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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۹,۳۰۷	۱۱,۳۱۶	۱۲,۳۴۳	۷۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۳,۷۴۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۳۰,۸۸۲)	(۳۸,۲۸۶)	۷۵,۷۸۲	۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۴۸,۹۰۶	۰	(۷۳۸,۰۲۲)	
سایر درآمدها	۲۷	۱۰۸	۱۴۶	(۷۵)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷,۳۵۸	(۲۶,۹۶۲)	(۶۴۶,۰۰۸)	۲۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۴,۸۶۵)	۰	(۵۳,۴۳۱)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	(۱۲,۲۲۳)	(۱,۹۰۰)	۱۰۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۷۷)	(۲۹,۱۴۸)	(۹۰,۲۳۷)	۶۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۱۴۲)	(۴۱,۳۷۱)	(۱۴۵,۵۶۸)	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۲۱۶	(۶۸,۳۳۳)	(۷۹۱,۵۷۶)	۱۱۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۴۹۸	۵,۲۶۱	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۲۱۶	(۶۷,۸۳۵)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۲۱۶	(۶۷,۸۳۵)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۱۶	(۶۷,۸۳۵)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶	(۸۵)	(۹۸۹)	۱۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱	۷	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶	(۸۴)	(۹۸۲)	۱۱۹
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۶	(۸۴)	(۹۸۲)	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۵	(۸۵)	(۹۸۳)	۱۱۸
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۱۶	(۶۷,۸۲۵)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۱۸
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	۱۲,۲۱۶	(۶۷,۸۲۵)	(۷۸۶,۳۱۵)	۱۱۸

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۵,۷۶۵	۲۳۵,۷۳۱	۲۳۷,۳۵۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۲۵۴,۲۷۲	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹	۲۹	۲۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۶,۲۰۴	۴۰۶,۲۰۴	۲۰۲,۵۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۱,۹۹۹	۶۴۱,۹۶۴	۶۹۴,۱۶۰	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱,۳۵۵	۲,۰۸۱	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۲۶۱,۳۰۳	۲۴۰,۵۶۲	۵۱۵,۲۵۵	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰۷,۴۶۱	۵۰۷,۷۰۴	۱,۳۴۲,۹۸۶	۲۰
موجودی نقد	۱۶,۷۱۹	۱۹,۵۲۲	۳۳,۸۵۴	(۱۴)
	۸۸۵,۴۸۳	۷۶۹,۱۴۳	۱,۸۹۴,۱۷۶	۱۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۸۵,۴۸۳	۷۶۹,۱۴۳	۱,۸۹۴,۱۷۶	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱,۵۲۷,۴۸۲	۱,۴۱۱,۱۰۷	۲,۵۸۸,۲۳۶	۸
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	۳۸۷,۱۰۰	۳۷۴,۸۸۴	۱,۱۸۱,۱۹۹	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۶۴,۳۷۶	۱,۲۵۲,۱۶۰	۲,۰۵۸,۴۷۵	۱
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	۲,۵۹۹	۲,۰۶۲	۲,۵۱۸	(۱۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۹۹	۲,۰۶۲	۲,۵۱۸	(۱۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۹,۸۱۹	۹۵,۱۹۷	۴۶۶,۳۰۰	۱۱۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۰,۶۸۸	۶۰,۶۸۸	۶۱,۰۴۳	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۶۰,۵۰۷	۱۵۵,۸۸۵	۵۲۷,۳۴۳	۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶۰,۵۰۷	۱۵۵,۸۸۵	۵۲۷,۳۴۳	۶۷
جمع بدهی‌ها	۲۶۳,۱۰۶	۱۵۸,۹۴۷	۵۲۹,۸۶۱	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۲۷,۴۸۲	۱,۴۱۱,۱۰۷	۲,۵۸۸,۲۳۶	۸

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										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱۲,۲۱۶		۱۲,۲۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۲,۲۱۶		۱۲,۲۱۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۰۰	۰	۱,۲۶۴,۳۷۶

