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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۱۲۰,۲۸۷	۱,۵۴۰,۶۰۳	۱۰۳	پرداختنی‌های تجاری	۱۱۷,۲۶۳	۲۳,۴۰۵	۴۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۷۰,۳۷۱	۷۷۶,۹۱۹	۳۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۹,۱۶۳	۲۴,۵۶۲	۵۹
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۵۱,۸۵۷	۱,۵۶۰,۰۷۵	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۵۳,۶۵۴	۱۱۰,۳۸۳	۱۳۰	سود سهام پرداختنی	۶۶۶,۴۱۲	۶۶,۴۵۰	۹۰۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲۹	۱,۴۳۵	(۸۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۹۶,۳۹۸	۳,۹۸۹,۴۱۵	۴۸	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	۸۲۲,۸۳۸	۱۱۴,۴۱۷	۶۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۱۸۸,۸۶۸	۹,۴۴۷,۵۵۸	(۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۵۶۲	۱۲,۸۰۶	(۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۷۵۴	۲۳,۶۹۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۲۸۲	۲۴,۵۴۸	۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۲۲۵,۱۸۴	۹,۴۸۴,۰۵۷	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۲۸۲	۲۴,۵۴۸	۳
				جمع بدهی‌ها	۸۴۸,۱۲۰	۱۳۸,۹۶۵	۵۱۰
				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	۴۹۰,۲۰۴	۲
				سایر اندوخته‌ها	۵,۷۴۳,۰۱۵	۴,۲۷۷,۵۹۹	۳۴
				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	۳,۰۳۰,۴۴۷	۳,۵۶۶,۷۰۴	(۱۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۲۷۳,۴۶۲	۱۳,۳۳۴,۵۰۷	۷
جمع دارایی‌ها	۱۵,۱۲۱,۵۸۲	۱۳,۴۷۳,۴۷۲	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۱۲۱,۵۸۲	۱۳,۴۷۳,۴۷۲	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۰,۶۱۶	۲۳,۰۸۷	۲۰۶	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۶۵,۴۱۵	۲۹۰	۵۰۵,۲۱۶	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۱,۴۸۵)	(۲۴,۵۶۰)	(۱۳)	۵۴,۴۵۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۹,۷۷۱	۰		۱۵۶,۳۷۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۳۴,۳۱۷	(۱,۱۸۳)	--	۶,۱۸۱,۱۶۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۵۸۳)	(۵۵,۵۵۰)	۵۶	(۲۴۹,۹۷۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۶,۵۸۳)	(۵۵,۵۵۰)	۵۶	(۲۴۹,۹۷۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۴۷,۷۳۴	(۵۶,۷۳۳)	--	۵,۹۳۱,۱۹۱
هزینه‌های مالی	(۸,۷۷۹)	(۵,۹۹۱)	۴۷	(۳۱,۰۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۵,۹۶۷	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۵۶,۷۵۷)	--	۵,۹۱۰,۱۸۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۵۶,۷۵۷)	--	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۵۶,۷۵۷)	--	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۸۶	(۱۱)	--	۱,۱۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۲	۰		۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۸	(۱۱)	--	۱,۱۸۲
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	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۵۶,۷۵۷)	--	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۲۷	۵۰	۲,۳۷۹,۶۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۲۷	۵۰	۲,۳۷۹,۶۲۷
