## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گسترش سرمایه گذاري ايرانيان | 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 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۱,۵۷۵ | ۵۸,۹۳۲ | ۶۸,۴۹۲ | (۸۰) |
| درآمد سود تضمین شده | ۳,۷۴۳ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۷۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۶۵,۵۰۲ | ۱۴,۷۹۸ | (۱۳۰,۶۳۰) | ۳۴۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | (۶۲۲,۲۵۵) | ۱۸۲,۹۷۴ | ۴۱۲,۱۸۴ | (۴۴۰) |
| سایر درآمدها | ۱۲۲ | ۶۳ | ۷۲ | ۹۴ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | (۵۴۱,۳۱۳) | ۲۵۷,۳۲۳ | ۳۵۰,۱۱۸ | (۳۱۰) |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۳۶,۸۲۹) | (۵۹,۶۲۷) | (۷۸,۴۷۸) | ۳۸ |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۱,۴۳۲) | (۱۶۹) | (۲,۱۲۷) | (۷۴۷) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۶۹,۹۱۷) | (۵۲,۱۱۸) | (۸۱,۵۰۶) | (۳۴) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۰۸,۱۷۸) | (۱۱۱,۹۱۴) | (۱۶۲,۱۱۱) | ۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | (۶۴۹,۴۹۱) | ۱۴۵,۴۰۹ | ۱۸۸,۰۰۷ | (۵۴۷) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۱۳۷ | ۴۹۳ | ۵۹۷ | ۳۳۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۶۴۷,۳۵۴) | ۱۴۵,۹۰۲ | ۱۸۸,۶۰۴ | (۵۴۴) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | (۷۷۱) | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۶۴۷,۳۵۴) | ۱۴۵,۹۰۲ | ۱۸۷,۸۳۳ | (۵۴۴) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۶۴۷,۳۵۴) | ۱۴۵,۹۰۲ | ۱۸۷,۸۳۳ | (۵۴۴) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۸۱۲) | ۱۸۲ | ۲۳۴ | (۵۴۶) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۳ | ۱ | ۱ | ۲۰۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۸۰۹) | ۱۸۳ | ۲۳۵ | (۵۴۲) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | (۸۰۹) | ۱۸۳ | ۲۳۵ | (۵۴۲) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | (۸۰۹) | ۱۸۲ | ۲۳۵ | (۵۴۵) |
| سرمایه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | (۶۴۷,۳۵۴) | ۱۴۵,۹۰۲ | ۱۸۷,۸۳۳ | (۵۴۴) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (۶۴۷,۳۵۴) | ۱۴۵,۹۰۲ | ۱۸۷,۸۳۳ | (۵۴۴) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۳۶,۷۱۵ | ۲۳۷,۳۵۸ | ۲۳۷,۷۲۵ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۲۵۴,۲۷۲ | ۲۴۷,۴۱۷ | (۱۰۰) |
| دارایی‌های نامشهود | ۲۸ | ۲۹ | ۱۹۷ | (۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴۰۶,۲۰۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۸ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۲۳ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۱۲۲,۵۰۱ | ۰ | (۱۰۰) |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۶۴۲,۹۴۸ | ۶۹۴,۱۶۰ | ۴۸۵,۵۶۲ | (۷) |
| داراییهای جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۰ | ۲,۰۸۱ | ۱,۳۰۹ | (۱۰۰) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۵۹,۲۸۶ | ۵۱۵,۲۵۵ | ۹۴,۵۷۱ | (۵۰) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۶۳۹,۴۰۹ | ۱,۳۴۲,۹۸۶ | ۱,۸۵۹,۴۹۴ | (۵۲) |
| موجودی نقد | ۱۱,۶۸۰ | ۳۳,۸۵۴ | ۹,۵۹۱ | (۶۵) |
