اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: وگستر(ذوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۲,۲۰۹	۱۱,۵۷۵	۱۲,۳۴۳	۹۲
درآمد سود تضمین شده	۵,۹۵۲	۳,۷۴۳	۳,۷۴۳	۵۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۸,۵۵۱)	۶۵,۵۰۲	۷۵,۷۸۲	(۱۱۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۱۹,۱۵۲	(۶۲۲,۲۵۵)	(۷۳۸,۰۲۲)	۱۱۹
سایر درآمدها	۵۷	۱۲۲	۱۴۶	(۵۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۸,۸۱۹	(۵۴۱,۳۱۳)	(۶۴۶,۰۰۸)	۱۲۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۸,۰۳۵)	(۳۶,۸۲۹)	(۵۲,۴۳۱)	(۳۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۴۳۳)	(۱,۴۳۲)	(۱,۹۰۰)	۱
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۵۶۶)	(۶۹,۹۱۷)	(۹۰,۲۳۷)	۲۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۳,۰۲۴)	(۱۰۸,۱۷۸)	(۱۴۵,۵۶۸)	۵
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۷۹۵	(۶۴۹,۴۹۱)	(۷۹۱,۵۷۶)	۱۰۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۲	۲,۱۳۷	۵,۲۶۱	(۶۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۵۰۷	(۶۴۷,۳۵۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۱۳۸)	۰	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۳۶۹	(۶۴۷,۳۵۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۳۶۹	(۶۴۷,۳۵۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۵	(۸۱۲)	(۹۸۹)	۱۰۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۳	۷	(۶۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶	(۸۰۹)	(۹۸۲)	۱۰۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۶	(۸۰۹)	(۹۸۳)	۱۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۴	(۸۰۹)	(۹۸۳)	۱۰۵
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به 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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵,۳۶۹	(۶۴۷,۳۵۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۰۵
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	۳۵,۳۶۹	(۶۴۷,۳۵۴)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۰۵

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۴,۳۴۲	۲۳۵,۷۳۱	۲۳۷,۳۵۸	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۲۵۴,۲۷۲	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹	۲۹	۲۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۶,۲۰۴	۴۰۶,۲۰۴	۸۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱۲۲,۵۰۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۰,۵۷۵	۶۴۱,۹۶۴	۶۹۴,۱۶۰	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱,۳۵۵	۲,۰۸۱	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹۹,۵۶۸	۳۴۰,۵۶۳	۵۱۵,۲۵۵	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰۸,۵۴۳	۵۰۷,۷۰۳	۱,۳۴۲,۹۸۶	۴۰
موجودی نقد	۱۶,۸۰۹	۱۹,۵۳۲	۳۳,۸۵۴	(۱۴)
	۹۳۴,۹۳۰	۷۶۹,۱۴۳	۱,۸۹۴,۱۷۶	۲۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۳۴,۹۳۰	۷۶۹,۱۴۳	۱,۸۹۴,۱۷۶	۲۰
جمع دارایی‌ها	۱,۵۶۵,۴۹۵	۱,۴۱۱,۱۰۷	۳,۵۸۸,۳۳۶	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۷,۲۷۶	۷۷,۲۷۶	۷۷,۲۷۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۱۰,۲۵۳	۳۷۴,۸۸۴	۱,۱۸۱,۱۹۹	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۸۷,۵۲۹	۱,۲۵۲,۱۶۰	۲,۰۵۸,۴۷۵	۳
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	۳,۵۲۶	۳,۰۶۲	۳,۵۱۸	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۲۶	۳,۰۶۲	۳,۵۱۸	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۳,۹۷۱	۹۵,۱۹۷	۴۶۶,۳۰۰	۱۲۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۰,۴۶۹	۶۰,۶۸۸	۶۱,۰۴۳	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۷۴,۴۴۰	۱۵۵,۸۸۵	۵۲۷,۳۴۳	۷۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۷۴,۴۴۰	۱۵۵,۸۸۵	۵۲۷,۳۴۳	۷۶