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۶۶,۷۰۴	۲,۲۲۹,۶۲۷	۳۳	۲,۲۲۹,۶۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۵۰۵,۶۵۹	۲,۱۷۲,۸۷۰	۱۰۷	۸,۱۳۹,۸۱۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۹,۷۹۷)	۰	--	(۲۹۵,۵۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۴۶۵,۴۱۵)	۰	--	(۴,۲۷۷,۵۹۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۳۰,۴۴۷	۲,۱۷۲,۸۷۰	۳۹	۳,۵۶۶,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۸	(۱۱)	--	۱,۱۸۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به سود سپرده بانکی و غیر عملیاتی می باشد که به دلیل خطای سیستم در این طبقه جایگذاری گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۴۷۰,۶۱۱	(۳۶۸)	--	۱,۴۲۲,۰۹۱
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	۱,۴۷۰,۶۱۱	(۳۶۸)	--	۱,۴۲۲,۰۹۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۷۷۹)	(۷,۳۷۲)	۱۹	(۲۱,۰۰۶)
سود سهام پرداختی	(۳۸)	(۶۲۸)	(۹۴)	(۱۵۲,۴۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸,۸۱۷)	(۸,۰۰۰)	۱۰	(۱۷۳,۴۹۸)
مالیات بر درآمد				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶,۱۴۷)	--	(۶,۱۴۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۹,۷۷۱	۵,۹۶۷	۱,۹۰۷	۱۵۶,۳۷۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۸۱)	(۱,۴۳۸)	۳۱	(۲۰,۶۳۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۳۱۲)	--	(۱۳,۳۹۹)
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	۱۱۷,۸۹۰	۲,۲۱۷	۵,۲۱۸	۱۲۲,۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۵۷۹,۶۸۴	(۱۲,۲۹۸)	--	۱,۳۶۴,۷۸۸
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	۱,۵۷۹,۶۸۴	(۱۲,۲۹۸)	--	۱,۳۶۴,۷۸۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۵۴۰,۶۰۳	۱۷۵,۸۱۵	۷۷۶	۱۷۵,۸۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۲۰,۲۸۷	۱۶۳,۵۱۷	۱,۸۰۸	۱,۵۴۰,۶۰۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۲۵,۴۳۹	۱۹,۷۲۳	۰	۱	۱,۶۸۰	۲۵,۴۳۹	۲۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰	۰.۲۵	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۲۷,۸۵۵	۳۲,۳۸۲	۲۷	۵	۹۹۹	۲۷,۸۸۲	۳۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷,۸۵۵	۲۷	۰.۰۷	۵	۲۷,۸۸۲	۰.۲۷
استخراج ساير معادن	۲	۲۸,۴۶۱	۳۳,۲۶۵	۰	۲	(۴,۳۵۹)	۲۸,۴۶۱	۲۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۴۶۱	۰	۰	۲	۲۸,۴۶۱	۰.۲۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۳,۴۶۵	۱۱,۲۹۶	۰	۱	(۱,۷۵۷)	۱۳,۴۶۵	۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۶۵	۰	۰	۱	۱۳,۴۶۵	۰.۱۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶,۷۰۴	۱۱,۸۰۶	۰	۳	(۱,۴۸۹)	۶,۷۰۴	۱۰,۳۱۷	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۴	۲,۶۴۶,۷۰۴	۰	۲۵.۸۹	۴	۲,۶۴۶,۷۰۴	۲۵.۷۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۶,۱۴۷	۳۸,۲۷۶	۲۱۰,۰۹۳	۳	۲۲۱,۱۳۲	۲۴۶,۲۴۰	۲۵۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۱۴۷	۲۱۰,۰۹۳	۰.۳۵	۳	۲۴۶,۲۴۰	۲.۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۳۳	۰	۲	۸۵,۳۳۳	۰	۲	۸۵,۳۳۳	۰	۰.۸۳	۲	۸۵,۳۳۳	۰.۸۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲.۷۸	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۷۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳۸,۸۰۱	۳۹,۴۷۰	۰	۳	(۱۱,۱۱۸)	۳۸,۸۰۱	۲۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۸۰۱	۰	۰.۳۸	۳	۳۸,۸۰۱	۰.۳۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۷۰۲,۰۰۰	۷۴۰,۵۱۰	(۲۷۵,۵۵۹)	۵	(۳۳۳,۹۸۸)	۴۲۶,۴۴۱	۴۱۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۲,۰۰۰	(۲۷۵,۵۵۹)	۶.۸۷	(۷۴۴.۰۱)	۴۲۶,۴۴۱	۴.۱۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۳	۰	۱	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۰۴۵	۱۴,۲۸۵	۳	۸۲,۲۷۳	۸۷,۳۱۸	۷۷,۵۷۸	۳	۸۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۶۳	۲	۵,۰۴۵	۰.