| | ۹۱۰,۳۷۵ | ۱,۸۹۴,۱۷۶ | ۱,۹۶۴,۹۶۵ | (۵۲) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۹۱۰,۳۷۵ | ۱,۸۹۴,۱۷۶ | ۱,۹۶۴,۹۶۵ | (۵۲) |
| جمع داراییها | ۱,۵۵۳,۳۲۳ | ۲,۵۸۸,۳۳۶ | ۲,۴۵۰,۵۲۷ | (۴۰) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۷,۲۷۶ | ۷۷,۲۷۶ | ۶۷,۸۸۴ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۵۱۳,۸۴۶ | ۱,۱۸۱,۱۹۹ | ۱,۱۰۳,۷۵۸ | (۵۶) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۳۹۱,۱۲۲ | ۲,۰۵۸,۴۷۵ | ۱,۹۷۰,۶۴۲ | (۳۲) |
| 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 | ۱,۷۸۵ | ۲,۵۱۸ | ۳,۲۵۳ | (۲۹) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۷۸۵ | ۲,۵۱۸ | ۳,۲۵۳ | (۲۹) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۹۹,۷۲۸ | ۴۶۶,۳۰۰ | ۴۱۶,۰۵۳ | (۷۹) |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۶۰,۶۸۸ | ۶۱,۰۴۳ | ۶۰,۵۷۹ | (۱) |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۶۰,۴۱۶ | ۵۲۷,۳۴۳ | ۴۷۶,۶۳۲ | (۷۰) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۶۰,۴۱۶ | ۵۲۷,۳۴۳ | ۴۷۶,۶۳۲ | (۷۰) |
| جمع بدهی‌ها | ۱۶۲,۲۰۱ | ۵۲۹,۸۶۱ | ۴۷۹,۸۸۵ | (۶۹) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱,۵۵۳,۳۲۳ | ۲,۵۸۸,۳۳۶ | ۲,۴۵۰,۵۲۷ | |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۸ | ۰ | ۱,۹۷۰,۶۴۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۸ | ۰ | ۱,۹۷۰,۶۴۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۱۸۷,۸۳۳ | | ۱۸۷,۸۳۳ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۱۸۷,۸۳۳ | | ۱۸۷,۸۳۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۸۳۳ | | ۱۸۷,۸۳۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | | (۱۰۰,۰۰۰) | | (۱۰۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۹,۳۹۲ | | | | | (۹,۳۹۲) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۱,۱۹۹ | ۰ | ۲,۰۵۸,۴۷۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | (۶۴۷,۳۵۴) | | (۶۴۷,۳۵۴) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | (۶۴۷,۳۵۴) | | (۶۴۷,۳۵۴) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | | (۱۹,۹۹۹) | | (۱۹,۹۹۹) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۳,۸۴۶ | ۰ | ۱,۳۹۱,۱۲۲ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۳,۴۱۴) | ۱۰۳,۷۵۲ | ۱۲۵,۵۶۱ | (۱۰۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۷۷۱) | (۷۷۱) | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۳,۴۱۴) | ۱۰۲,۹۸۱ | ۱۲۴,۷۹۰ | (۱۰۳) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۵۳۳) | (۱,۴۹۶) | (۱,۵۸۹) | ۶۴ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۵۳۳) | (۱,۴۹۶) | (۱,۵۸۹) | ۶۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳,۹۴۷) | ۱۰۱,۴۸۵ | ۱۲۳,۲۰۱ | (۱۰۴) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (۲۰,۳۶۴) | (۹۹,۵۳۶) | (۹۹,۵۳۵) | ۸۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۰,۳۶۴) | (۹۹,۵۳۶) | (۹۹,۵۳۵) | ۸۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۲۴,۳۱۱) | ۱,۹۴۹ | ۲۳,۶۶۶ | (۱,۳۴۷) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۳,۸۵۴ | ۹,۵۹۱ | ۹,۵۹۱ | ۲۵۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲,۱۲۷ | ۳۸۶ | ۵۹۷ | ۴۵۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۱۱,۶۸۰ | ۱۱,۹۲۶ | ۳۳,۸۵۴ | (۲) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۶۸,۴۹۲ | ۱۱,۵۷۵ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۳,۷۴۳ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | (۱۳۰,۶۳۰) | ۶۵,۵۰۲ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۴۱۲,۱۸۴ | (۶۲۲,۲۵۵) | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۷۲ | ۱۲۲ | |
