## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز | 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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۰۸,۹۸۹ | ۱۰۶,۵۵۴ | ۲,۹۳۴,۲۱۱ | ۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۶۰,۳۵۲ | ۰ | ۴۸۴,۸۹۴ | |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۲۲۲,۲۹۰ | ۱,۸۷۹,۴۵۱ | ۱,۹۶۴,۵۴۲ | (۸۸) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۶۶,۴۰۲ | ۰ | (۵۰,۰۸۷) | |
| سایر درآمدها | ۱۸۵ | ۳۸۸,۷۰۷ | ۹,۸۴۷ | (۱۰۰) |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۵۵۸,۳۱۸ | ۲,۳۷۴,۷۱۲ | ۵,۳۴۳,۴۰۷ | (۷۶) |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۲۲۰,۷۴۷) | (۱۹۳,۳۷۶) | (۲۵۳,۶۴۷) | (۱۴) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۱۳,۵۹۷) | (۷,۹۴۹) | (۱۲,۳۰۹) | (۷۱) |
| هزینه اجاره | (۳۶,۷۷۲) | (۳۰,۶۳۵) | (۴۶,۴۷۹) | (۲۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۳,۲۹۷) | (۸۸,۸۰۱) | (۱۱۷,۴۵۰) | (۹۵) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۴۴۴,۴۱۳) | (۳۲۰,۷۶۱) | (۴۲۹,۸۸۵) | (۳۹) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۱۳,۹۰۵ | ۲,۰۵۳,۹۵۱ | ۴,۹۱۳,۵۲۲ | (۹۴) |
| هزینه های مالی | (۹,۳۴۰) | (۱۳,۳۳۰) | (۱۳,۵۹۰) | ۳۰ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰۴,۵۶۵ | ۲,۰۴۰,۶۲۱ | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | (۹۵) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۴,۵۶۵ | ۲,۰۴۰,۶۲۱ | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | (۹۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۰۴,۵۶۵ | ۲,۰۴۰,۶۲۱ | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | (۹۵) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۲۳ | ۳۳۳ | ۹۸۱ | (۹۳) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۲) | ۷۵ | (۱) | (۱۰۳) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۲۱ | ۴۰۸ | ۹۸۰ | (۹۵) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۲۱ | ۴۰۸ | ۹۸۰ | (۹۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۲۱ | ۴۰۸ | ۹۸۰ | (۹۵) |
| سرمایه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
| | | | | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۰۴,۵۶۵ | ۲,۰۴۰,۶۲۱ | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | (۹۵) |
| 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 | ۱۰۴,۵۶۵ | ۲,۰۴۰,۶۲۱ | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | (۹۵) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۲,۸۰۱ | ۳۹,۵۷۷ | ۲۳,۶۹۳ | (۱۷) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۴,۵۷۱ | ۹,۲۲۴ | ۱۲,۸۰۶ | (۵۰) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۱,۸۳۸,۰۷۷ | ۱۱,۹۹۴,۲۰۴ | ۹,۴۴۷,۵۵۸ | (۱) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۱۱,۸۷۵,۴۴۹ | ۱۲,۰۴۳,۰۰۵ | ۹,۴۸۴,۰۵۷ | (۱) |
| داراییهای جاری | | | | |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۳/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۶۰۰ | ۰ | ۱,۴۳۵ | |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲,۷۳۲,۶۷۰ | ۳,۱۱۳,۸۸۶ | ۱,۶۷۰,۴۵۸ | (۱۲) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲,۴۶۲,۴۸۹ | ۲,۶۱۸,۵۰۴ | ۷۷۶,۹۱۹ | (۶) |
| موجودی نقد | ۹۴,۰۳۲ | ۷۷,۹۱۵ | ۱,۵۴۰,۶۰۳ | ۲۱ |
