,۷۹۷	با توجه به برنامه شرکت افزایش قابل توجه در پرتفوی بورسی پیش بینی نمی شود
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۶۳,۰۸۲	۱,۷۰۹,۲۰۲	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	۱۱,۸۶۷,۰۷۸	۱۱,۸۶۷,۰۷۸	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	۲۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۱۴۵	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود.
جمع	۱۴,۴۵۷,۸۰۳	۱۳,۸۷۹,۲۲۲	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۹ 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	(۱,۰۳۶,۴۵۳)		۰	۰	۸۶۴,۱۸۴	۰	(۷۹,۰۱۸)	
جمع		۱,۹۰۰,۶۲۷	(۱,۰۳۶,۴۵۳)		۰	۰	۸۶۴,۱۸۴	۰	(۷۹,۰۱۸)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۷۹,۰۱۸)	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۲,۲۲۴,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهینه سازی پرتفوی شرکت و سرمایه گذاری در سهام با بازدهی بالاتر

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۴	۰	(۵)	۱	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۳,۲۱۳	۵۶,۵۳۶	۶۱,۹۵۵	۱	۵۸,۸۹۸	۶۵,۱۶۸	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲	۲,۶۴۳,۲۶۲	۲۱.۷۱	۵۶,۵۳۶	(۲۶.۷۶)	۲	۲,۶۹۸,۸۹۸	۲۲.۵۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۳۵۰	۱	۰	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۹۴۸	۱۸,۷۹۲	(۱۳,۶۳۷)	(۱۶,۴۷۰)	۲	۲,۳۱۱	۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۹۴۸	۰.۱۳	(۱۳,۶۳۷)	۶.۴۵	۲	۲,۳۱۱	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰	۶۶,۲۳۶	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۳	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۱۷,۵۲۳	(۲,۹۴۶)	(۵,۲۵۳)	۱	۲۷,۱۳۱	۱۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵	(۲,۹۴۶)	۱.۳۹	۱	۲۷,۱۳۱	۰.۲۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۳۳	۰	(۵)	۱	۲۵	۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۴,۲۵۴	۴۷,۰۶۴	(۴۴,۱۷۴)	(۴۶,۹۸۸)	۱	۸۰	۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴,۲۵۴	۰.۳۶	(۴۴,۱۷۴)	۲۰.۹۱	۱	۸۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۴۰,۶۶۴	۰	۵,۰۴۰,۶۶۴	۲	۵,۰۴۰,۶۶۴	۴۱.۴۱	۰	۰	۲	۵,۰۴۰,۶۶۴	۴۲.۱۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۹۶,۸۱۹	۱۰۲,۶۲۲	(۹۶,۸۱۹)	(۱۰۲,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۸۱۹	۰.۸	(۹۶,۸۱۹)	۴۵.۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۱۴,۵۹۹	۱۲۹,۶۰۱	(۱۱۰,۲۴۷)	(۱۲۵,۲۶۰)	۱	۴,۲۵۲	۴,۳۴۱	۰	۳,۷۸۱,۸۰۸	۶	۳,۸۹۶,۴۰۷	۳۲.۰۱	(۱۱۰,۲۴۷)	۵۲.۱۸	۵	۳,۷۸۶,۱۶۰	۳۱.۶۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
جمع	۱۲	۳۰۴,۰۸۴	۳۲۸,۸۶۱	(۲۱۱,۲۸۷)	(۲۴۴,۶۴۷)	۸	۹۲,۷۹۷	۸۴,۲۱۴	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۸	۲۷	۱۲,۱۷۱,۱۶۲	۹۹.۹۹	(۲۱۱,۲۸۷)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۳	۱۱,۹۵۹,۸۷۵	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 | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت

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	۳۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۶۷,۰۷۸		۰		۱۱,۸۶۷,۰۷۸		
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
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۳,۱۴۱	۵۸,۸۹۸	۰
ایران خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳	۹,۲۱۱	۰
بانک ملت	۷۵,۶۹۹	۰	۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۸۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۶۷	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳,۰۳۲,۰۰۰	۱,۱۴۳	۳,۴۶۷	۰
جمع			۷۱,۸۴۳	۰
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	۱,۶۴۰,۹۷۷	۱,۷۹۵	۲,۹۴۶	۱,۲۸۵	۲,۱۰۹	(۸۳۷)
وبصادر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۰۱	۵۵۶	۲,۷۸۱	(۲۲۰)
ذوب آهن اصفهان	۲۴۱,۴۶۴,۶۶۸	۴۰۰	۹۶,۸۱۹	۳۸۸	۹۳,۷۵۵	(۳,۰۶۴)
بانک تجارت	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۶۱۹	۱۵,۴۷۵	۴۷۵	۱۱,۸۷۴	(۳,۶۰۱)
ایران خودرو	۲۵۲,۰۸۶,۲۴۴	۴۶۶	۱۱۷,۷۱۲	۳۸۵	۹۷,۱۰۹	(۲۰,۶۰۳)
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	۱۳,۹۲۵,۷۲۱	۱,۲۲۷	۱۷,۱۰۴	۱,۲۹۸	۱۸,۰۹۹	۹۹۵
جمع			۲۸۳,۱۳۰		۲۵۹,۲۸۶	(۲۳,۸۴۴)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۳,۸۴۴)