| جمع | ۳۵۰,۱۱۸ | (۵۴۱,۳۱۳) | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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) | ۱,۲۸۵,۵۷۱ | ۱,۰۰۴,۱۰۰ | |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۵۷,۴۱۳ | ۰ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۸۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۲۰۴ | |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۲۵۴,۲۷۲ | ۲۵۷,۵۳۱ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۲ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | (۶۲۲,۲۲۱) | مربوط به ما به التفاوت زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در صورت وضعیت پرتفوی سهام |
| جمع | ۱,۶۷۷,۲۵۸ | ۱,۰۴۵,۶۱۴ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۴ | ۴ | ۴ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۴ | ۴ | ۴ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 | | | |

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل تسهیلات ارزی و ریالی) | | | مانده پایان دوره تسهیلات | | 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 | |
| جمع | | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي | ۵۹۷ | ۲,۱۳۷ |
| جمع | ۵۹۷ | ۲,۱۳۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۱۸۱,۱۹۹ | ۱۸,۷۸۳ | ۱۸۷,۸۳۳ | ۱۹,۹۹۹ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |

**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 سرمايه گذاريها به تفكيك گروه صنعت**

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۱ | ۳۷ | ۴۵ | (۷۴) | (۴۵) | ۰ | (۳۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷ | ۰ | (۷۴) | (۰.۱۷) | ۰ | (۳۷) | ۰ |
| لاستيک و پلاستيک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۰۳ | ۱۹,۳۵۰ | ۱ | ۱۸,۱۰۳ | ۱۹,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۰۳ | ۴۰.۴۷ | ۱ | ۱۸,۱۰۳ | ۱.۲۸ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۱ | ۱۱,۱۱۸ | ۷,۷۲۹ | (۱,۹۹۲) | (۲,۴۸۶) | ۱ | ۹,۱۲۶ | ۵,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۱۱۸ | ۰.۸۱ | (۱,۹۹۲) | (۴.۴۵) | ۱ | ۹,۱۲۶ | ۰.۶۵ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۱۹۰,۱۳۱ | (۱۲۶,۹۶۵) | (۱۹۰,۱۳۱) | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۶,۹۶۶ | ۹.۳ | (۱۲۶,۹۶۵) | (۲۸۳.۸۳) | ۰ | ۱ | ۰ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۵۴۷,۶۷۳ | ۴۰۶,۷۹۴ | (۵۹,۲۶۷) | (۲۱۰,۶۶۳) | ۲ | ۴۸۸,۳۰۶ | ۱۹۶,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۴۷,۶۷۳ | ۴۰.۱۱ | (۵۹,۲۶۷) | (۱۳۲.۷۱) | ۲ | ۴۸۸,۳۰۶ | ۳۴.۶۲ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲۳۷,۰۶۷ | ۳۳۰,۵۶۶ | ۱۱,۲۹۱ | (۱۲۴,۵۷۶) | ۲ | ۲۴۸,۳۵۸ | ۱۹۵,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۷,۰۶۷ | ۱۷.۳۶ | ۱۱,۲۹۱ | ۲۵.۲۴ | ۲ | ۲۴۸,۳۵۸ | ۱۷.