| | ۵,۲۹۰,۷۹۱ | ۵,۸۱۰,۳۰۵ | ۳,۹۸۹,۴۱۵ | (۹) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۵,۲۹۰,۷۹۱ | ۵,۸۱۰,۳۰۵ | ۳,۹۸۹,۴۱۵ | (۹) |
| جمع دارایي‌ها | ۱۷,۱۶۶,۲۴۰ | ۱۷,۸۵۳,۳۱۰ | ۱۳,۴۷۳,۴۷۲ | (۴) |
| 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 قانوني | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۲۰۳ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۶,۲۵۹,۵۱۱ | ۵,۹۷۵,۰۹۲ | ۴,۲۷۷,۵۹۹ | ۵ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴,۹۷۹,۴۹۳ | ۶,۱۵۹,۳۴۷ | ۳,۵۶۶,۷۰۵ | (۱۹) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۶,۷۳۹,۰۰۴ | ۱۷,۶۳۴,۴۳۹ | ۱۳,۳۳۴,۵۰۷ | (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 | ۶۰,۵۵۹ | ۵۱,۲۷۸ | ۲۴,۵۴۸ | ۱۸ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶۰,۵۵۹ | ۵۱,۲۷۸ | ۲۴,۵۴۸ | ۱۸ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲۵۰,۰۰۷ | ۹۷,۵۸۰ | ۴۷,۹۶۷ | ۱۵۶ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۷۲,۳۷۱ | ۷۰,۰۱۳ | ۶۶,۴۵۰ | ۳ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۴۴,۲۹۹ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۳۶۶,۶۷۷ | ۱۶۷,۵۹۳ | ۱۱۴,۴۱۷ | ۱۱۹ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۳۶۶,۶۷۷ | ۱۶۷,۵۹۳ | ۱۱۴,۴۱۷ | ۱۱۹ |
| جمع بدهی‌ها | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۱۸,۸۷۱ | ۱۳۸,۹۶۵ | ۹۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۷,۱۶۶,۲۴۰ | ۱۷,۸۵۳,۳۱۰ | ۱۳,۴۷۳,۴۷۲ | (۴) |

**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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۰,۲۰۳ | ۴,۲۷۷,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۶,۷۰۵ | ۰ | ۱۳,۳۳۴,۵۰۷ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۰,۲۰۳ | ۴,۲۷۷,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۶,۷۰۵ | ۰ | ۱۳,۳۳۴,۵۰۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | | ۴,۸۹۹,۹۳۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | | ۴,۸۹۹,۹۳۲ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | | ۴,۸۹۹,۹۳۲ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۶۰۰,۰۰۰) | | (۶۰۰,۰۰۰) |
| 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 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۹,۷۹۷ | | | | | (۹,۷۹۷) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۱,۶۹۷,۴۹۳ | | | | (۱,۶۹۷,۴۹۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | ۱۰۴,۵۶۵ | | ۱۰۴,۵۶۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۵۶۵ | | ۱۰۴,۵۶۵ |
| 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 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۲۸۴,۴۱۹ | | | | (۲۸۴,۴۱۹) | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۹,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۷۹,۴۹۳ | ۰ | ۱۶,۷۳۹,۰۰۴ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۰۰۸,۱۳۰ | ۳۹۵,۸۰۵ | (۸۳۵,۷۹۶) | ۱۵۵ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲۶,۷۸۷) | (۲,۱۰۰) | (۲,۱۰۰) | (۱,۱۷۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۹۸۱,۳۴۳ | ۳۹۳,۷۰۵ | (۸۳۷,۸۹۶) | ۱۴۹ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۱۶۸) | (۱۸,۲۲۹) | (۲۴,۶۱۱) | ۸۸ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۱۸۵ | ۳۸۸,۷۰۷ | ۹,۸۴۷ | (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 دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۱,۹۸۳) | ۳۷۰,۴۷۸ | (۱۴,۷۶۴) | (۱۰۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۹۷۹,۳۶۰ | ۷۶۴,۱۸۳ | (۸۵۲,۶۶۰) | ۲۸ |