۰۵	۸۲,۲۷۳	۲۲۲.۱۴	۳	۸۷,۳۱۸	۰.۸۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۴۲	۶۴۰	۰	۰	۶۴۲	۰	۱	۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۱	۶۴۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۴۲	۰.۰۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۱,۵۶۲	۱,۸۶۵	۰	(۲۹۸)	۱,۵۶۲	۲	۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷	۲	۱,۵۶۲	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۵۶۲	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۱	۵	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۰	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۲	۵	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۲۶.۰۶	۵	۰.۰۱	۳	۲,۶۶۴,۹۱۲	۲۵.۹۷
محصولات شيميايي	۱	۲۳,۴۲۶	۱۸,۹۶۰	۰	(۲,۹۵۲)	۲۳,۴۲۶	۱	۲۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۸	۱	۲۳,۴۲۶	۰.۲۳	۰	۰	۱	۲۳,۴۲۶	۰.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۱,۳۳۷	۱۷,۸۴۶	۳	(۲,۶۱۲)	۳۱,۳۴۰	۳	۳۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۴	۲	۳۱,۳۳۷	۰.۳۱	۳	۰.۰۱	۳	۳۱,۳۴۰	۰.۳۱
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۶
فلزات اساسي	۳	۴,۲۳۹	۵,۷۶۸	۳	(۱۷۶)	۴,۲۳۹	۳	۴,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۲	۳	۴,۲۳۹	۰.۰۴	۰	۰	۳	۴,۲۳۹	۰.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۲,۹۲۱	۲۹,۳۴۰	۲	۷۹,۴۹۴	۱۰۷,۱۰۱	۸۴,۱۸۰	۲	۱۰۷,۱۰۱	۵	۳,۵۷۶,۱۶۳	(۶۷,۵۵۵)	۴	۳,۵۰۸,۶۰۸	۱۰۸,۸۳۴	۶	۳,۵۹۹,۰۸۴	۳۵.۲	۱۶,۶۲۵	۴۴.۸۹	۶	۳,۶۱۵,۷۰۹	۳۵.۲۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۶	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۱	۳,۵۵۰	۰	۰	۲۰	۱	۲۰	۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۳,۵۷۰	۹.۶۴	۲	۳,۵۷۰	۰.۰۳
جمع	۳۵	۹۶۸,۰۴۵	۱,۰۱۵,۴۳۵	۴۱	۳۵,۶۹۵	۱,۰۷۲,۶۱۷	۱۰۴,۵۷۳	۴۱	۱,۰۷۲,۶۱۷	۱۱	۹,۲۵۶,۴۰۳	(۶۷,۵۳۵)	۱۱	۹,۱۸۸,۸۶۸	۱,۰۵۱,۱۳۰	۴۶	۱۰,۲۳۴,۴۴۸	۱۰۰	۳۷,۰۳۷	۱۰۰	۵۲	۱۰,۲۶۱,۴۸۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۲۱,۴۸۵)	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات		تعداد سهام	ارزش بازار	انتهای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده		بهای تمام شده		تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹		۰		۰	۲۱۴,۳۱۰	۱۹,۶۲۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹	۱۵۳,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹	۱.۷۳	(۶۰,۸۳۹)	۸,۶۶۹	۷,۸۲۰	(۱۶,۶۵۸)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۶		۱۸		۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۶	۱۰,۴۵۰	۸,۵۷۴	۰	(۳۷۰)	۱۷,۱۱۴	۲۰,۸۶۰	۱,۸۷۶
بيمه پارسيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۸,۵۷۵		۰		۰	۷,۸۱۷	۱,۹۴۹,۹۹۹	۸,۵۷۵	۶,۰۸۳	۸,۵۷۵	۰.۰۲	(۱,۷۳۴)	۴,۳۹۷	۳,۱۲۰	(۲,۴۹۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹		۰		۰	۱۲,۵۵۵	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۰,۸۳۴	۴,۶۵۹	۰	(۱,۷۲۱)	۱,۹۵۲	۴,۵۳۹	۶,۱۷۵
واسپاري ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۲۵		۰		۰	۹۹۵	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۲۵	۸۳۶	۱,۴۲۵	۰.۰۲	(۱۵۹)	۹,۰۶۵	۵,۳۲۰	(۵۸۹)
واسپاري ملت (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۲	۱۳۷		۰		۰	۸۷۰	۱۳۷,۵۴۲	۱۳۷	۷۳۱	۱۳۷	۰.۰۲	(۱۳۹)	۹۹۶	۵,۳۲۰	۵۹۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶		۱,۱۵۶		۰	۱,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۱,۵۱۳	۱,۵۴۲	۰	(۲۱۷)	۲,۵۷۰	۲,۵۲۲	(۲۹)
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳۲۱,۱۵۲	۳,۰۱۰		۰		۰	۵,۵۹۴	۳۲۱,۱۵۲	۳,۰۱۰	۴,۹۰۳	۳,۰۱۰	۰.۰۳	(۶۹۱)	۹,۳۷۳	۱۵,۲۷۰	۱,۸۹۳