۶۱ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۹۵ | ۱۲,۲۳۵ | ۱ | ۱۲,۱۹۵ | ۱۲,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۹۵ | ۲۷.۲۶ | ۱ | ۱۲,۱۹۵ | ۰.۸۶ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۹,۲۵۷ | ۵,۹۴۳ | ۱۱,۸۷۳ | ۱۵,۶۶۲ | ۲ | ۲۱,۱۳۰ | ۲۱,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹,۲۵۷ | ۰.۶۸ | ۱۱,۸۷۳ | ۲۶.۵۴ | ۲ | ۲۱,۱۳۰ | ۱.۵ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۱۹۶,۶۵۶ | ۳۱۱,۶۰۶ | (۹,۷۶۲) | (۱۴۱,۹۷۱) | ۱ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۶۹,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۶,۶۵۶ | ۱۴.۴ | (۹,۷۶۲) | (۲۱.۸۲) | ۱ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۳.۲۵ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۱۰,۵۲۶ | ۸,۰۵۴ | (۱۰,۵۲۶) | (۸,۰۵۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۲۶,۲۰۴ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۳ | ۹۰,۵۲۶ | ۶.۶۳ | ۳۱۵,۶۷۸ | ۷۰۵.۶۹ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۲۸.۸ |
| قند و شكر | ۱ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۲ | ۱۶,۶۵۹ | ۱۳,۲۷۴ | (۱۶,۶۵۹) | (۱۳,۲۷۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶,۶۵۹ | ۱.۲۲ | (۱۶,۶۵۹) | (۳۷.۲۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۳۶,۸۹۲ | ۲۰,۱۱۱ | (۳۶,۸۹۲) | (۲۰,۱۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۶,۸۹۲ | ۲.۷ | (۳۶,۸۹۲) | (۸۲.۴۷) | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد و محصولات دارويي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۷ | ۹,۲۶۰ | ۱ | ۹,۷۰۷ | ۹,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۷ | ۲۱.۷ | ۱ | ۹,۷۰۷ | ۰.۶۹ |

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | 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 |
| فلزات اساسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۶ | ۱ | ۴,۹۵۶ | ۴,۸۲۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۶ | ۱۱.۰۸ | ۱ | ۴,۹۵۶ | ۰.۳۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۸۵,۵۸۰ | ۵۲,۷۸۲ | (۸۰,۲۲۳) | ۱ | (۴۷,۶۴۹) | ۵,۳۵۷ | ۵,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۵,۵۸۰ | ۶.۲۷ | (۸۰,۲۲۳) | (۱۷۹.۳۴) | ۱ | ۵,۳۵۷ | ۰.۳۸ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۷,۱۳۶ | ۷,۱۸۴ | (۷,۱۳۶) | ۰ | (۷,۱۸۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۱۳۶ | ۰.۵۲ | (۷,۱۳۶) | (۱۵.۹۵) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۰ | ۱,۲۸۵,۵۷۱ | ۱,۳۴۴,۳۳۱ | (۳۸۱,۴۷۱) | ۱۴ | (۷۰۴,۹۱۷) | ۱,۰۰۴,۱۰۰ | ۶۳۹,۴۰۴ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۰۴ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۲ | ۴۰۶,۲۰۴ | ۲۱ | ۱,۳۶۵,۵۷۱ | ۱۰۰ | ۴۴,۷۳۳ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ | ۱۶ | ۱,۴۱۰,۳۰۴ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | (۳۶۴,۶۹۰) | | | (۳۶۴,۶۹۰) | | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | (۳۶۴,۶۹۰) | | | (۳۶۴,۶۹۰) | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ////////////

| 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) |
| کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۰۳,۷۰۳ | ۳۶,۸۹۲ | ۲۰,۱۱۱ | (۳,۷۰۳,۷۰۳) | (۳۶,۸۹۲) | (۲۰,۱۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۳۰ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۱۶۱ | ۴,۷۴۷ | ۳,۴۳۷ | ۵,۸۰۴,۸۴۰ | ۱۰,۷۴۸ | ۱۳,۲۲۰ | ۰ | ۱۵,۴۹۵ | ۱۶,۶۵۷ | ۲,۰۶۶ | ۲,۲۲۱ | ۱,۱۶۲ |
| بانک دي | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۰۰ | ۷۵۵ | ۵۰۰ | (۴۸۶,۰۰۰) | (۷۵۵) | (۵۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۵ | ۰ |
| کویر تایر | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۳ | ۱۹,۳۵۰ | ۰ | ۱۸,۱۰۳ | ۱۹,۳۵۰ | ۶,۰۳۴ | ۶,۴۵۰ | ۱,۳۴۷ |
| توزیع داروپخش | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۹۱۶ | ۹,۷۰۷ | ۹,۲۶۰ | ۰.۰۲ | ۹,۷۰۷ | ۹,۲۶۰ | ۲۵,۸۹۱ | ۲۴,۷۰۰ | (۴۴۷) |
| ایران خودرو | ۳,۱۱۳,۴۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷,۸۷۶ | ۵,۳۵۷ | ۵,۱۳۳ | ۰.۰۵ | ۵,۳۵۷ | ۵,۱۳۳ | ۳,۵۰۶ | ۳,۳۶۰ | (۲۲۴) |
| پتروشیمي مبین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۵,۲۸۵ | ۱۲,۱۹۵ | ۱۲,۲۳۵ | ۰.۰۶ | ۱۲,۱۹۵ | ۱۲,۲۳۵ | ۹,۴۸۸ | ۹,۵۲۰ | ۴۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۹۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۶ | ۴,۸۲۰ | ۰.۵۲ | ۴,۹۵۶ | ۴,۸۲۰ | ۹,۹۱۲ | ۹,۶۴۰ | (۱۳۶) |
| بیمه کوثر | ۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۲ | ۱۳,۷۲۱ | ۹.۵۵ | ۱۲,۹۳۲ | ۱۳,۷۲۱ | ۲,۰۵۳ | ۲,۱۷۸ | ۷۸۹ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۶۵۳,۸۵۹ | | ۴۷۸,۹۲۰ | | (۷۲,۰۸۰) | (۱۹۱,۴۲۰) | (۱) | ۵۸۱,۷۷۹ | ۲۸۷,۵۰۰ | | | (۲۹۴,۲۷۹) |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پارس خودرو | ۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۷۷ | ۳۲,۷۰۰ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۸,۱۷۷) | (۳۲,۷۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۰ | ۰ |
| پتروشیمي داراب | ۳,۴۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۶۰,۷۵۶ | ۴,۶۲۲ | ۴,۵۳۴ | (۵,۲۶۰,۷۵۶) | (۴,۶۲۲) | (۴,۵۳۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۲ | ۰ |
| سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۱۵,۹۲۷ | ۱۰۹,۳۵۷ | ۱۶۶,۶۲۹ | (۳,۰۱۵,۹۲۷) | (۱۰۹,۳۵۶) | (۱۶۶,۶۲۹) | (۱) | ۱ | ۰ | | ۳۷,۹۰۰ | (۱) |
| بیمه حکمت صبا | ۳,۱۱۳,۴۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۸۶۴,۰۱۱ | ۲۳۷,۰۶۷ | ۳۲۰,۵۶۶ | (۵۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۴۱) | (۱۳۸,۲۹۷) | ۲.۴۸ | ۲۳۵,۴۲۶ | ۱۸۲,۲۶۹ | ۳,۰۴۳ | ۲,۳۵۶ | (۵۳,۱۵۷) |
| سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري | ۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۱,۱۷۲ | ۱۷,۶۰۹ | ۲۳,۵۰۲ | (۲۴۱,۱۷۲) | (۱۷,۶۰۹) | (۲۳,۵۰۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۵۵۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري افتخار سهام | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۴ | ۵,۸۶۴ | (۳,۰۸۰,۰۰۰) | (۸,۲۲۴) | (۵,۸۶۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۶ | ۰ |
| لیزینگ رازي | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۷,۹۴۰ | ۱۹۶,۶۵۶ | ۳۱۱,۶۰۶ | (۲,۸۹۹,۰۰۱) | (۹,۷۶۲) | (۱۴۱,۹۷۱) | ۳.۷ | ۱۸۶,۸۹۴ | ۱۶۹,۶۲۵ | ۳,۲۶۷ | ۳,۰۵۶ | (۱۷,۲۵۹) |