جمع بدهی‌ها	۲۷۷,۹۶۶	۱۵۸,۹۴۷	۵۲۹,۸۶۱	۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۶۵,۴۹۵	۱,۴۱۱,۱۰۷	۳,۵۸۸,۳۳۶	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۹۹	۰	۲,۰۵۸,۴۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۹۹	۰	۲,۰۵۸,۴۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۷۸۶,۳۱۵)		(۷۸۶,۳۱۵)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۷۸۶,۳۱۵)		(۷۸۶,۳۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	(۷۸۶,۳۱۵)		(۷۸۶,۳۱۵)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۸۸۴	۰	۱,۲۵۲,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۳۵,۳۶۹		۳۵,۳۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۳۵,۳۶۹		۳۵,۳۶۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۲۵۳	۰	۱,۲۸۷,۵۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۱۷۱)	(۳,۴۱۴)	۱,۰۳۶	۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۱۷۱)	(۳,۴۱۴)	۱,۰۳۶	۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۵)	(۵۳۳)	(۲۷۳)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۵)	(۵۳۳)	(۲۷۳)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۰۶)	(۳,۹۴۷)	۷۶۳	۱۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۲۱۹)	(۲۰,۳۶۴)	(۲۰,۳۵۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۹)	(۲۰,۳۶۴)	(۲۰,۳۵۶)	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۴۲۵)	(۲۴,۳۱۱)	(۱۹,۵۹۳)	۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۵۲۲	۳۳,۸۵۴	۳۳,۸۵۴	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱۲	۲,۱۳۷	۵,۲۶۱	(۶۷)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۸۰۹	۱۱,۶۸۰	۱۹,۵۲۲	۴۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۲,۳۴۳	۲۲,۲۰۸	درآمد حاصل از سود مجامع شرکت ها
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۴۳	۵,۹۵۲	درآمد سود تضمین شده
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۵,۷۸۲	(۸,۵۵۱)	درآمد حاصل از خرید و فروش سهام
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۷۳۸,۰۲۲)	۱۱۹,۱۵۳	برگشت زیان حاصل از سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	موردی ندارد.
سایر درآمدها	۱۴۶	۵۷	سود سپرده بانکی
جمع	(۶۴۶,۰۰۸)	۱۳۸,۸۱۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۸۳,۲۲۴	۱,۰۲۰,۵۳۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۹۷۳	۴۹,۹۶۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۰۶,۲۰۴	۴۰۶,۲۰۴	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۷,۵۳۱	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷۳۸,۰۲۵)	(۳۶۱,۹۵۷)	مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در صورت وضعیت پرتفوی سهام و زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در املاک می باشد.
جمع	۹۱۳,۹۰۷	۱,۱۱۴,۷۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴	۸	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴	۸	۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جهت دوره مالی پیش رو تامین مالی از محل فروش سهام توسط کارگزار منتخب شرکت انجام می شود.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ریالی	ارزی										
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۵,۲۶۱	۷۱۲
جمع	۵,۲۶۱	۷۱۲

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
۳۷۴,۸۸۴	۰	(۷۸۶,۳۱۵)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

//
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۸۸,۳۵۷	۱۶۸,۰۸۲	(۶,۱۵۷)	۵۶,۰۸۸	۲	۴۸۲,۲۰۰	۲۲۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۸,۳۵۷	۳۵.۱۵	(۶,۱۵۷)	(۱۶.۵)	۲	۴۸۲,۲۰۰	۳۳.۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵۱,۱۶۹	(۸۳,۲۷۱)	(۶۷,۴۹۲)	۲	۱۵۲,۱۵۵	۸۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۶.۹۴	(۸۳,۲۷۱)	(۲۳۳.۱۶)	۲	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۶۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۲,۷۲۵	۲,۷۳۳	۱	۲,۷۲۵	۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۵	۷.۳	۱	۲,۷۲۵	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	(۱۲,۱۹۵)	(۱۲,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۸	(۱۲,۱۹۵)	(۳۲.۶۸)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۴,۱۶۱	۱۹,۸۷۲	۸,۴۸۷	۱۱,۶۹۵	۱	۳۲,۶۴۸	۳۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۱۶۱	۱.۷۴	۸,۴۸۷	۲۲.۷۴	۱	۳۲,۶۴۸	۲.۲۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۲	۱۹۶,۰۲۰	۱۲۸,۳۰۶	(۲,۲۶۸)	۳۴,۷۳۳	۲	۱۹۳,۷۵۲	۱۶۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۰۲۰	۱۴.۱۱	(۲,۲۶۸)	(۶.۰۸)	۲	۱۹۳,۷۵۲	۱۳.۵۸
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۴۰	۱	۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۴۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲۹.۲۴	۲۸,۵۸۴	۷۶.۶	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۰.۴۷
قند و شکر	۱	۴	۱	۰	۱	۱	۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۲۹,۳۲۴	۳۲,۸۱۹	۲	۲۹,۳۲۴	۳۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۲۴	۷۸.۵۹	۲	۲۹,۳۲۴	۲.۰۶
فلزات اساسي	۱	۴,۹۵۶	۳,۵۷۰	۲۶,۶۷۲	۲۹,۸۰۳	۲	۳۱,۶۲۸	۳۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۵۶	۰.۳۶	۲۶,۶۷۲	۷۱.۴۸	۲	۳۱,۶۲۸	۲.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲,۱۰۵	۱۹,۱۷۱	۴۵,۴۱۲	۴۷,۴۰۵	۱	۶۷,۵۱۷	۶۶,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۰۵	۱.۵۹	۴۵,۴۱۲	۱۲۱.۷	۱	۶۷,۵۱۷	۴.۷۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲	۹۸۳,۲۲۴	۵۰۲,۴۰۶	۳۷,۳۱۴	۱۵۶,۱۹۰	۱۵	۱,۰۲۰,۵۳۸	۶۵۸,۵۹۶	۲	۴۰۶,۲۰۴	۰	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۴	۱,۳۸۹,۴۲۸	۱۰۰.۰۱	۳۷,۳۱۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۱۷	۱,۴۲۶,۷۴۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۷۳۸,۰۲۵)		۳۷۶,۰۶۸			(۳۶۱,۹۵۷)			۰	۰		۰		(۷۳۸,۰۲۵)		۳۷۶,۰۶۸			(۳۶۱,۹۵۷)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
//																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	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														
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۵۲,۶۱۸	۶۷,۵۱۷	۶۶,۵۷۶	۰	۶۷,۵۱۷	۶۶,۵۷۶	۶۳۵	۶۲۶	(۹۴۱)
توسعه فن افزار توسن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۲,۲۵۵	۹,۶۶۴	۶,۴۶۶	(۷۴۷,۱۳۷)	(۶,۱۵۷)	(۲,۶۸۷)	۰.۰۲	۳,۵۰۷	۳,۷۷۹	۳,۱۷۳	۳,۴۲۰	۲۷۲
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۴۷۸,۶۹۳	۱۶۱,۶۱۶	۱۸,۷۳۶,۰۱۳	۰	۵۸,۷۷۵	۰.۷۵	۴۷۸,۶۹۳	۲۲۰,۳۹۱	۸,۵۱۶	۳,۹۲۱	(۲۵۸,۳۰۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۴,۶۵۰	۳۲,۶۴۸	۳۱,۵۶۷	۰	۳۲,۶۴۸	۳۱,۵۶۷	۶۱۰	۵۹۰	(۱,۰۸۱)
هلد سلیم	۱۳,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۴۰	۰.۰۹	۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۴۰	۲,۳۸۲	۱,۷۲۰	(۷,۹۴۴)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۴۲۰	۹,۱۲۶	۳,۸۵۵	۰	(۲,۲۶۸)	۲,۲۶۱	۰.۰۸	۶,۸۵۸	۶,۱۱۶	۴,۳۸۷	۳,۹۱۲	(۷۴۲)
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۶۲۶	۲۰,۳۵۷	۲۱,۷۱۸	۰.۰۱	۲۰,۳۵۷	۲۱,۷۱۸	۷,۵۸۳	۸,۰۹۰	۱,۳۶۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۳۷۱	۲,۷۲۵	۲,۷۳۳	۰	۲,۷۲۵	۲,۷۳۳	۲,۷۸۸	۲,۷۹۷	۸
کیمیاکالاي رازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۱	۱	۰	۱	۱	۲۶,۳۱۶	۲۹,۷۰۰	۰
داروسازي دکتر عبیدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۹,۶۹۱	۲۹,۳۲۳	۳۲,۸۱۸	۰.۰۱	۲۹,۳۲۳	۳۲,۸۱۸	۹,۰۵۱	۱۰,۱۳۰	۳,۴۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۱	۱۱,۶۵۵	۰	۱۱,۲۷۱	۱۱,۶۵۵	۳,۷۵۷	۳,۸۸۵	۳۸۴
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۴	۲	۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	(۲)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۱۶	۵,۶۳۵	۳,۱۰۸	(۱,۲۶۸,۱۱۶)	(۵,۶۳۵)	(۳,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵,۳۳۶	۱۱,۷۵۰	۸,۸۲۸	(۱,۵۶۵,۳۳۶)	(۱۱,۷۵۰)	(۸,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰,۱۵۲,۸۵۹	۱۸,۵۲۶	۱۶,۷۶۴	(۳۰,۱۵۲,۸۵۹)	(۱۸,۵۲۶)	(۱۶,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶۶۷	۰
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۲۸۵	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۲۵	(۱,۲۸۵,۲۸۵)	(۱۲,۱۹۵)	(۱۲,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶	۳,۵۷۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۵۶)	(۳,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۸	۰
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳,۵۰۳,۸۲۹	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۴۳	(۳,۵۰۳,۸۲۹)	(۱۰,۳۵۵)	(۱۰,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۵۵۷	۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۰	۰
پویا	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۰۰	۰
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۲,۵۹۰	(۱)
سرمایه گذاري و توسعه صنایع لاستیک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۰
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۳	۰
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۲۰	۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۶۰,۹۰۴	۲۲۶,۷۸۶		۱۲۰,۵۸۵	۱۹۱,۲۱۰		۶۸۱,۴۸۹	۴۱۷,۹۹۶			(۲۶۳,۴۹۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۳۶۴,۰۱۱	۲۳۵,۴۲۶	۱۵۱,۱۶۹	(۳۷,۳۶۴,۰۱۱)	(۱۴۷,۵۶۲)	(۸۶,۱۶۹)	۰.۶	۸۷,۸۶۴	۶۵,۰۰۰	۱,۷۵۷	۱,۳۰۰	(۲۲,۸۶۴)
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۵,۲۸۶,۵۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۹۷,۵۰۱	۶۴,۲۹۱	۱۸,۶۷۷	۱.۶۱	۶۴,۲۹۱	۱۸,۶۷۷	۷۵۷	۲۲۰	(۴۵,۶۱۴)
لیزینگ رازي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۸,۹۴۰	۱۸۶,۸۹۴	۱۲۴,۴۵۱	۰	۰	۳۲,۴۷۲	۳.۷	۱۸۶,۸۹۴	۱۵۶,۹۲۳	۳,۳۶۷	۲,۸۲۷	(۲۹,۹۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۲۲,۳۲۰	۲۷۵,۶۲۰		(۸۳,۲۷۱)	(۳۵,۰۲۰)		۳۳۹,۰۴۹	۲۴۰,۶۰۰			(۹۸,۴۴۹)
جمع				۹۸۳,۲۲۴	۵۰۲,۴۰۶		۳۷,۳۱۴	۱۵۶,۱۹۰		۱,۰۲۰,۵۳۸	۶۵۸,۵۹۶			(۳۶۱,۹۴۲)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سبدگردان البرز	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
سرمایه گذاری توسعه سهام نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۴	۱,۸۲۲	
جمع				۴۰۶,۲۰۴		۰		۴۰۶,۲۰۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه حکمت صبا	۸۴,۸۹۷,۵۰۱	۰	۰	۰
اتومبیل سایپا	۲۸۲,۱۸۰,۱۹۹	۴۸۳	۱۳۶,۴۳۲	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶	۵,۵۱۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۷۵۷,۰۱۵	۳,۴۴۹	۵۴,۳۵۱	۰
بانک تجارت	۵۷,۴۹۴,۶۵۰	۶۰۸	۳۴,۹۹۴	۰
بانک ملت	۷,۸۱۸,۷۱۸	۱,۲۷۸	۹,۹۹۶	۰
کویر تایر	۴,۶۹۱,۰۴۸	۷,۳۸۶	۳۴,۶۵۰	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۹۰۶	۱,۱۰۳	۱	۰
ایمن خودرو شرق	۱۶,۲۹۱,۰۱۰	۳,۷۰۶	۶۰,۳۷۶	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۲,۲۷۱,۳۲۲	۳۵,۷۸۶	۸۱,۲۸۳	۰
سرمایه گذاری مهر	۳۰۸	۴,۸۰۷	۱	۰
هلد سلیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲	۳۸,۵۸۴	۰
لیزینگ ایران و شرق	۶۷۰,۰۳۷	۰	۰	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۴۱۲	۳,۴۳۷	۱	۰
صنایع مس شهید باهنر	۷,۹۵۳,۱۷۶	۷,۵۳۷	۵۹,۹۵۱	۰
پویا	۳۸	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۵,۴۷۱,۹۱۵	۰	۰	۰
بیمه حکمت صبا (حق تقدم)	۸۴,۸۹۷,۵۰۱	۷۵۷	۶۴,۲۹۱	۰
آنرا زیست آرای	۳۳۵	۳,۹۸۵	۱	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲,۶۷۱,۲۲۷	۳,۳۹۰	۶,۳۸۶	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک	۲۱۰	۴,۷۶۱	۱	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳,۳۸۴	۵,۳۵۳	۱۲	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۱۹	۸,۴۰۳	۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹۷۷,۳۷۱	۳,۷۸۸	۳,۷۳۵	۰
تولیدی کوچین	۱۱۶	۱۷,۳۴۱	۳	۰
کیمیاکالای رازی	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۱۵۴,۳۳۶	۳,۵۸۳	۱۱,۳۹۹	۰
پتروشیمی مبین	۷۹۳,۷۶۴	۱۳,۹۰۶	۱۰,۳۳۳	۰
ایران خودرو	۱۳۶,۷۸۱,۵۱۸	۶۳۴	۸۰,۵۰۰	۰
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷	۵,۴۱۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۳۵۵,۳۴۳	۳,۷۳۳	۴۳,۳۶۷	۰
دفارا	۹,۷۶۵,۸۸۵	۵,۴۰۶	۵۳,۸۰۳	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۱۸,۷۳۶,۰۱۳	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱,۵۳۹,۵۰۷	۵۴,۹۹۷	۸۴,۶۶۹	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
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷۱۳,۹۲۳	۰	۰	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۳,۲۳۹,۶۹۱	۹,۰۵۱	۲۹,۳۲۳	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۸,۴۰۵,۸۱۶	۳,۹۵۰	۷۲,۷۰۶	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۶,۹۳۱	۱۸,۰۳۹	۰
ليزينگ ايران و شرق (حق تقدم)	۶۷۰,۰۳۷	۳,۳۸۶	۲,۲۶۹	۰
جمع			۹۸۹,۰۷۲	۰
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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بيمه حکمت صبا	۱۱۲,۲۶۱,۵۱۲	۱,۳۱۴	۱۴۷,۵۶۲	۹۴۹	۱۰۶,۵۷۹	(۴۰,۹۸۳)
اتومبيل سايپا	۲۸۵,۶۸۴,۰۲۸	۵۱۲	۱۴۶,۷۸۷	۵۳۲	۱۵۲,۰۳۶	۵,۲۴۹
بانک صادرات ايران	۳۰,۱۵۲,۸۵۹	۶۱۴	۱۸,۵۲۶	۶۹۴	۲۰,۹۵۴	۲,۴۲۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۶	۵,۵۱۰	۱۹,۶۴۶	۵,۸۹۴	۳۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۵۷,۰۱۵	۲,۳۷۶	۴۳,۰۸۰	۳,۴۶۱	۴۴,۱۵۳	۱,۰۷۳
بانک تجارت	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۷	۲,۳۴۶	۵۹۰	۲,۳۵۵	۹
بانک ملت	۷,۸۱۸,۷۱۸	۱,۲۷۸	۹,۹۹۶	۱,۳۰۵	۱۰,۲۱۱	۲۱۵
کوير تاير	۴,۶۹۱,۰۴۸	۷,۲۸۶	۳۴,۶۵۰	۷,۴۵۳	۳۴,۹۶۳	۲۱۳
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۹۰۶	۱,۱۰۳	۱	۱,۱۰۳	۱	۰
ايمن خودرو شرق	۱۶,۲۹۱,۰۱۰	۳,۷۰۶	۶۰,۳۷۶	۳,۷۳۹	۶۰,۹۱۶	۵۴۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۲,۲۷۱,۳۲۲	۳۵,۷۸۶	۸۱,۲۸۳	۳۷,۹۱۱	۸۶,۱۰۹	۴,۸۲۶
سرمايه گذاري مهر	۲۰۸	۴,۸۰۷	۱	۴,۸۰۷	۱	۰
ليزينگ ايران و شرق	۶۷۰,۰۳۷	۳,۳۸۶	۲,۲۶۹	۳,۳۸۶	۲,۲۶۹	۰
ليزينگ اقتصاد نوين	۴۱۲	۲,۴۲۷	۱	۲,۴۲۷	۱	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۵,۲۶۸,۵۵۰	۷,۵۱۵	۳۹,۵۹۴	۷,۷۱۵	۴۰,۶۴۹	۱,۰۵۵
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۶,۹۳۱	۱۸,۰۳۹	۱۳,۴۷۸	۱۴,۳۶۰	(۳,۶۷۹)
پويا	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگري	۶,۷۴۰,۰۳۱	۸۳۶	۵,۶۳۵	۵۴۱	۳,۶۴۹	(۱,۹۸۶)
آترا زيست آراي	۳۳۵	۲,۹۸۵	۱	۵,۹۷۰	۲	۱
توليدي و صنعتي گوهر فام	۲,۶۷۱,۲۲۷	۲,۲۹۰	۶,۳۸۵	۳,۴۴۵	۶,۵۳۳	۱۴۸
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۲۱۰	۴,۷۶۱	۱	۴,۷۶۱	۱	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲,۲۸۴	۵,۲۵۳	۱۲	۶,۵۶۷	۱۵	۳
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۹	۸,۴۰۳	۱	۸,۴۰۳	۱	۰
توليدي کوچين	۱۱۶	۱۷,۲۴۱	۲	۲۵,۸۶۳	۳	۱
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳,۱۵۴,۳۳۶	۳,۵۸۳	۱۱,۲۹۹	۳,۸۱۶	۱۲,۰۳۸	۷۳۹
پتروشيمي مبين	۲,۰۷۸,۰۴۹	۱۰,۷۹۳	۲۲,۴۲۷	۱۲,۶۴۸	۲۶,۲۸۴	۳,۸۵۷
ايران خودرو	۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۶۳۵	۱۲,۹۸۳	۶۴۳	۱۳,۱۲۹	۱۴۶
زامياد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷	۵,۴۱۵	۲,۷۲۵	۵,۴۵۱	۳۶
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۱,۸۵۵,۲۴۲	۳,۹۸۳	۴۷,۲۲۳	۴,۲۷۳	۵۰,۶۶۹	۳,۴۴۶
دفارا	۹,۷۶۵,۸۸۵	۵,۴۰۶	۵۲,۸۰۳	۵,۶۰۰	۵۴,۶۹۱	۱,۸۸۸
پويا زرکان آق دره	۱,۵۳۹,۵۰۷	۵۴,۹۹۷	۸۴,۶۶۹	۵۳,۵۷۳	۸۳,۴۷۷	(۲,۱۹۲)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۲,۲۷۹,۲۶۹	۵,۱۵۵	۱۱,۷۵۰	۵,۵۶۰	۱۲,۶۷۵	۹۲۵
توسعه فن افزار توسن	۱۹,۱۵۲,۹۵۳	۴,۱۱۷	۷۸,۸۶۳	۴,۰۲۸	۷۷,۱۶۴	(۱,۶۹۹)
ليزينگ ايران و شرق (حق تقدم)	۶۷۰,۰۳۷	۳,۲۸۴	۲,۲۶۸	۱,۲۴۷	۸۳۶	(۱,۴۳۲)
جمع			۹۵۱,۷۵۸		۹۲۷,۰۶۹	(۲۴,۶۸۹)

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۴,۶۸۹)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۱۹۳,۶۳۸	۴,۹۷۳	۵,۲۹۱	(۱۹۳,۶۳۸)	(۴,۹۷۳)	(۸۷۱)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۱	۰	۰	۰	۰
هماي آگاه	۰	۰	۰	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲	(۱,۴۳۳)	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲	۴۹,۹۴۷	(۱۵)
لیخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۳,۶۳۸	۴,۹۷۳	۵,۲۹۱	۴,۶۷۶,۳۶۲	۴۴,۹۸۹	۱۶,۱۲۸	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۲	۴۹,۹۴۷	(۱۵)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۲۵۷,۵۳۱		(۱)	(۲۵۷,۵۳۱)	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲۵۷,۵۳۱		(۱)	(۲۵۷,۵۳۱)	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۶۲,۵۰۴			(۲۱۲,۵۴۲)	۱۶,۱۲۸		۴۹,۹۶۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
صنایع مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۷۱۸	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۶	۲۸۵	۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۰۰۴	۴۰۰	۱۴,۹۸۹	۰
لیزینگ رازي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۵,۵۰۸,۹۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۷	۷۰	۷	۳۸۹	۰

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۸۵۴	۲,۴۰۰	۹۸۴ | ۰
بانک گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶,۷۴۰,۰۳۱	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۶	۵۰	۳۳۷ | ۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۰۳۵,۰۶۵	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۳۵۲ | ۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۲	۵۰	۰ | ۰
هلد سليم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۹۶	۷۰	۸۴۰ | ۰
ايمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۷۱۷	۴۰۰	۳,۶۰۰ | ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۲۰۹ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲۲,۲۰۹ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۲,۲۰۹
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									