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۲۵۰	۳,۱۷۹		۰		۰	۲,۹۴۳	۴۲۲,۲۵۰	۳,۱۷۹	۲,۶۳۰	۳,۱۷۹	۰	(۳۱۳)	۷,۵۲۹	۶,۲۳۰	(۵۴۹)
توسعه معادن روي ايران	۲,۱۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷		۱۵۷,۱۲۹		۰	۱,۷۹۱	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷	۱,۴۴۱	۱,۲۴۷	۰.۰۱	(۳۵۰)	۶,۰۲۰	۶,۹۶۰	۱۹۴
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۲	۲,۰۰۶		۰		۰	۲,۶۷۴	۳۵۷,۱۴۲	۲,۰۰۶	۲,۳۲۱	۲,۰۰۶	۰.۰۲	(۳۵۳)	۵,۶۱۷	۶,۵۰۰	۳۱۵
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۱۴		۰		۰	۳,۰۷۵	۷۵,۰۰۰	۲,۲۱۴	۳,۲۵۲	۲,۲۱۴	۰.۰۱	۱۷۷	۲۹,۵۲۰	۴۳,۳۷۰	۱,۰۲۸
بيمه زندگي كاريزما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰		۰		۰	۳,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۰۳۹	۵۰۰	۰.۰۸	(۵۱۶)	۵۰۰	۳,۰۳۹	۲,۵۳۹
جسورانه پويا الگوريتم	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶		۰		۰	۱۲,۶۷۲	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶	۲۱,۶۷۲	۲۱,۰۰۶	۶	۹,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۰	۷۲۲,۴۰۰	۶۶۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۵۴	۲,۸۶۱		۰		۰	۹,۶۸۹	۱,۶۹۹,۹۵۴	۲,۸۶۱	۸,۱۸۱	۲,۸۶۱	۰	(۱,۵۰۸)	۱,۶۸۳	۴,۸۱۳	۵,۳۲۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۱		۰		۰	۲۹,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۱	۲۹,۴۶۰	۲۲,۹۲۱	۰.۰۲	۱۲۰	۳,۸۲۰	۴,۹۱۰	۶,۵۳۹
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷		۰		۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷	۴,۸۰۰	۱۴,۰۹۷	۰.۰۵	۰	۲,۹۳۷	۱,۰۰۰	(۹,۲۹۷)
دامداري تليسه نمونه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶		۰		۰	۱۳,۳۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۱,۶۶۶	۱۳,۱۰۶	۰.۰۶	(۱,۶۵۹)	۴,۵۱۹	۴,۰۲۳	(۱,۴۴۰)
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵		۰		۰	۱۹,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵	۱۷,۲۴۰	۱۵,۳۵۵	۰.۲۱	(۲,۷۰۰)	۷,۶۷۸	۸,۶۲۰	۱,۸۸۵
زر ماكارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۵		۰		۰	۱۱,۲۹۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۵	۹,۵۳۹	۱۳,۴۶۵	۰.۰۲	(۱,۷۵۷)	۴,۹۸۷	۳,۵۳۳	(۳,۹۲۶)
سيمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۶۷۴	۲۵,۴۳۹		۰		۰	۱۹,۷۲۳	۷۴۹,۶۷۴	۲۵,۴۳۹	۲۱,۴۰۳	۲۵,۴۳۹	۰.۰۶	۱,۶۸۰	۳۳,۹۳۳	۲۸,۵۵۰	(۴,۰۳۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲		۰		۰	۴,۰۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۵۶۴	۲,۳۶۲	۰	(۵۲۵)	۷,۸۷۳	۱۱,۸۸۰	۱,۲۰۲
شركت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲		۰		۰	۲,۱۲۳	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲	۱,۸۵۰	۱,۳۳۲	۰	(۲۷۳)	۳,۲۹۴	۴,۵۷۷	۵۱۸
انتقال داده هاي آسياتک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲	۱		۰		۰	۳	۲۹۲	۱	۳	۱	۰	۰	۳,۴۲۵	۱۰,۶۱۰	۲
تضمين اصل سرمايه كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳		۰		۰	۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۷,۵۰۰	۵,۰۰۳	۰.۰۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۵,۰۰۰	۲,۴۹۷

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)
کگل (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۴۹	۷۳	۳۴۷	۰	۰	۲۴	۰	۷۳	۳۷۱	۱,۰۰۳	۵,۱۰۰	۲۹۸
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۶	۲۸,۰۹۸	۰	۰	(۸,۸۶۸)	۰.۰۴	۲۹,۷۲۶	۱۹,۲۳۰	۱۴,۷۱۶	۹,۵۲۰	(۱۰,۴۹۶)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۶	۱۸,۹۶۰	۰	۰	(۲,۹۵۲)	۰.۰۱	۲۳,۴۲۶	۱۶,۰۰۸	۲,۹۲۸	۲,۰۰۱	(۷,۴۱۸)
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۳,۰۴۶	۰	۰	(۲,۶۱۴)	۰.۰۵	۱۷,۲۴۰	۱۰,۴۳۲	۷,۸۳۶	۴,۷۴۳	(۶,۸۰۸)
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹	۲,۵۴۶	۲,۵۵۹	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵	۱۷,۶۱۲	۷۵۱,۶۴۸	۲۷	۳,۱۴۶	۰.۰۱	۲۰,۵۲۲	۲۰,۷۵۸	۱۴,۱۳۷	۱۴,۳۰۰	۲۳۶
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲	۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۲	۶۴۰	۱,۶۰۵	۱,۶۰۰	(۲)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۹۸۸	۳۵,۷۹۸	۳۵,۸۵۵	۲,۸۲۹,۴۶۵	۵۸,۶۲۸	۵۳,۷۵۱	۰.۴۶	۹۴,۴۲۶	۸۹,۶۰۶	۲۰,۶۹۶	۱۹,۶۴۰	(۴,۸۲۰)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۸۵۱	۴۷۰,۰۶۴	۴۷۰,۶۷۳	(۱۵,۹۷۹,۶۵۶)	(۳۳۴,۱۸۷)	(۳۲۶,۴۰۰)	۰.۰۱	۱۳۵,۸۷۷	۱۴۴,۲۷۳	۲۰,۹۷۸	۲۲,۲۷۴	۸,۳۹۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۸۶۳,۸۶۶	۲۷,۵۹۱	۲۷,۴۵۶	۱۶۸,۱۶۰,۴۶۱	۲۱۰,۰۶۱	۲۲۱,۴۸۹	۰.۰۱	۲۳۷,۶۵۲	۲۴۸,۹۴۵	۱,۲۵۷	۱,۳۱۷	۱۱,۲۹۳
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۱۳	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	۰	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	۰	۱۰,۲۹۳	۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۵	۵	۵,۰۰۰	۵,۵۳۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۷۹,۲۲۸	۸۴,۱۸۰	۷۹,۳۷۴	۰.۰۲	۸۴,۱۸۰	۷۹,۳۷۴	۲,۶۰۸	۲,۴۵۹	(۴,۸۰۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۱۴	۱۳	۱۴,۰۰۰	۱۳,۹۵۰	(۱)
بانک دي	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۴۸,۲۸۳	۸۱,۱۱۷	۷۹,۵۱۶	۰.۰۵	۸۱,۱۱۷	۷۹,۵۱۶	۱,۱۸۳	۱,۱۶۰	(۱,۶۰۱)
غبشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۸۲۸	(۱)
جمع				۹۶۸,۰۴۵	۱,۰۱۵,۴۳۵		۱۰۴,۵۷۲	۳۵,۶۹۵		۱,۰۷۲,۶۱۷	۱,۰۵۱,۱۳۰			(۲۱,۴۸۷)

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)	
خودروسازي مديران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۵۵	(۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	(۶۷,۵۵۵)	۰	۰	۰	
ابر داده گزاران كران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	

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 (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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۶۰,۶۶۱	۸۰۳	
کرمان موتور	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۰۷,۵۲۵	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱,۰۱۶	
خدمات و تجارت بم خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۴۶۸,۲۷۸	۹۵	
لیزینگ خودرومهر آسا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۰	۸۵,۱۸۳	۰	۰	۱۵	۸۵,۱۸۳	۱,۱۳۶	نام شرکت به واسپاری کرمان موتور تغییر پیدا کرده است
توليدي ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۲۴۶	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۷۹	۱,۹۷۵,۰۰۰	۵۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۵	
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۴,۰۰۰	۴۳۸	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۷۵,۰۰۰)	۰	۴۹۵,۰۰۰		بابت علی الحساب افزایش سرمایه
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۹,۲۵۶,۴۰۳		(۶۷,۵۳۵)		۹,۱۸۸,۸۶۸		

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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۴,۳۵۳,۷۰۳	۱۴,۵۴۳	۴۹۹,۶۲۶	۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸	۴۴,۸۶۲	۰
سرمايه گذاري غدير	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
کارگزاري کار امد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳۲,۲۷۹,۲۲۸	۲,۶۰۷	۸۴,۱۸۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۹۰,۹۰۷,۴۶۱	۱,۲۶۰	۳۶۶,۷۷۱	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۵۷,۱۲۹	۰	۰	۰
گروه توسعه آینده کرمان	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۷۹	۹۹۹	۰	۱,۹۷۵,۰۰۰
گروه توسعه آینده کرمان	۱	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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷۵۱,۶۴۸	۳۵	۲۷	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۲,۸۲۹,۴۶۵	۲۰,۷۲۰	۵۸,۶۲۸	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳۷۵,۹۶۵	۲۱,۹۳۰	۸,۲۴۵	۰
بانک دي	۶۸,۵۴۸,۲۸۳	۱,۱۸۳	۸۱,۱۱۷	۰
غبشهر	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۰
اشكو پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰
جمع			۱,۱۴۳,۴۹۸	۱,۹۷۵,۰۲۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۴,۰۰۸,۱۹۰	۱۴,۵۸۶	۴۹۶,۰۷۶	۱۴,۸۴۹	۵۰۴,۹۸۸	۸,۹۱۲
خودروسازي مديران	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۵,۸۸۷	۶۷,۵۵۵	۱۳۰,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۴۵
گروه توسعه آینده کرمان	۱	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۶,۳۵۵,۶۲۱	۲۰,۹۳۶	۳۴۲,۴۳۲	۲۱,۵۱۷	۳۵۱,۹۴۰	۹,۵۰۸
غبشهر	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۴۳,۷۰۶	۲,۷۶۱	۴۶,۹۴۲	۳,۲۳۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲۲,۷۴۷,۰۰۰	۱,۲۷۶	۱۵۶,۷۱۰	۱,۲۶۶	۱۶۷,۷۳۸	۱۱,۰۲۸
جمع			۳,۰۸۱,۴۸۱		۴,۵۴۶,۶۱۰	۱,۴۶۵,۱۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۵,۲۸۵	۷۰,۶۱۶	عمده درآمد حاصل از سهام در پایان دوره شناسایی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۲۷۵,۰۵۰	۱,۴۶۵,۴۱۵	با توجه به فروش سهام مدیران خودرو، فروش قابل توجهی پیش بینی نمی شود
سود سپرده بانکی	۱۵۶,۳۷۵	۱۱۹,۷۷۱	با توجه به برنامه شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه، افزایش سود سپرده پیش بینی نمی شود
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵۴,۴۵۳	(۲۱,۴۸۵)	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	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶,۱۸۱,۱۶۳	۱,۶۳۴,۳۱۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۶۸,۰۴۵	۱,۰۷۲,۶۱۷	با توجه به برنامه شرکت افزایش قابل توجه در پرتفوی بورسی پیش بینی نمی شود
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۴۷,۵۵۸	۹,۱۸۸,۸۶۸	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	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۴۱۵,۶۰۳	۱۰,۲۶۱,۴۸۵	

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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۱۹	۲۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷۷	۴۷۷	۵۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد قانونی در ابتدای سال ۱۴۰۳، 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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره (اصلی و فرعی)				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		تسهیلات ارزی				
				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	۸,۷۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸,۷۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۷۷۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
۲,۳۷۹,۶۲۷	۱۲۰	۵,۹۱۰,۱۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۰,۶۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۰,۶۱۷	
*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										