| سرمایه گذاري افتخار سهام (حق تقدم) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۴ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۶۳۱,۷۱۲ | | ۸۶۵,۴۰۱ | | (۲۰۹,۳۹۱) | (۵۱۳,۴۹۷) | (۵) | ۴۲۲,۳۲۱ | ۳۵۱,۹۰۴ | | | (۷۰,۴۱۷) |
| جمع | | | ۱,۲۸۵,۵۷۱ | (۲۸۱,۴۷۱) | ۱,۳۴۴,۳۳۱ | | | (۷۰۴,۹۱۷) | (۷) | ۱,۰۰۴,۱۰۰ | ۶۳۹,۴۰۴ | | | (۳۶۴,۶۹۶) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سبدگردان البرز | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۳۰۰ | ۴۹ | ۲۳۰,۳۰۰ | ۲,۱۳۶ | |
| سرمایه گذاري توسعه سهام نوین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۵,۹۰۴,۰۰۰ | ۹۵,۹۰۴ | ۹۶ | ۱۷۵,۹۰۴ | ۱,۸۳۲ | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| جمع | | | | ۸۰,۰۰۰ | | ۳۲۶,۲۰۴ | | ۴۰۶,۲۰۴ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل | ۴,۶۱۸,۲۵۴ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۱۰,۷۵۶,۹۴۹ | ۱,۹۷۸ | ۲۱,۲۸۶ | ۰ |
| سبدگردان البرز | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶ | ۰ | ۲۳۰,۳۰۰ |
| سرمایه گذاري توسعه سهام نوین | ۹۵,۹۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۵,۹۰۴ |
| کویر تایر | ۶,۰۶۴,۴۵۴ | ۵,۸۱۲ | ۳۵,۲۴۹ | ۰ |
| توزیع داروپخش | ۶۷۹,۷۸۴ | ۲۳,۸۱۴ | ۱۶,۱۸۹ | ۰ |
| سرمایه گذاري افتخار سهام (حق تقدم) | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵ | ۱,۰۲۸ | ۰ |
| بانک گردشگري | ۶۰۱,۴۴۸ | ۳,۱۲۵ | ۱,۸۸۰ | ۰ |
| پتروشیمي مبین | ۱,۹۳۴,۲۴۶ | ۸,۹۶۶ | ۱۷,۳۴۴ | ۰ |
| ایران خودرو | ۱,۵۲۷,۸۷۶ | ۳,۵۰۶ | ۵,۳۵۷ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۱۲ | ۴,۹۵۶ | ۰ |
| بیمه کوثر | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۶ | ۳۰,۳۰۳ | ۰ |
| توسعه فن افزار توسن | ۶,۹۹۰,۹۹۲ | ۶۱۰ | ۴,۲۶۵ | ۰ |
| جمع | | | ۱۳۷,۸۵۸ | ۳۲۶,۲۰۴ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قیمت واگذاري هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زیان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل | ۷,۶۳۴,۱۸۱ | ۱۴,۳۲۴ | ۱۰۹,۲۵۷ | ۲۷,۲۳۲ | ۲۰۷,۸۹۷ | ۹۸,۵۴۰ |
| بیمه حکمت صبا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۲ | ۱,۶۴۱ | ۴,۴۳۰ | ۲,۲۱۵ | ۵۷۴ |
| سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري | ۲۴۱,۱۷۲ | ۷۳,۰۱۴ | ۱۷,۶۰۹ | ۱۰۷,۳۴۶ | ۲۵,۸۸۹ | ۸,۲۸۰ |
| پتروشیمي داراب | ۵,۲۶۰,۷۵۶ | ۸۷۸ | ۴,۶۲۲ | ۷۶۳ | ۴,۰۱۴ | (۶۰۸) |
| پارس خودرو | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۹ | ۵۸,۱۷۷ | ۱,۰۳۹ | ۳۱,۱۷۴ | (۲۷,۰۰۳) |
| بانک صادرات ایران | ۴,۹۵۳,۱۰۹ | ۲,۱۲۷ | ۱۰,۵۳۸ | ۱,۹۳۰ | ۹,۵۵۹ | (۹۷۹) |
| کویر تایر | ۳,۰۶۴,۴۵۴ | ۵,۵۹۵ | ۱۷,۱۴۶ | ۵,۸۸۵ | ۱۸,۰۳۷ | ۸۹۱ |
| توزیع داروپخش | ۳۰۴,۸۶۸ | ۲۱,۲۶۱ | ۶,۴۸۲ | ۲۱,۷۱۴ | ۶,۶۲۰ | ۱۳۸ |
| سرمایه گذاري افتخار سهام (حق تقدم) | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵ | ۱,۰۲۸ | ۴۸۸ | ۳۷۶ | (۶۵۲) |
| سرمایه گذاري توسعه ملي | ۷۱۱,۸۷۰ | ۳,۲۳۳ | ۲,۳۰۲ | ۲,۸۷۲ | ۲,۰۴۵ | (۲۵۷) |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک دي | ۴۸۶,۰۰۰ | ۱,۵۵۳ | ۷۵۵ | ۸۸۶ | ۴۳۱ | (۳۲۴) |
| پتروشيمي مبين | ۶۴۸,۹۶۱ | ۷,۹۳۴ | ۵,۱۴۹ | ۸,۱۰۶ | ۵,۲۶۱ | ۱۱۲ |
| ريل سير کوثر | ۵۹۸,۲۰۵ | ۱۱,۹۲۹ | ۷,۱۲۶ | ۱۲,۳۰۸ | ۷,۳۶۳ | ۲۲۷ |
| ليزينگ ايران و شرق | ۳۴۱,۳۹۲ | ۵,۸۳۴ | ۱,۹۹۲ | ۲,۸۵۰ | ۹۷۳ | (۱,۰۱۹) |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۱۴۸,۰۰۰ | ۲۰,۰۷۴ | ۲,۹۷۱ | ۱۲,۱۲۱ | ۱,۷۹۴ | (۱,۱۷۷) |
| صنايع شيميايي کيمياگران امروز | ۲,۱۱۴,۸۷۱ | ۵,۶۹۱ | ۱۲,۰۳۷ | ۴,۰۸۰ | ۸,۶۲۹ | (۳,۴۰۸) |
| پويا زرکان آق دره | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۷۴ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷ | (۳۷) |
| بهمن ديزل | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۹ | ۲۷,۴۰۳ | ۳,۵۲۴ | ۱۸,۳۳۷ | (۹,۰۷۶) |
| سرمايه گذاري افتخار سهام | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰ | ۸,۲۲۴ | ۱,۶۷۶ | ۵,۱۶۵ | (۳,۰۵۹) |
| بيمه کوثر | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳ | ۱۷,۳۷۱ | ۱,۸۰۰ | ۱۸,۳۶۳ | ۹۹۲ |
| کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان | ۳,۷۰۳,۷۰۳ | ۹,۹۶۰ | ۳۶,۸۹۲ | ۵,۱۹۳ | ۱۹,۲۳۷ | (۱۷,۶۵۵) |
| ليزينگ رازي | ۲,۸۹۹,۰۰۱ | ۳,۳۶۷ | ۹,۷۶۲ | ۵,۶۱۰ | ۱۶,۲۶۵ | ۶,۵۰۳ |
| توسعه فن افزار توسن | ۱۰,۱۲۰,۴۵۰ | ۵,۹۹۳ | ۶۰,۶۶۱ | ۶,۰۲۴ | ۶۰,۹۷۳ | ۳۱۲ |
| جمع | | | ۴۱۹,۳۲۹ | | ۴۷۰,۶۴۴ | ۵۱,۳۱۵ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خريد (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زيان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزايش (کاهش) |
| سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری: | | | | | | | | | | |
| نوع دوم افق آتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گنجينه آينده روشن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لبخند فارابي | ۱,۰۳۰,۱۰۴ | ۱۴,۷۳۹ | ۱۴,۸۹۶ | (۱,۰۳۰,۱۰۴) | (۱۴,۷۳۹) | ۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۰۰۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۷۴ | ۵۰,۲۴۰ | (۲۰۰,۰۰۰) | (۴۲,۶۷۴) | ۱۱,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلاي عيار مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری | ۱,۲۳۰,۱۰۴ | ۵۷,۴۱۳ | ۶۵,۱۳۶ | (۱,۲۳۰,۱۰۴) | (۵۷,۴۱۳) | ۱۴,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ريالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

| 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 املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۱ | ۲۵۴,۲۷۲ | | ۰ | ۳,۲۵۹ | 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 | ۲۵۴,۲۷۲ | | ۰ | ۳,۲۵۹ | ۰ | ۱ | ۲۵۷,۵۳۱ | | |
| جمع | | ۳۱۱,۶۸۵ | | | (۵۴,۱۵۴) | ۱۴,۱۸۷ | | ۲۵۷,۵۳۱ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | (۲۵۷,۵۳۱) | | | (۲۵۷,۵۳۱) | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ \| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۹۶ | ۵۰۰ | ۱۱,۳۱۵ \| |
| سرمايه گذاري افتخار سهام | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۵۹ | ۷۵ | ۲۳۱ \| |
| بانک صادرات ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱,۶۹۵,۱۶۰ | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۲۲ | ۱۷ | ۲۹ \| |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۱,۵۷۵ \| ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ \| ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۱,۵۷۵ \| 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 | | | | | | | | | ۱۱,۵۷۵ |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |