

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	نماد: خگستر	شماره اطلاعیه: ۷۰۶۹۵۵	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲	سرمایه ثبت شده: ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۱۰۵,۲۹۵	۱۷۵,۹۴۵	(۱۲,۲۷۴)	۳۸,۲۹۷	۲	۹۳,۰۲۱	۲۱۴,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۶,۸۴۰,۲۶۹	۳۸۰,۳۲,۹۵۸	۰	۷,۵۲۷,۵۱۲	۲	۶,۸۴۰,۲۶۹	۴۵,۵۶۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱	۱۰	۰	۵	۱	۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۳	۴	۱	۳	۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳	۰	۰	
محصولات چوبی	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۱	۱۰,۷۷۰	۴,۹۵۹	۰	۷۲۶	۱	۱۰,۷۷۰	۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۹	۳۴,۵۴۳,۰۱۴	۱۵۲,۲۸۶,۲۰۴	۰	(۱۲,۰۹۷,۳۳۳)	۹	۳۴,۵۴۳,۰۱۴	۱۴۰,۱۸۸,۸۷۱	۵	۲,۶۸۷,۷۶۰	۵	۲,۶۸۷,۷۶۰	۵	۲,۶۸۷,۷۶۰	۱۴	۳۷,۲۳۰,۷۷۴	۳۷,۲۳۰,۷۷۴	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۴۱,۴۹۹,۳۴۹	۱۹۰,۵۰۰,۰۷۶	(۱۲,۲۶۹)	(۴,۵۳۰,۷۸۹)	۱۸	۴۱,۴۹۷,۰۸۰	۱۸۵,۹۶۹,۲۸۷	۱۲	۱۷,۴۸۶,۵۲۰	۰	۱۲	۱۷,۴۸۶,۵۲۰	۱۲	۱۷,۴۸۶,۵۲۰	۳۰	۵۸,۹۷۳,۶۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

بهای تمام شده حق تقدم بیمه پارسیان براساس مطالبات و آورده نقدی اصلاح و به میزان بهای تمام شده شناسایی شده، به بهای تمام شده ابتدای دوره سهم بیمه پارسیان اضافه گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	نماد: خگستر	شماره اطلاعات: ۷۰۶۹۵۵	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲	سرمایه ثبت شده: ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۷۹۶,۲۵۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۶,۱۴۹	۱۳۰,۸۵۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۴۲۳,۳۴۹	۶,۷۳۸,۸۰۶	۳۷,۹۴۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت)	۵,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۱۰۹,۶۶۳	۶,۴۰۹,۳۴۱	۱۲,۴۹۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرکام پارس	۱,۸۶۱,۷۶۹	۱,۰۰۰	۷۸۲,۸۵۵,۰۰۰	۴,۴۶۹,۴۵۱	۵,۰۳۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۳,۹۳۰,۴۳۸	۲,۲۲۷,۳۰۴	۳,۱۱۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه و عمران شهرستان نائین	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۶۷۷	۳۹۱,۶۴۰	۳۷۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترونیک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۹	۴۱۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۳	۸۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۲۲۶	۸۹,۸۵۶	۱۴۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۵۶	۱۵,۴۳۹	۲۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محور خودرو	۴۲۰,۷۴۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴۹۴	۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع تولیدی اشداد ایران	۲۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۳۹,۷۶۰	۸	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷	۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	نماد: خگستر	شماره اطلاعات: ۷۰۶۹۵۵	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲	سرمایه ثبت شده: ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری سمند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰
خدمات بیمه ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۳۸۴	۶۹۶,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۹۷.۱۹
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۰,۹۹۶	۳۴۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰
پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز	۴۹,۰۸۴	۱,۰۰۰	۴۹,۰۸۴,۰۰۰	۲۲۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰
توسعه فروش خودروکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۸۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۶.۶۷
صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹.۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۰.۱۸
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۱۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۱۷,۴۸۶,۵۲۰	۰	۰		۱۷,۴۸۶,۵۲۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	نماد: خگستر	شماره اطلاعیه: ۷۰۶۹۵۵	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲	سرمایه ثبت شده: ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه پارسیان	۹۹۹	۳,۱۶۵	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۲,۸۵۷	۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۸,۹۶۱	۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷,۸۵۷	۱	۰
جمع		۳,۱۷۰	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بیمه پارسیان	۴,۸۷۷	۱۵,۴۳۹	۴,۸۷۷	۱۵,۴۳۹	۰
جمع		۱۵,۴۳۹		۱۵,۴۳۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	نماد: خگستر	شماره اطلاعیه: ۷۰۶۹۵۵	کد صنعت: ۳۴۳۰۲۲	سرمایه ثبت شده: ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۳۷۷۶۳۰۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷۷۶۳۰۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