| 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 | ۱۸۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۴۰,۹۴۰) | ۰ | ۰ | (∞) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۸,۶۶۱) | (۱۳,۳۳۰) | (۱۳,۵۹۰) | ۳۵ |
| 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 | (۹۹۷,۶۴۲) | (۵۹۶,۴۳۴) | (۵۹۶,۴۳۸) | (۶۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۹۶۳,۲۴۳) | (۶۰۹,۷۵۴) | (۶۱۰,۰۲۸) | (۵۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۶,۱۱۷ | ۱۵۴,۴۲۹ | (۱,۴۶۲,۶۸۸) | (۹۰) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۷,۹۱۵ | ۱,۵۴۰,۶۰۳ | ۱,۵۴۰,۶۰۳ | (۹۵) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۹۴,۰۳۲ | ۱,۶۹۵,۰۳۲ | ۷۷,۹۱۵ | (۹۴) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۲,۹۳۴,۲۱۱ | ۱۰۸,۹۸۹ | عمده درآمد حاصل از سهام در پایان دوره شناسایی می شود |
| درآمد سود تضمین شده | ۴۹۴,۷۴۱ | ۱۶۰,۳۵۲ | افزایش درآمد سود تضمین شده به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱,۹۶۴,۵۴۲ | ۲۲۲,۳۹۰ | فروش قابل توجهی پیش بینی نمی شود |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | (۵۰,۰۸۷) | ۶۶,۴۰۲ | 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 | ۱۸۵ | با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود. |
| جمع | ۵,۳۴۳,۴۰۷ | ۵۵۸,۳۱۸ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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) | ۷۱۰,۱۹۰ | ۳۸۱,۰۵۵ | با توجه به برنامه شرکت افزایش قابل توجه در پرتفوی بورسی پیش بینی نمی شود |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۵۱۴,۶۸۸ | ۱,۹۴۸,۱۷۸ | 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 | ۱۱,۸۰۳,۷۲۸ | ۱۱,۸۳۸,۰۷۸ | 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 | ۱,۶۵۰,۵۰۰ | ۱۳۳,۲۵۵ | 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 | با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده، افزایش خاصی پیش بینی نمی شود. |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | (۶۶,۳۹۸) | ۰ | با توجه به شرایط بازار تغییر خاصی پیش بینی نمی شود. |
| جمع | ۱۴,۶۱۲,۷۰۸ | ۱۴,۳۰۰,۵۶۶ | |

**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 شركت |
| «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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۸ | ۱۶ | ۱۷ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۹۸۲ | ۹۸۲ | ۱,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد قانونی در ابتدای سال ۱۴۰۴، 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 | ۱۲۶,۶۵۴ | | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۹۹ | ۰ | (۹,۳۴۰) |
| جمع | | ۰ | ۱۲۶,۶۵۴ | | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۹۹ | ۰ | (۹,۳۴۰) |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۹,۳۴۰) |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶,۱۵۹,۳۴۷ | ۲۰۰ | ۴,۸۹۹,۹۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۲۷ | ۲۸ | (۲۷) | ۱ | ۰ | ۱۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۳,۶۹۴ | ۴,۳۹۳ | (۱,۳۳۲) | ۱ | ۲,۳۶۲ | ۲,۷۱۸ | | ۱ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲,۶۴۳,۶۹۴ | (۱,۳۳۲) | ۰.۴۵ | ۲ | ۲,۶۴۲,۳۶۲ | ۲۱.۶۲ |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۵۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۵۰ | (۰.۱۲) | ۱ | ۳۵۰ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۳۴۸,۰۲۸ | ۳۰۶,۰۲۵ | (۱۰۰,۱۴۴) | ۲ | ۲۴۷,۸۸۴ | ۲۶۵,۹۵۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۴۸,۰۲۸ | (۱۰۰,۱۴۴) | ۳۳.۹۷ | ۲ | ۲۴۷,۸۸۴ | ۲.۰۳ |
| واسطه‌گریهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۵۶,۲۳۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۳ | ۳ | ۵۶,۲۳۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۴۵ | ۳ | ۶۶,۲۳۶ | ۰.۵۴ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۰ | ۲.۲۷ | ۱ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۲.۳۲ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۳۰,۰۷۷ | ۲۱,۰۱۹ | ۰ | ۲ | ۳۰,۰۷۷ | ۲۲,۷۸۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۰۷۷ | ۰ | ۰.۲۴ | ۲ | ۳۰,۰۷۷ | ۰.۲۵ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور | ۱ | ۱۶۹,۴۷۰ | ۱۲۳,۹۴۳ | (۱۶۹,۴۴۵) | ۱ | ۲۵ | ۲۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۹,۴۷۰ | (۱۶۹,۴۴۵) | ۱.۳۵ | ۱ | ۲۵ | ۰ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۶,۱۸۹ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۴,۷۹۰ | ۱ | ۳۰,۹۷۹ | ۱۸,۳۰۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶,۱۸۹ | ۱۴,۷۹۰ | ۰.۰۵ | ۱ | ۳۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ |
| سرمایه گذاریها | ۲ | ۷ | ۶ | (۷) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۵,۰۳۵,۶۶۴ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵,۰۳۵,۶۷۱ | (۷) | ۴۰.۲۴ | ۲ | ۵,۰۳۵,۶۶۴ | ۴۱.۲۱ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۰.۲ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۳ | ۲ | (۲) | (۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰.۰۵ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۳۰,۱۰۷ | ۳۰,۴۵۰ | (۳۰,۴۵۰) | (۳۰,۱۰۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۱ | ۳۰,۱۰۷ | ۱۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۱۲۲,۵۸۸ | ۱۱۶,۲۹۹ | (۵,۹۹۰) | (۴۲,۸۶۰) | ۲ | ۷۹,۷۲۸ | ۱۱۰,۳۰۹ | ۴ | ۳,۷۸۱,۸۰۸ | ۰ | ۴ | ۳,۷۸۱,۸۰۸ | ۳۱.۲ | ۸ | ۳,۹۰۴,۳۹۶ | ۱۴.۵۴ | ۶ | ۳,۸۶۱,۵۳۶ | ۳۱.۶ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰ | ۰ | ۱ | ۳۰ | ۰ | ۱ | ۳۰ | ۰ | ۱ | ۳۰ | ۰ |
| جمع | ۱۹ | ۷۱۰,۱۹۰ | ۶۱۴,۳۵۱ | (۱۹۴,۲۳۸) | (۳۲۹,۱۳۵) | ۱۰ | ۳۸۱,۰۵۵ | ۴۲۰,۱۱۳ | ۱۲ | ۱۱,۸۰۳,۷۲۸ | ۳۴,۳۵۰ | ۱۴ | ۱۱,۸۳۸,۰۷۸ | ۱۰۰ | ۳۱ | ۱۲,۵۱۳,۹۱۸ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴ | ۱۲,۲۱۹,۱۳۳ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | | | | | | | | | | | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | (۶۶,۳۹۸) | | ۶۶,۳۹۸ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | (۶۶,۳۹۸) | | ۶۶,۳۹۸ | | ۰ |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 سهم هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |

| 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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري غدير | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۹ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۷ | ۲۷ | ۵,۶۶۷ | ۹,۱۷۰ | ۱۰ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۸۶,۸۵۸ | ۴,۶۴۶ | ۱۰,۸۰۸ | ۳,۹۲۴,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۳ | ۷,۴۹۳ | ۰ | ۲۰,۹۷۹ | ۱۸,۳۰۱ | ۲,۴۰۸ | ۲,۱۰۱ | (۲,۶۷۸) |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۳ | ۱,۳۷۸ | (۹۰۰,۰۰۰) | (۱,۵۴۳) | (۱,۳۷۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۴ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۲ | ۲,۸۹۲ | ۰ | ۰ | (۱۷۴) | ۰ | ۲,۳۶۲ | ۲,۷۱۸ | ۷,۸۷۳ | ۹,۰۶۰ | ۳۵۶ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۳,۵۲۸ | ۱,۳۳۲ | ۱,۵۰۱ | (۵۷۳,۵۲۸) | (۱,۳۳۲) | (۱,۵۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۶ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۷۳ | ۲۷ | ۲۸ | ۱,۲۵۷ | (۲۷) | (۱۶) | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۳,۸۶۲ | ۱۲ |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۶ | (۱,۰۰۰) | (۱۴) | (۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۶۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۸ | ۵ | ۴ | (۳,۲۰۸) | (۵) | (۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۸ | ۰ |
| غبشهر | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۶ | ۳ | ۲ | (۱,۱۸۶) | (۳) | (۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۷ | ۰ |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۳۳۳,۲۲۸ | ۹۰,۸۸۶ | ۸۵,۴۷۱ | (۳۴,۶۵۴,۰۰۰) | (۸۹,۱۴۰) | (۸۳,۴۶۶) | ۰ | ۱,۷۴۶ | ۲,۰۰۵ | ۲,۵۷۱ | ۲,۹۵۲ | ۲۵۹ |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۶۰۲ | ۲,۷۷۱ | ۲,۰۵۵ | (۱,۰۲۷,۶۰۲) | (۲,۷۷۱) | (۲,۰۵۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۷,۳۶۱,۲۶۸ | ۳۴۷,۹۹۰ | ۳۰۵,۹۸۴ | (۹۳,۷۳۹,۴۴۴) | (۱۰۰,۱۲۳) | (۴۰,۰۵۴) | ۰.۰۱ | ۲۴۷,۸۶۷ | ۲۶۵,۹۳۰ | ۱,۲۱۷ | ۱,۳۰۶ | ۱۸,۰۶۳ |
| سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۵۵ | ۲ | ۲ | (۱,۵۵۵) | (۲) | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۱ | ۰ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۵,۷۶۴ | ۲۸,۹۲۵ | ۲۸,۷۶۸ | ۱۷,۶۱۴,۲۳۶ | ۴۹,۰۵۷ | ۷۹,۵۳۶ | ۰.۰۱ | ۷۷,۹۸۲ | ۱۰۸,۳۰۴ | ۲,۷۸۵ | ۳,۸۶۸ | ۳۰,۳۲۲ |
| فسبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶۴,۵۰۰ | ۳۰,۱۰۷ | ۳۰,۴۵۰ | (۷۶۴,۵۰۰) | (۳۰,۱۰۷) | (۳۰,۴۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۹۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶ | ۵ | (۱,۰۰۰) | (۶) | (۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري ملي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷ | ۶ | (۱,۰۰۰) | (۷) | (۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۰ | ۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۵۱۰,۶۴۳ | ۴۶۹,۳۸۹ | | (۱۵۹,۶۹۰) | (۷۲,۰۹۲) | | ۳۵۰,۹۵۳ | ۳۹۷,۲۹۷ | | | ۴۶,۳۴۴ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۵۴۹,۴۷۱ | ۱۶۹,۴۷۰ | ۱۲۳,۹۴۳ | (۱۹,۵۴۶,۶۵۱) | (۱۶۹,۴۴۵) | (۱۲۳,۹۱۵) | ۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۸,۸۶۵ | ۱۰,۱۳۰ | ۳ |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۸,۵۲۲ | ۳۰,۰۷۷ | ۲۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | (۱,۴۴۱) | ۰.۱۱ | ۳۰,۰۷۷ | ۱۹,۵۷۸ | ۲,۶۹۳ | ۱,۷۵۳ | (۱۰,۴۹۹) |
| تفارس (حق تقدم) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۸۴,۲۶۱ | ۰ | ۳,۲۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۳,۲۱۰ | ۰ | ۵۷۵ | ۳,۲۱۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۹۹,۵۴۷ | ۱۴۴,۹۶۲ | | (۱۶۹,۴۴۵) | (۱۲۲,۱۴۶) | | ۳۰,۱۰۲ | ۲۲,۸۱۶ | | | (۷,۲۸۶) |
| جمع | | | | ۷۱۰,۱۹۰ | ۶۱۴,۳۵۱ | | (۳۲۹,۱۳۵) | (۱۹۴,۲۳۸) | | ۳۸۱,۰۵۵ | ۴۲۰,۱۱۳ | | | ۳۹,۰۵۸ |

| توضیحات |
| --- |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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 | 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 بيمه مستقيم نور آسايش آتيه | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| کارگزاري کار امد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۱۸ | ۱,۳۲۱ | |
| کرمان موتور | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۹۲,۳۲۳,۷۱۶ | ۲,۱۷۰,۶۶۴ | ۱۲,۳۱۲,۸۷۸,۶۷۳ | ۰ | ۱۲.۵۶ | ۲,۱۷۰,۶۶۴ | ۱۳۸ | |
| خدمات و تجارت بم خودرو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۴۷۸ | ۱,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۹.۴۴ | ۷۱۵,۴۷۸ | ۲۸۹ | |
| واسپاري کرمان موتور | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۱,۶۳۰ | ۱,۰۸۱ | |
| توليدي ارمان موتور ارگ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۶۶۶ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۵ | ۸۵۵,۶۶۶ | ۴,۵۰۴ | |
| 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 | |
| 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 توليدي ريگان تاير | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۰ | ۱۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۴۸ | ۲۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱۱,۸۰۳,۷۲۸ | | ۳۴,۳۵۰ | | ۱۱,۸۳۸,۰۷۸ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| گروه توليدي ريگان تاير | ۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۵۰ |
| ايران خودرو | ۱۲۳,۰۴۸,۱۵۳ | ۲,۷۸۵ | ۳۴۲,۶۹۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري غدير | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹ | ۲۷,۸۳۵ | ۰ |
| توليدي ارمان موتور ارگ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کرمان موتور | ۱۲,۳۱۲,۸۷۸,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۵ | ۴۸۵ | ۰ |
| خدمات و تجارت بم خودرو | ۱,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۴۶۲,۷۲۴,۵۵۶ | ۱,۱۸۱ | ۵۴۶,۸۳۱ | ۰ |
| واسپاري کرمان موتور | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۳,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفارس (حق تقدم) | ۵,۵۸۴,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ |
| جمع | | | ۹۱۷,۸۴۳ | ۳۴,۳۵۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۶ | ۵,۰۰۰ | ۵ | (۱) |
| سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت | ۱,۵۵۵ | ۱,۲۸۶ | ۲ | ۱,۲۸۶ | ۲ | ۰ |
| فسبزوار | ۷۶۴,۵۰۰ | ۳۹,۳۸۱ | ۳۰,۱۰۷ | ۳۹,۶۸۲ | ۳۰,۳۳۷ | ۲۳۰ |
| بانک تجارت | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۴ | ۱,۵۴۳ | ۱,۵۴۴ | ۱,۳۹۰ | (۱۵۳) |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۵۷۳,۵۲۸ | ۲,۳۲۲ | ۱,۳۳۲ | ۲,۸۷۶ | ۱,۶۵۰ | ۳۱۸ |
| ايران خودرو ديزل | ۱,۰۲۷,۶۰۲ | ۲,۶۹۶ | ۲,۷۷۱ | ۱,۴۲۹ | ۱,۴۶۹ | (۱,۳۰۲) |
| ايران خودرو | ۱۰۵,۴۳۳,۹۱۷ | ۲,۷۸۵ | ۲۹۳,۶۳۵ | ۲,۸۳۱ | ۲۹۸,۵۱۰ | ۴,۸۷۵ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۳,۲۰۸ | ۱,۵۵۸ | ۵ | ۱,۵۵۸ | ۵ | ۰ |
| بانک ملت | ۴,۷۷۶,۰۰۰ | ۲,۴۰۸ | ۱۱,۵۰۲ | ۲,۳۸۶ | ۱۱,۳۹۹ | (۱۰۳) |
| شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۳۴,۸۵۴,۰۰۰ | ۲,۵۷۱ | ۸۹,۶۲۵ | ۲,۵۰۰ | ۸۷,۱۶۸ | (۲,۴۵۷) |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵ | ۱ |
| توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد | ۱۹,۵۴۶,۶۵۱ | ۸,۶۶۸ | ۱۶۹,۴۴۵ | ۵,۰۷۶ | ۹۹,۲۲۸ | (۷۰,۲۱۷) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۵۵۶,۴۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۲ | ۶۴۶,۹۵۴ | ۱,۰۷۱ | ۵۹۶,۱۸۹ | (۵۰,۷۶۵) |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۲,۰۷۳ | ۱۳,۰۲۴ | ۲۷ | ۵,۳۰۶ | ۱۱ | (۱۶) |
| غبشهر | ۱,۱۸۶ | ۲,۵۲۹ | ۳ | ۱,۶۸۶ | ۲ | (۱) |
| سرمايه گذاري ملي ايران | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۷ | ۶,۰۰۰ | ۶ | (۱) |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۱,۲۴۶,۹۷۸ | | ۱,۱۲۷,۳۸۶ | (۱۱۹,۵۹۲) |

**صورت وضعيت ساير سرمايه 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) |
| سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری: | | | | | | | | | | |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۱۲,۰۰۲,۰۶۴ | ۲۵۳,۸۴۴ | ۲۳۵,۳۶۰ | ۴,۱۳۱,۰۶۴ | ۱۳۳,۹۶۵ | (۷۴,۱۸۳) | ۱۶,۱۳۳,۱۲۸ | ۲۸۷,۸۰۹ | ۳۸۸,۳۲۴ | ۵۱۵ |
| افرا نماد پايدار | ۲,۴۳۳,۴۴۷ | ۶۵,۴۷۶ | ۶۵,۷۳۵ | ۱۴,۴۳۷,۹۱۰ | ۴۸۹,۸۹۳ | ۵۶,۱۷۱ | ۱۶,۸۷۱,۳۵۷ | ۵۵۵,۳۶۸ | ۵۶۴,۲۱۲ | ۸,۸۴۴ |
| تضمين اصل سرمايه كاريزما | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۳ | ۷,۸۶۵ | (۵۰۰,۰۰۰) | (۵,۰۰۳) | ۴,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جسورانه پويا الگوريتم | ۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۷ | ۲۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۷ | ۲۳,۱۷۲ | ۲,۱۶۵ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند | ۲۸۹,۹۷۰ | ۲,۹۳۸ | ۲,۹۳۳ | ۴,۷۵۰ | ۴۸ | ۰ | ۲۹۴,۷۲۰ | ۲,۹۸۶ | ۲,۹۸۵ | (۱) |
| صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF) | ۲,۰۳۳,۵۰۷ | ۷۲,۲۸۰ | ۷۲,۳۹۱ | (۲,۰۳۳,۵۰۷) | (۷۲,۲۸۰) | (۱۱,۰۳۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قابل معامله شاخصي كيان | ۱,۸۱۷,۸۵۴ | ۲۷,۹۹۹ | ۲۶,۲۱۷ | (۱,۸۱۷,۸۵۴) | (۲۷,۹۹۹) | (۹۳۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نوع دوم پايدار نو ويرا | ۱۵,۴۵۸ | ۱۹۹ | ۲۳۱ | ۱۲,۳۰۸,۵۴۳ | ۲۱۹,۸۰۱ | ۴۶ | ۱۲,۳۲۴,۰۰۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۷۸۶ | ۶,۷۸۶ |
| صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF) | ۴۵۲,۷۱۲ | ۵۵,۶۸۲ | ۵۶,۵۱۲ | (۴۵۲,۷۱۲) | (۵۵,۶۸۲) | ۵,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بخشي صنايع معيار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۵ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| با درآمد ثابت تصميم | ۸,۲۳۱ | ۲۶۰ | ۲۶۳ | (۸,۲۳۱) | (۲۶۰) | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بخشي صنايع داريا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۵۹۹ | ۱,۰۴۷ | ۸۲۹ | ۱۰۴,۵۹۹ | ۱,۰۴۷ | ۱,۵۴۶ | ۴۹۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۹۸,۰۸۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۶۷۸ | ۲۱,۱۹۸,۰۸۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۵۵۹ | ۵,۵۵۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۴۸,۹۰۵ | ۳۳۹,۹۶۰ | ۷۵,۹۷۴ | ۳۰,۵۴۸,۹۰۵ | ۳۳۹,۹۶۰ | ۳۵۱,۵۸۷ | ۱۱,۶۲۷ |
| زمرد كوروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۲,۵۷۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۲,۵۷۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۸۳۱ | ۳,۸۳۱ |
| ساير صندوق های سرمايه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۱ | ۰ | ۱,۷۷۸,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۱ | ۲۱,۲۵۰ | ۱,۲۴۹ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری | ۲۰,۵۸۳,۲۴۳ | ۵۱۴,۶۸۸ | ۴۹۹,۲۵۴ | ۸۹,۷۴۲,۶۱۸ | ۱,۴۳۳,۴۹۰ | ۵۸,۱۹۳ | ۱۱۰,۳۲۵,۸۶۱ | ۱,۹۴۸,۱۷۸ | ۱,۹۸۹,۲۵۳ | ۴۱,۰۷۴ |
| سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی: | | | | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۳,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ريالی | ۲ | ۱,۶۵۰,۵۰۰ | | (۱) | (۱,۵۱۷,۲۴۵) | ۰ | ۱ | ۱۳۳,۲۵۵ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی | ۲ | ۱,۶۵۰,۵۰۰ | | (۱) | (۱,۵۱۷,۲۴۵) | ۰ | ۱ | ۱۳۳,۲۵۵ | | |
| سرمايه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |

| 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) |
| 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 | | ۲,۱۶۵,۱۸۸ | | | (۸۳,۷۵۵) | ۳۴۱,۹۸۲ | | ۲,۰۸۱,۴۳۳ | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ * |
| سرمایه گذاري تامين اجتماعي | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۵۱,۴۳۸,۷۸۱ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۳ | ۱۵۰ | ۷,۷۱۶ | ۰ |
| توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۹,۵۴۹,۴۷۱ | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱.۷۲ | ۷ | ۱ | ۲۰ | |
| ايران خودرو ديزل | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۰۲۷,۶۰۲ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۹۲ | ۱۱۰ | ۱۱۳ | |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۰۱ | ۱,۵۰۰ | ۴۵۰ | |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۵۷۳,۵۲۸ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۴۷ | ۲۶۰ | ۱۴۹ | |
| واسپاري كرمان موتور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۷۵۶ | ۱,۵۸۴ | ۱۵,۸۴۰ | |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۳,۳۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۳ | ۵۶۰ | ۲ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۲۴,۲۹۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۲۴,۲۹۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۸۴,۶۹۹ | |

| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ * |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۱۰۸,۹۸۹ |
| *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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
| مبلغ ۸۳،۰۰۰ میلیون ریال از سود این دوره مربوط به شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد می باشد که به دلیل خطای سیستم به صورت یک ردیف جداگانه درج نگردیده است. | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |