اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري 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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۵۵,۰۱۸	۷۷,۹۱۵	۴۸۴	پرداختنی‌های تجاری	۶۱,۱۴۰	۷۷,۸۴۴	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۲۵۴,۰۵۹	۲,۶۱۸,۵۰۴	(۱۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۷,۲۶۷	۱۹,۷۳۶	۳۴۲
دریافتنی‌های تجاری	۲,۹۴۷,۵۴۰	۲,۹۵۵,۸۶۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۲۵,۶۸۹	۱۵۸,۰۲۵	۴۳	سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۰,۰۱۳	۷۰,۰۱۳	۱,۴۲۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴۳	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۸۲,۶۴۹	۵,۸۱۰,۳۰۴	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۱۸,۴۲۰	۱۶۷,۵۹۳	۶۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۹۴,۲۰۵	۱۱,۹۹۴,۲۰۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۶۳۹	۹,۲۲۴	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۴۶۲	۳۹,۵۷۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۰۷۳	۵۱,۲۷۸	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۰۴۱,۳۰۶	۱۲,۰۴۳,۰۰۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۰۷۳	۵۱,۲۷۸	۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۱,۲۷۴,۴۹۳	۲۱۸,۸۷۱	۴۸۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵,۹۷۵,۰۹۲	۵,۹۷۵,۰۹۲	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۱۷۴,۳۷۰	۶,۱۵۹,۳۴۷	(۱۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۶۴۹,۴۶۲	۱۷,۶۳۴,۴۳۹	(۶)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۲۳,۹۵۵	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۹۲۳,۹۵۵	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۶۰۸	۷۰,۶۱۶	(۹۶)	۲,۹۳۴,۲۱۱
درآمد سود تضمین شده	۱۰۴,۵۹۶	۰		۴۸۴,۸۹۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۲,۰۰۴	۱,۴۶۵,۴۱۵	(۹۴)	۱,۹۶۴,۵۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵,۲۶۳	(۲۱,۴۸۵)	--	(۵۰,۰۸۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۰	۱۱۹,۷۷۱	(۱۰۰)	۹,۸۴۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹۴,۵۹۱	۱,۶۳۴,۳۱۷	(۸۸)	۵,۳۴۳,۴۰۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۵۶۳)	(۸۶,۵۸۳)	۱۰۷	(۴۲۹,۸۸۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۹,۵۶۳)	(۸۶,۵۸۳)	۱۰۷	(۴۲۹,۸۸۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۰۲۸	۱,۵۴۷,۷۳۴	(۹۹)	۴,۹۱۳,۵۲۲
هزینه‌های مالی	(۴)	(۸,۷۷۹)	(۱۰۰)	(۱۳,۵۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۰۲۴	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۹۹)	۴,۸۹۹,۹۳۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۰۲۴	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۹۹)	۴,۸۹۹,۹۳۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۰۲۴	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۹۹)	۴,۸۹۹,۹۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳	۲۸۶	(۹۹)	۹۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۲۲	--	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳	۳۰۸	(۹۹)	۹۸۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۵,۰۲۴	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۹۹)	۴,۸۹۹,۹۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۱۵۹,۳۴۷	۳,۵۶۶,۷۰۴	۷۳	۳,۵۶۶,۷۰۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۱۵۹,۳۴۷	۳,۵۶۶,۷۰۴	۷۳	۳,۵۶۶,۷۰۴
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۶۷	(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۵۹,۳۴۷	۲,۹۶۶,۷۰۴	۷۴	۳,۹۶۶,۷۰۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۱۷۴,۳۷۱	۴,۵۰۵,۶۵۹	۱۵	۷,۸۶۶,۶۳۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۹,۷۹۷)	--	(۹,۷۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱)	(۱,۴۶۵,۴۱۵)	(۱۰۰)	(۱,۶۹۷,۴۹۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۷۴,۳۷۰	۳,۰۳۰,۴۴۷	۷۱	۶,۱۵۹,۳۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	۳۰۸	(۹۹)	۹۸۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۷۸,۸۹۵	۱,۴۷۰,۶۱۱	(۷۴)	(۸۳۵,۷۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۸,۸۹۵	۱,۴۷۰,۶۱۱	(۷۴)	(۸۳۵,۷۹۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴)	(۸,۷۷۹)	(۱۰۰)	(۱۳,۵۹۰)
سود سهام پرداختی	۰	(۳۸)	--	(۵۹۶,۴۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴)	(۸,۸۱۷)	(۱۰۰)	(۶۱۰,۰۲۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۲,۱۰۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۲۰	۱۱۹,۷۷۱	(۱۰۰)	۹,۸۴۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۰۸)	(۱,۸۸۱)	۱	(۲۴,۶۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۸۸)	۱۱۷,۸۹۰	--	(۱۴,۷۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷۷,۱۰۳	۱,۵۷۹,۶۸۴	(۷۶)	(۱,۴۶۲,۶۸۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۷,۱۰۳	۱,۵۷۹,۶۸۴	(۷۶)	(۱,۴۶۲,۶۸۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۷,۹۱۵	۱,۵۴۰,۶۰۳	(۹۵)	۱,۵۴۰,۶۰۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۵۵,۰۱۸	۳,۱۲۰,۲۸۷	(۸۵)	۷۷,۹۱۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۷	۲۸	(۲۷)	۰	۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷	۰	(۲۷)	(۰.۰۴)	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۳۹۳	۰	(۷۴۱)	۳,۶۵۲	۲	۳,۶۹۴	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۰.۲۹	۰	۰	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۰.۱۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۳۴۸,۰۲۸	۳۰۶,۰۲۵	(۲۹۱,۸۶۹)	(۲۴۸,۳۹۹)	۵۷,۶۲۶	۲	۵۶,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۸,۰۲۸	۲.۶۷	(۲۹۱,۸۶۹)	(۴۶۷.۴۸)	۵۶,۱۵۹	۰.۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۳	۰	۰	۵۶,۲۳۶	۰.۴۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۱۸	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۲.۱۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۲۱,۰۱۹	۰	۹۲۷	۲۱,۹۴۶	۱	۳۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۳	۰	۰	۳۰,۰۷۷	۰.۲۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۶۸۴,۱۵۸	۶۲۳,۱۹۸	۲۶۲,۸۸۲	۱۹۰,۴۲۰	۸۱۳,۶۱۸	۸	۹۴۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶۸۴,۱۵۸	۵.۲۵	۲۶۲,۸۸۲	۴۲۱.۰۵	۹۴۷,۰۴۰	۷.۲۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۱۸۸	۱۲,۱۸۶	۰	(۸۶۰)	۱۱,۳۲۶	۲	۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۸۸	۰.۰۵	۰	۰	۶,۱۸۸	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۷	۶	(۷)	(۶)	۰	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۳	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۳	۴	۵,۰۳۵,۶۷۰	۳۸.۶۵	(۷)	(۰.۰۱)	۵,۰۳۵,۶۶۳	۳۸.۴۷
محصولات شيميايي	۱	۳	۲	(۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	(۳)	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	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۴۵۰	(۳۰,۱۰۷)	(۳۰,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۳	(۳۰,۱۰۷)	(۴۸.۲۲)	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲۲,۵۸۷	۱۱۶,۲۹۹	۹۷,۵۶۶	۲	۲۲۰,۱۵۳	۹۷,۸۷۸		۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۲۱۴,۱۷۷	۸	۳,۹۰۴,۳۹۵	۲۹.۹۷	۹۷,۵۶۶	۱۵۶.۲۷	۴,۰۰۱,۹۶۱	۳۰.۵۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰		۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۰	۰	۲۴,۰۰۰	۳۸.۴۴	۲۴,۰۲۰	۰.۱۸
جمع	۳۰	۱,۲۲۴,۸۷۶	۱,۱۱۳,۶۰۶	۶۳,۴۳۵	۱۹	۱,۲۸۷,۳۱۱	۳۳,۷۵۶		۱۲	۱۱,۸۰۳,۷۲۷	۰	۱۲	۱۱,۸۰۳,۷۲۷	۱,۱۴۶,۲۶۲	۴۳	۱۳,۰۲۸,۶۰۳	۱۰۰	۶۳,۴۳۵	۱۰۰	۱۳,۰۹۱,۰۳۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۶۱,۱۳۹)	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۷,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۳,۹۴۳	۰	۰	(۳۴,۹۴۴)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۸۸,۹۹۹	۸,۶۷۰	۴,۵۵۳	(۸۰,۴۷۱)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۹	۲,۰۰۰	۰	۱	۰	۱۷	۲۰	۵,۶۶۷	۶,۹۵۰	۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۱۰,۸۰۸	۰	۰	(۷۳۷)	۰	۴,۶۴۶	۱۰,۰۷۱	۹۷۱	۲,۱۰۴	۵,۴۳۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲	۱,۳۷۸	۰	۰	(۱۲۳)	۰	۱,۵۴۲	۱,۲۵۵	۱,۷۱۳	۱,۳۹۵	(۲۸۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۸۹۲	۰	۰	(۵۳۱)	۰	۲,۳۶۲	۲,۳۶۱	۷,۸۷۳	۷,۸۷۰	(۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۵۰۱	۰	۰	(۲۱۰)	۰	۱,۳۳۲	۱,۲۹۱	۲,۳۲۲	۲,۲۵۱	(۴۱)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲۷	۲۸	۱,۲۵۷	(۲۷)	(۱۱)	۰	۰	۱۷	۰	۵,۲۸۰	۱۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۹۷,۳۶۱,۲۶۸	۳۴۷,۹۹۰	۳۰۵,۹۸۴	(۳۴۷,۳۵۵,۴۸۷)	(۲۹۱,۸۴۸)	(۲۴۸,۳۷۸)	۰	۵۶,۱۴۳	۵۷,۶۰۶	۱,۱۲۳	۱,۱۵۲	۱,۴۶۴
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۶	(۱,۰۰۰)	(۱۴)	(۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۲	۲	(۱,۵۵۵)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰	۰
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	(۱,۰۰۰)	(۶)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
سرمایه گذاري ملي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۶	(۱,۰۰۰)	(۷)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۵	۴	(۳,۲۰۸)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷	۰

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)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶	۳	۲	(۱,۱۸۶)	(۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۰
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۳,۲۲۸	۹۰,۸۸۶	۸۵,۴۷۱	(۱۴,۷۷۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۲۲)	(۳۵,۴۴۱)	۰.۰۱	۵۲,۸۶۴	۵۰,۰۳۰	۲,۵۷۱	۲,۴۳۳	(۲,۸۳۴)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۰۲	۲,۷۷۱	۲,۰۵۵	(۱,۰۲۷,۶۰۲)	(۲,۷۷۱)	(۲,۰۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۷۶۴	۲۸,۹۲۴	۲۸,۷۶۸	۵۳,۱۸۸,۱۵۳	۱۳۸,۳۶۵	۱۳۵,۳۷۹	۰.۰۲	۱۶۷,۲۸۹	۱۶۴,۱۴۷	۲,۶۳۱	۲,۵۸۲	(۳,۱۴۲)
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۴۵۰	(۷۶۴,۵۰۰)	(۳۰,۱۰۷)	(۳۰,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۵۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۲۱,۰۱۹	۰	۰	۹۲۷	۰.۰۱	۳۰,۰۷۷	۲۱,۹۴۶	۲,۶۹۳	۱,۹۶۵	(۸,۱۳۱)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۰۶۴	۲۵۳,۸۴۴	۲۳۵,۳۶۱	۷,۱۰۰,۰۶۴	۱۳۷,۷۹۱	۸۹,۷۵۷	۰.۰۲	۳۹۱,۶۳۵	۳۲۵,۱۱۸	۲۰,۵۰۲	۱۷,۰۲۰	(۶۶,۵۱۷)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۴۴۷	۶۵,۴۷۶	۶۵,۷۳۵	۷,۱۵۱,۰۲۳	۲۰۹,۱۸۳	۲۱۱,۸۹۸	۰.۰۱	۲۷۴,۶۵۹	۲۷۷,۶۳۳	۲۸,۶۵۷	۲۸,۹۶۷	۲,۹۷۴
تضمين اصل سرمايه كاريزما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۷,۸۶۵	۰	۰	۶۳۸	۰.۰۳	۵,۰۰۳	۸,۵۰۳	۱۰,۰۰۶	۱۷,۰۰۷	۳,۵۰۰
جسورانه پويا الگوريتم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۰.۳	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۷۰۰,۲۳۳	۷۲۲,۴۰۰	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۸	۲,۹۳۳	۴,۷۵۰	۴۸	۴۴	۰	۲,۹۸۶	۲,۹۷۷	۱۰,۱۳۲	۱۰,۱۰۳	(۹)
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۲,۲۸۰	۷۳,۳۹۱	۰	۰	۶,۸۸۷	۰.۰۲	۷۲,۲۸۰	۸۰,۲۷۸	۳۵,۵۴۵	۳۹,۴۷۸	۷,۹۹۸
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۶,۲۱۷	(۱,۸۱۷,۸۵۴)	(۲۷,۹۹۹)	(۲۶,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۵	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۳۱	(۱۵,۴۵۸)	(۱۹۹)	(۲۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۱	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۵۶,۵۱۲	(۴۵۲,۷۱۲)	(۵۵,۶۸۲)	(۵۶,۵۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۲۸۷	۰
بخشي صنايع معيار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۷۵	۰	۰	(۶۳۷)	۰.۲	۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	(۱,۵۶۲)
با درآمد ثابت تصميم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۳۱	۲۶۰	۲۶۳	(۸,۲۳۱)	(۲۶۰)	(۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۸۹	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۲۲۴,۸۷۶		۱,۱۱۳,۶۰۶		۶۲,۴۳۵	۳۲,۷۵۶		۱,۲۸۷,۳۱۱	۱,۱۴۶,۳۶۲			(۱۴۰,۹۴۹)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	

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	۲۶,۴۱۷	۰	۰	۱	۲۶,۴۱۷	۱,۳۲۱	
کرمان موتور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۲۳,۷۱۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۹,۱۷۱,۸۳۸,۱۹۵	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۷۳	
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۷۲۴	
واسپاري کرمان موتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۳۰	۱,۱۶۳	
توليدي ارمان موتور ارگ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
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	
جمع				۱۱,۸۰۳,۷۲۷		۰		۱۱,۸۰۳,۷۲۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري غدير	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳,۳۳۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۰,۹۹۵,۵۱۳	۱,۰۸۱	۵۵,۱۳۴	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵	۴۸۵	۰
ايران خودرو	۵۵,۵۴۰,۱۵۳	۲,۶۰۹	۱۴۴,۹۱۵	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱۲,۲۷۴,۰۶۴	۱۹,۹۰۲	۲۴۴,۲۸۷	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۱,۱۸۴,۸۱۵	۲۷,۹۹۵	۵۹۳,۰۸۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۴,۷۵۰	۱۰,۱۰۵	۴۸	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
کرمان موتور	۹,۱۷۱,۸۳۸,۱۹۵	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۱,۰۶۱,۹۵۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲,۰۷۳	۱۳,۰۲۴	۲۷	۵,۳۰۶	۱۱	(۱۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۹۸,۳۵۱,۰۰۰	۱,۱۶۲	۳۴۶,۹۸۲	۱,۰۷۰	۳۱۹,۴۹۶	(۲۷,۴۸۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۱۶,۰۰۰	۱۶	۲
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱,۵۵۵	۱,۲۸۶	۲	۱,۲۸۶	۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۵,۰۰۰	۵	(۱)
سرمايه گذاري ملي ايران	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۶,۰۰۰	۶	(۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۳,۲۰۸	۱,۵۵۸	۵	۱,۵۵۸	۵	۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۱۸۶	۲,۵۲۹	۳	۱,۶۸۶	۲	(۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۴,۹۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۳۸,۵۰۷	۲,۳۸۶	۳۵,۷۲۸	(۲,۷۷۹)
ايران خودرو ديزل	۱,۰۲۷,۶۰۲	۲,۶۹۶	۲,۷۷۱	۱,۴۲۹	۱,۴۶۹	(۱,۳۰۲)
ايران خودرو	۲,۳۵۲,۰۰۰	۲,۷۸۴	۶,۵۵۰	۲,۷۸۴	۶,۵۴۹	(۱)
فسبزوار	۷۶۴,۵۰۰	۳۹,۳۸۱	۳۰,۱۰۷	۳۹,۶۸۲	۳۰,۳۳۷	۲۳۰
سهامي اهرمي كاريزما	۵,۱۷۴,۰۰۰	۲۰,۵۸۲	۱۰۶,۴۹۶	۱۷,۱۴۹	۸۸,۷۳۳	(۱۷,۷۶۳)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۴,۰۳۳,۷۹۲	۲۷,۳۵۵	۳۸۳,۹۰۶	۲۷,۷۲۳	۳۸۹,۰۶۲	۵,۱۵۶
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۸۱۷,۸۵۴	۱۵,۴۰۲	۲۷,۹۹۹	۱۴,۸۹۰	۲۷,۰۶۹	(۹۳۰)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۵,۴۵۸	۱۲,۸۷۳	۱۹۹	۱۵,۸۴۹	۲۴۵	۴۶
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۲,۷۱۲	۱۲۲,۹۹۶	۵۵,۶۸۲	۱۳۶,۰۴۴	۶۱,۵۸۹	۵,۹۰۷
با درآمد ثابت تصميم	۸,۲۳۱	۳۱,۵۸۷	۲۶۰	۳۳,۴۱۰	۲۷۵	۱۵
جمع			۹۹۹,۵۲۳		۹۶۰,۵۹۹	(۳۸,۹۲۴)
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۹۳۴,۲۱۱	۲,۶۰۸	عمده درآمد حاصل از سهام در پایان دوره شناسایی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۹۶۴,۵۴۲	۸۲,۰۰۴	فروش قابل توجهی پیش بینی نمی شود
سود سپرده بانکی	۴۹۴,۷۴۰	۱۰۴,۷۱۶	افزایش سود سپرده به نسبت سال مالی گذشته پیش بینی نمی شود

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۵۰,۰۸۷)	۵,۲۶۳	با توجه به شرایط بازار سرمایه، کاهش ارزش سهام بورسی قابل پیش بینی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۵,۳۴۳,۴۰۶	۱۹۴,۵۹۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۲۲۴,۸۷۶	۱,۲۸۷,۳۱۱	با توجه به برنامه شرکت افزایش قابل توجه در پرتفوی بورسی پیش بینی نمی شود
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۱,۸۰۳,۷۲۷	۱۱,۸۰۳,۷۲۷	با توجه به برنامه شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه، افزایش سرمایه گذاری غیر بورسی پیش بینی می شود
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۱,۱۹۰,۵۰۰	با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده، افزایش خاصی پیش بینی نمی شود.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۲۷,۸۶۵	با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده، افزایش خاصی پیش بینی نمی شود.
جمع	۱۳,۰۲۸,۶۰۳	۱۴,۳۰۹,۴۰۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهینه سازی پرتفوی و سرمایه گذاری در سهام با بازدهی بالاتر
«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۸	۱۸	۱۸
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 ۹ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش قابل توجه 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود 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	۵,۹۱۰,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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
«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۴۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۴۱۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