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 کاریزما	۱۱,۷۷۰,۲۴۳	۳۱۰,۶۰۴	۳۰۸,۷۲۳	۵,۵۸۷,۳۳۳	۱۳,۲۴۷	(۵۶,۱۵۷)	۱۷,۳۵۷,۵۷۶	۳۲۳,۸۵۱	۳۱۴,۱۷۲	(۹,۶۷۹)
افرا نماد پایدار	۱۷۲,۵۸۲	۵,۹۱۹	۶,۲۰۴	(۱۷۲,۵۸۲)	(۵,۹۱۹)	۴۱۸	۰	۰	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۶	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۵,۰۸۲,۸۶۸	۴۰۲,۱۸۷	۴۳۳,۰۶۳	۵,۵۲۲,۲۱۴	۱۰۶,۴۶۹	۱۰۰,۰۲۴	۴۰,۶۰۵,۰۸۲	۵۰۸,۶۵۶	۵۴۴,۹۶۱	۳۶,۳۰۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۲۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۰۰	۳,۹۸۳,۹۷۵	۱۰۱,۴۹۷	۲۰,۲۶۰	۱۶,۲۰۷,۹۷۶	۳۲۱,۴۹۷	۳۴۷,۸۹۸	۲۶,۴۰۱

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
زمرد کوروش	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۴	(۱۱,۰۴۲,۵۷۱)	(۱۲۰,۰۰۰)	۱۵,۴۳۴	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۹	۷۴,۰۷۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۸۹)	۲,۲۵۵	۰	۰	۰
ثابت آوند مفید	۳۵,۰۲۲,۰۰۷	۷۰۹,۹۷۳	۷۱۶,۱۳۰	(۳۵,۰۲۲,۰۰۷)	(۷۰۹,۹۷۳)	۱۱,۶۲۵	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۴	۴۱,۱۷۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۴۴)	۱,۹۶۴	۰	۰	۰
خوشه گندم نو ویرا	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۷,۰۵۶	۲۵۰,۰۰۵	۰	۱۶,۵۴۷,۰۵۶	۲۶۴,۸۵۲	۱۴,۸۴۷
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۱۰۲,۰۰۰	۶۶,۳۷۲	۷۹,۵۰۵	(۵,۱۰۲,۰۰۰)	(۶۶,۳۷۲)	(۲۱۴)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفید	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۰۵	۴۱,۲۴۵	۰	۱۷۲,۶۰۵	۴۵,۶۹۸	۴,۴۵۳
اختصاصي بازار گرداني گندم	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۵,۵۰۰	۲۳۹,۹۵۵	۰	۲۳,۹۹۵,۵۰۰	۶,۲۵۲,۹۵۲	۶,۱۱۲,۹۹۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸۵۶,۸۳۴	۹۰,۰۰۱	۹۱,۴۸۲	(۸۵۶,۸۳۴)	(۹۰,۰۰۱)	۱,۱۶۶	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۶,۶۹۸,۸۲۶	۲,۰۶۳,۰۸۲	۲,۱۵۱,۳۷۶	(۱,۲۸۸,۳۱۱)	(۲۵۳,۸۸۰)	۹۶,۸۸۵	۱۱۵,۳۱۰,۵۱۵	۱,۷۰۹,۲۰۲	۶,۱۸۵,۹۸۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۱	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	
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	۰	(۱۳,۴۱۴)	(۱۳,۴۱۴)	۱۶۳,۷۵۰	۱۰,۱۴۵	۱۰,۱۴۵	(۱۰,۱۴۵)
جمع		۲,۲۸۶,۶۴۱			(۳۶۷,۲۹۴)	۲۶۰,۶۳۵		۱,۹۱۹,۳۴۷	
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
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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۸,۳۹۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۷	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰	۱۱۰	۱,۲۲۹	۰
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									۹۴,۱۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۹۵,۴۲۷	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود شناسایی شده تقسیمی شرکت آرین ماهتاب گستر برابر با ۹۴،۱۹۲ میلیون ریال (۲۴ ریال به ازای هر سهم) می باشد که به دلیل تقسیم سود به صورت درصدی از سود خالص (عدم شناسایی سود هر سهم در صورت های مالی) در این گزارش به صورت صحیح قابل درج نمی باشد و در سرجمع لحاظ شده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