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	(۲,۷۹۹)	۵,۴۱۳	۱,۰۳۶	(۱۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۷۹۹)	۵,۴۱۳	۱,۰۳۶	(۱۵۲)
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	(۴)	(۱۲۳)	(۲۷۳)	۹۷
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	(۴)	(۱۲۳)	(۲۷۳)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۰۳)	۵,۲۹۰	۷۶۳	(۱۵۳)
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	۰	۰	(۲۰,۳۵۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۲۰,۳۵۶)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۸۰۳)	۵,۲۹۰	(۱۹,۵۹۳)	(۱۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۵۲۲	۳۳,۸۵۴	۳۳,۸۵۴	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۹۸	۵,۲۶۱	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۷۱۹	۳۹,۶۴۲	۱۹,۵۲۲	(۵۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۲,۳۴۳	۱۹,۳۰۷	درآمد حاصل از سود مجامع شرکت ها
درآمد سود تضمین شده	۳,۷۴۳	۰	درآمد سود تضمین شده
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۵,۷۸۳	(۳۰,۸۸۳)	درآمد حاصل از خرید و فروش سهام
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۷۳۸,۰۲۳)	۴۸,۹۰۶	برگشت زیان حاصل از سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	موردی ندارد.
سایر درآمدها	۱۴۶	۲۷	سود سپرده بانکی
جمع	(۶۴۶,۰۰۸)	۳۷,۳۵۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۲,۵۹۴	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۹۷۴	۳۶,۴۵۲	
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	۲۵۷,۵۳۱	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷۳۸,۰۲۴)	(۶۸۹,۱۱۶)	مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در صورت وضعیت پرتفوی سهام و زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در املاک می باشد.
جمع	۹۱۲,۹۰۸	۱,۰۱۲,۶۶۵	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶	۸	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶	۸	۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا 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
			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۵,۲۶۱	۰
جمع	۵,۲۶۱	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
۳۷۴,۸۸۴	۰	(۷۸۶,۳۱۵)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هیات مدیره شرکت دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .

سایر توضیحات با اهمیت

هیات مدیره شرکت دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و تقسیم آن بین سهامداران را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرارداده است .
«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		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۰	۰	۴۲,۱۱۰	۱	۴۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۱۰	۲۱۷.۳۹	۱	۴۲,۱۱۰	۲.۹۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۱	۹,۱۲۶	۳,۸۵۵	(۲,۷۳۸)	۱	(۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۶	۰.۶۶	(۲,۷۳۸)	۱	۶,۳۸۸	۰.۴۵
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۴۸۸,۲۵۷	۱۶۸,۰۸۲	۸,۰۹۹	۳	۴۰,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۸,۲۵۷	۳۵.۱۵	۸,۰۹۹	۳	۴۹۶,۴۵۶	۳۵.۲۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۳۵,۴۲۶	۱۵۱,۱۶۹	(۸۳,۲۷۱)	۱	۱۵۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۵,۴۲۶	۱۶.۹۴	(۸۳,۲۷۱)	۱	۱۵۲,۱۵۵	۱۰.۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲,۱۹۵	۱۲,۲۳۵	(۱۲,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۹۵	۰.۸۸	(۱۲,۱۹۵)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۴,۱۶۱	۱۷,۳۴۸	۱,۵۲۵	۲	۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۱۶۱	۱.۷۴	۱,۵۲۵	۲	۲۵,۶۸۶	۱.۸۲
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳۴,۴۵۱	۰	۱	۱۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۴۵	۰	۱	۱۸۶,۸۹۴	۱۳.۲۷
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۲۸,۵۸۴	۱	۲۷,۳۹۶	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲۹.۳۴	۲۸,۵۸۴	۳	۴۳۴,۷۸۸	۳۰.۸۶
قند و شکر	۱	۴	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۰	۱	۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۰	۱	۱۵,۷۷۰	۱.۱۲
فلزات اساسي	۱	۴,۹۵۶	۱,۸۷۲	۹۰۷	۱	۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۵۶	۰.۳۶	۹۰۷	۱	۵,۸۶۳	۰.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲,۱۰۴	۱۶,۴۰۵	۲,۵۴۱	۳	۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۰۴	۱.۵۹	۲,۵۴۱	۲	۲۴,۶۴۵	۱.۷۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۹	۱	۱۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۹	۱	۱۸,۰۳۹	۱.۲۸
جمع	۱۲	۹۸۳,۲۲۳	۴۹۵,۴۱۸	۱۹,۳۷۱	۱۶	۷۵,۵۹۱	۲	۴۰۶,۲۰۴	۲	۴۰۶,۲۰۴	۱۴	۱,۳۸۹,۴۳۷	۱۰۰.۰۱	۱۹,۳۷۱	۱۸	۱,۴۰۸,۷۹۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۴۸۰,۴۹۳)		۴۸,۹۰۸		(۴۳۱,۵۸۵)				۰	۰		۰		(۴۸۰,۴۹۳)		۴۸,۹۰۸		(۴۳۱,۵۸۵)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
////////////

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)	
سبدگردان البرز	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۴۹	۲۳۰,۳۰۰	۲,۱۳۶	
سرمايه گذاري توسعه سهام نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۴	۰	۰	۹۶	۱۷۵,۹۰۴	۱,۸۳۲	
جمع				۴۰۶,۲۰۴		۰		۴۰۶,۲۰۴		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
اتومبيل سايپا	۱۱۲,۴۹۶,۱۷۱	۴۴۶	۵۰,۲۳۱	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۰۶۵,۴۱۹	۱۶,۹۳۱	۱۸,۰۲۹	۰
بانک تجارت	۲۶,۰۲۵,۰۶۵	۶۲۱	۳۲,۳۹۷	۰
كوير تاير	۴,۶۹۱,۰۴۸	۷,۳۸۶	۳۴,۶۵۰	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۹۰۶	۱,۱۰۳	۱	۰
ايمن خودرو شرق	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴	۳۳,۸۸۹	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۵۰۸,۵۶۴	۳۷,۶۴۰	۵۶,۷۸۳	۰
سرمايه گذاري مهر	۲۰۸	۴,۸۰۷	۱	۰
سرمايه گذاري سليم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲	۲۸,۵۸۴	۰
ليزينگ ايران و شرق	۶۷۰,۰۳۷	۰	۰	۰
ليزينگ اقتصاد نوين	۴۱۲	۲,۴۳۷	۱	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۵	۱۰,۰۵۰	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶	۵,۵۱۰	۰
پويا	۲۸	۳۵,۷۱۴	۱	۰
بانک گردشگري	۵,۴۷۱,۹۱۵	۰	۰	۰
پتروشيمي مبين	۷۹۲,۷۶۴	۱۲,۹۰۶	۱۰,۲۳۲	۰
ايران خودرو	۵۶,۴۳۸,۹۰۰	۶۶۰	۳۷,۲۶۳	۰
زامياد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷	۵,۴۱۵	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۴۵۳,۱۲۵	۲	۱	۰
پويا زركان آق دره	۹۱۹,۷۲۲	۴۵,۷۸۵	۴۲,۱۱۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۷۱۲,۹۲۲	۱	۱	۰
توسعه فن افزار توسن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹	۸,۰۹۸	۰
جمع			۳۶۲,۲۴۷	۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
بيمه حكمت صبا	۲۷,۳۶۴,۰۱۱	۳,۰۴۳	۸۳,۲۷۱	۱,۵۴۵	۴۲,۲۸۸	(۴۰,۹۸۳)
اتومبيل سايپا	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲	۶۰,۵۷۶	۵۴۹	۶۲,۷۶۲	۲,۱۸۶
بانک صادرات ايران	۳۰,۱۵۲,۸۵۹	۶۱۴	۱۸,۵۲۶	۶۹۴	۲۰,۹۵۴	۲,۴۲۸
بانک تجارت	۳,۹۹۰,۰۰۰	۵۸۷	۲,۳۴۶	۵۹۰	۲,۳۵۵	۹
كوير تاير	۴,۶۹۱,۰۴۸	۷,۳۸۶	۳۴,۶۵۰	۷,۴۵۳	۳۴,۹۶۳	۳۱۳
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۹۰۶	۱,۱۰۳	۱	۱,۱۰۳	۱	۰
ايمن خودرو شرق	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴	۳۲,۵۲۴	۳,۷۷۹	۳۳,۶۳۹	۱,۱۱۵
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۱۰۰,۰۰۱	۳۷,۲۸۴	۴۱,۰۱۳	۳۸,۰۳۶	۴۱,۸۴۰	۸۲۷

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
سرمایه گذاري مهر	۲۰۸	۴,۸۰۷	۱	۴,۸۰۷	۱	۰
لیزینگ ایران و شرق	۶۷۰,۰۳۷	۴,۰۸۶	۲,۷۳۸	۱,۲۴۷	۸۳۶	(۱,۹۰۲)
لیزینگ اقتصاد نوین	۴۱۲	۲,۴۲۷	۱	۲,۴۲۷	۱	۰
صنایع مس شهید باهنر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۴	۴,۱۸۷	۸,۲۶۰	۴,۱۳۰	(۵۷)
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶	۵,۵۱۰	۱۹,۶۴۶	۵,۸۹۴	۳۸۴
پتروشیمي مبین	۲,۰۷۸,۰۴۹	۱۰,۷۹۲	۲۲,۴۲۷	۱۲,۶۴۷	۲۶,۲۸۳	۳,۸۵۶
ایران خودرو	۲۰,۴۲۸,۹۰۰	۶۳۵	۱۲,۹۸۳	۶۴۲	۱۳,۱۲۹	۱۴۶
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷	۵,۴۱۵	۲,۷۲۵	۵,۴۵۱	۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۵۳,۱۲۵	۵,۲۰۰	۴,۹۵۷	۳,۷۹۰	۳,۶۱۳	(۱,۳۴۴)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۲,۲۷۹,۲۶۹	۵,۱۵۵	۱۱,۷۵۰	۵,۵۶۰	۱۲,۶۷۴	۹۲۴
جمع			۳۴۲,۸۷۶		۳۱۱,۸۱۴	(۳۱,۰۶۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳۱,۰۶۲)

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	۶۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۲	۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۲	۳۶,۵۹۹	۱۴۷
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۱۹۳,۶۳۸	۴,۹۷۴	۵,۲۹۲	(۱۹۳,۶۳۸)	(۴,۹۷۴)	(۱,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۳,۶۳۸	۴,۹۷۴	۵,۲۹۲	۲,۰۰۶,۳۶۲	۳۱,۴۷۸	۱۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۲	۳۶,۵۹۹	۱۴۷
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	۱	۲۵۷,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲۵۷,۵۳۱		۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۵۳۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۶۲,۵۰۵			۳۱,۴۷۸	۱۸۰		۲۹۳,۹۸۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۲۵۷,۵۳۱)			۰			(۲۵۷,۵۳۱)		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
فرم صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف افرا نماد پایدار تعداد ۱,۶۹۴,۷۳۱ واحد صندوق بوده که همگی این تعداد بفروش رسیده است. فرم صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه تعداد ۲,۹۳۸,۵۱۹ واحد صندوق بوده که همگی این تعداد بفروش رسیده است. فرم صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ردیف نوع دوم کارا تعداد ۱,۱۷۲,۷۹۶ واحد صندوق بوده که همگی این تعداد بفروش رسیده است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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 *
	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 *
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۷,۴۷۲,۰۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۱,۰۰۴	۴۰۰	۱۴,۹۸۹	
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۷۱۷	۴۰۰	۳,۶۰۰	
صنایع مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۷۱۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹,۳۰۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹,۳۰۷	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									۱۹,۳۰۷	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