

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 39,605,137
نماد: خگستر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۹,۳۵۸	۳۳,۹۵۱	۳۵۷	پرداختنی‌های تجاری	۱,۸۵۱,۱۷۹	۳,۹۵۳,۷۳۸	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۵۰,۰۸۶	۱,۰۹۶,۴۰۵	۶۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۶,۳۸۵	۱۰۵,۴۸۵	(۳۷)
دریافتنی‌های تجاری	۷,۸۴۱,۷۷۱	۷,۵۹۹,۰۹۶	۳	مالیات پرداختنی	۳,۹۷۵	۳,۹۷۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۶۹۹	۰		سود سهام پرداختنی	۹۴۱,۰۹۹	۵۳۹,۵۳۳	۷۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۸۳۹	۴,۶۹۵	۱۵۳	تسهیلات مالی	۳,۳۴۰,۳۹۳	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۴۹,۹۸۹	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۷۳۱,۷۴۳	۹,۰۷۴,۱۳۶	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵,۲۰۱,۸۳۰	۳,۶۰۰,۷۳۰	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰,۰۵۰,۸۳۴	۵۸,۸۰۳,۶۱۷	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸۵	۴۸۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۱,۵۵۳	۳۵۶,۳۸۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۸,۶۷۱	۵۶,۵۹۳	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰,۴۶۷,۸۶۳	۵۹,۳۲۵,۴۸۳	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۸,۶۷۱	۵۶,۵۹۳	۵۷
				جمع بدهی‌ها	۵,۳۹۰,۵۰۱	۳,۶۵۷,۳۳۳	۴۵
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۷۰,۱۸۹,۶۰۵	۶۸,۳۹۹,۶۱۹	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۰,۱۸۹,۶۰۵	۶۸,۳۹۹,۶۱۹	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۳۷,۰۸۸	۴,۳۷۰,۸۶۱	(۸۳)	۵,۱۶۵,۵۰۸
درآمد سود تضمین شده	۳۳۷,۶۴۵	۵,۱۰۹	۴,۵۵۱	۵,۹۰۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۱۱,۰۰۱	(۱۳۱,۵۷۰)	--	(۱۸۸,۵۷۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۵,۳۱۱)	۰	--	(۱۸۳,۵۶۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۱,۴۴۹	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۵۱,۸۷۲	۴,۱۴۴,۴۰۰	(۶۵)	۴,۷۹۹,۲۶۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۷,۶۶۵)	(۱۹۷,۷۷۷)	۹۱	(۳۹۷,۴۸۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۳۷,۴۹۸)	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷۷,۶۶۵)	(۵۳۵,۲۷۵)	(۲۸)	(۳۹۷,۴۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۴,۲۰۷	۳,۶۱۹,۱۲۵	(۷۰)	۴,۵۰۱,۷۸۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های مالی	(۳۴۲,۶۷۳)	(۵,۳۹۴)	۶,۲۵۳	(۵,۶۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۳۵	۴۴,۷۶۶	(۹۹)	۷,۱۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۲,۰۷۰	۳,۶۵۸,۴۹۷	(۸۰)	۴,۵۰۲,۲۳۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲,۹۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۲,۰۷۰	۳,۶۵۸,۴۹۷	(۸۰)	۴,۵۰۰,۲۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳۲,۰۷۰	۳,۶۵۸,۴۹۷	(۸۰)	۴,۵۰۰,۲۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸	۹۱	(۸۰)	۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸	۹۲	(۸۰)	۱۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۳۲,۰۷۰	۳,۶۵۸,۴۹۷	(۸۰)	۴,۵۰۰,۲۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۲۳۴,۳۰۴	۶,۵۷۰,۶۴۲	۴۰	۶,۵۷۰,۶۴۲
تعدیلات سنواتی	۰	۱۹,۳۰۹	--	۵۳,۴۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۲۳۴,۳۰۴	۶,۵۸۹,۹۵۱	۴۰	۶,۶۲۴,۱۳۲
سود سهام مصوب	(۴۷۵,۲۶۱)	(۱,۵۸۴,۲۰۵)	(۷۰)	(۱,۵۸۴,۲۰۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۴۹,۰۴۳	۵,۰۰۵,۷۴۶	۷۵	۵,۰۳۹,۹۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۴۸۱,۱۱۳	۸,۶۶۴,۲۴۳	۹	۹,۵۴۰,۲۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲۲۵,۰۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۹۰,۹۶۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۴۸۱,۱۱۳	۸,۶۶۴,۲۴۳	۹	۹,۲۳۴,۳۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۵۵۴,۸۷۳)	۳۰,۶۹۷	--	۳۹۴,۷۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۵۵۴,۸۷۳)	۳۰,۶۹۷	--	۳۹۴,۷۸۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۲۳۲)	(۵,۳۹۴)	(۵۹)	(۵,۶۳۷)
سود سهام پرداختی	(۳۵۵,۳۳۲)	(۴,۷۳۳)	۷,۴۳۳	(۳۸۱,۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵۷,۵۶۴)	(۱۰,۱۱۷)	۳,۴۳۴	(۳۸۶,۸۲۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۴۵)	--	(۱۴۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷	۳,۳۷۸	(۹۹)	۳,۳۷۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۱۴)	(۹,۸۸۳)	(۷۹)	(۱۰,۲۰۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۷۷)	(۶,۶۰۵)	(۶۹)	(۶,۹۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۹۱۴,۵۱۳)	۳,۸۳۰	--	۸۸۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۰۰۰,۰۱۶	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰

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	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱۰	۳۵,۲۸۴,۳۴۹	۹۳,۴۰۹,۴۳۴	۱,۳۴۶,۶۴۶	۱۴,۵۲۰,۰۳۷	۱۰	۳,۱۹۳,۴۴۴	۱۱ (۱۳۶,۰۳۰)	۴,۰۳۷,۴۱۴	۳۱	۳۹,۴۷۷,۷۹۳	۶۵.۳۳	۱,۱۰۰,۶۱۶	۱۴۶.۴۳	۳۱	۴۰,۵۷۸,۴۰۹	۶۶.۳۱	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۶۲	(۱,۳۶۸)	۰	۲۵۷,۴۹۴	۰	۲۵۸,۸۶۲	۰.۵۹	(۱,۳۶۸)	۰	۲۵۷,۴۹۴	۰.۵۸	
جمع	۱۵	۴۳,۱۸۳,۲۱۱	۱۱۳,۸۱۳,۲۳۵	۱,۳۴۹,۰۰۴	۱۴,۵۸۸,۵۳۷	۱۵	۴۳,۴۳۱,۲۱۵	(۴۹۷,۳۸۶)	۱۸,۲۵۶,۸۰۳	۱۷	۱۷,۷۵۹,۴۱۶	۱۷	۷۵۱,۶۱۸	۱۰۰	۳۳	۶۱,۱۹۰,۶۳۱	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت بورتعوی شرکنهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
لیرینگ خودرو غدیر	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸	۱	۴	(۶۰۸)	۰	(۴)	۰	۱	۷۸,۲۳۶	۷.۱۵	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۹,۳۰۱,۹۸۸	۶۰۰	۱,۷۲۷	۱۲,۵۹۳,۰۸۹	
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۶۰۰,۱۲۶	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۹,۳۲۳,۷۵۳	۰	۰	۷۸,۲۳۶	۷.۱۵	۶,۷۰۸,۸۹۹	۱۹,۳۰۱,۹۸۸	۶۰۰	۱,۷۲۷	۱۲,۵۹۳,۰۸۹	۱,۷۲۷	۱,۷۲۷	۱۲,۵۹۳,۰۸۹	
صنعتي نیرو محرکه (نیروي محرکه موتورسیکلت ایران)	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۱۶۹,۶۶۳	۶,۴۰۹,۵۱۰	۶,۳۵۳,۴۳۲	۰	۰	۲,۲۱۵,۶۲۶	۳۵.۷۳	۶,۴۰۹,۵۱۰	۹,۵۶۹,۰۴۸	۳,۱۲۹	۴,۶۷۳	۳,۱۵۹,۵۲۸	۴,۶۷۳	۴,۶۷۳	۳,۱۵۹,۵۲۸	
محورسازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۰۴,۰۳۰,۴۳۸	۳,۲۳۷,۹۰۸	۳,۴۶۸,۶۲۵	۰	۰	۳,۸۴۰,۳۳۴	۳۶.۰۸	۳,۴۶۸,۶۲۵	۵,۲۰۸,۹۵۹	۲,۲۲۷,۹۰۸	۵,۵۱۴	۱۳,۱۴۰	۱۳,۱۴۰	۱۳,۱۴۰	۳,۰۸۱,۰۵۱	
مهركام پارس	۴,۷۴۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۳۶۷,۰۳۵	۳,۸۳۲,۲۹۳	۳,۵۰۹,۶۱۳	۱,۳۲۸,۴۳۳,۴۷۳	۳,۲۷۱,۷۴۰	۴,۹۸۸,۵۷۷	۷۰.۰۳	۴,۹۸۸,۵۷۷	۸,۴۹۸,۱۹۰	۱,۸۳۶	۲,۵۵۶	۲,۳۹۴,۱۵۸	۲,۵۵۶	۲,۵۵۶	۲,۳۹۴,۱۵۸	
الکتریک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۹۷,۰۰۰	۳۶۵,۰۷۳	۲۲۲,۵۵۸	۳,۴۵۷,۵۳۶	۴۹,۹۴۷	۱۷۱,۹۶۹	۴.۱۸	۴۹,۹۴۷	۳۱۵,۰۱۹	۲۹۴,۵۳۷	۱۱,۹۵۳	۱۴,۹۷۰	۱۴,۹۷۰	۱۴,۹۷۰	۷۹,۵۰۸	
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۶,۶۰۲,۵۷۹	۲۰,۷۶۶,۸۲۴	۷۸,۶۴۶,۲۵۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۳,۶۰۹,۱۳۳	۱۰.۸۷	۳,۶۰۹,۱۳۳	۸۲,۲۵۵,۳۸۴	۶۲۳	۲,۵۰۸	۶۱,۴۸۷,۰۰۴	۲,۵۰۸	۲,۵۰۸	۶۱,۴۸۷,۰۰۴	
تولید قطعات انومبیل ایران	۶,۳۰۱,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳۹,۷۶۰	۸	۱۰۱	۰	۰	۵۸	۰	۵۸	۱۵۹	۸	۰	۱۵۱	۴,۰۳۳	۴,۰۳۳	۱۵۱	
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۲۸,۳۳۰	۷۶,۷۳۹	۱۰۶,۴۵۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۳)	(۶,۸۹۸)	۰.۶۲	(۶,۸۹۸)	۹۹,۵۵۵	۲,۳۶۷	۲,۱۸۸	۲۸,۷۵۹	۲,۱۸۸	۲,۱۸۸	۲۸,۷۵۹	
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۲,۵۲۱	۰	۰	(۱۷)	۰	(۱۷)	۱۰,۷۷۰	۲,۵۰۴	۱۰,۷۷۰	(۸,۲۶۶)	۲,۵۰۴	۲,۵۰۴	(۸,۲۶۶)	
توسعه و عمران شهرستان نائین	۶۵۴,۵۴۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۸۴,۰۵۷	۴۱۷,۱۴۳	۱,۱۵۵,۷۱۱	۳,۳۵۹,۵۱۳	(۱۰۳,۸۸۶)	(۷۰,۴۹۳)	۳۹.۵۵	۳,۳۵۹,۵۱۳	۲۱۳,۲۵۷	۱,۰۸۵,۲۱۸	۱,۶۱۹	۵,۶۱۰	۱,۶۱۹	۱,۶۱۹	۷۷۱,۹۶۱	
صنایع تولیدي اشتاد ایران	۹۰۲,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۸	۳۲۷	۰.۰۱	۳۲۷	۴۴۱	۴۳۶	۴,۳۱۷	۴,۳۱۷	۴,۳۱۷	۴,۳۱۷	۵	
تولید محور خودرو	۶,۳۲۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۷	۴۹۴	۳۲۹	۰	۰	۳۱۵	۰	۳۱۵	۴۹۴	۴۳۴	۴,۶۹۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	(۵۰)	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۳	۷۰,۱۷۱	۰	۰	(۱۱,۱۳۳)	۰.۰۶	(۱۱,۱۳۳)	۵۹,۰۴۸	۱۰۱,۴۶۳	۵,۷۶۵	۳,۳۵۵	۳,۳۵۵	۳,۳۵۵	(۴۳,۴۱۵)	
مهر کام پارس (حق تقدم)	۴,۷۴۷,۷۱۸	۱,۰۰۰	۷۵۵,۸۶۴,۳۶۸	۱,۳۶۵,۰۹۰	۱,۰۵۳,۹۱۹	(۷۵۵,۸۶۴,۳۶۸)	(۱,۳۶۵,۰۹۰)	(۱,۰۵۳,۹۱۹)	۰	(۱,۰۵۳,۹۱۹)	۸,۲۹۶	۸,۲۹۶	۰	۱,۵۵۶	۰	۰	۰	
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۳۶۰	۸,۲۹۱	۰.۰۵	۸,۲۹۶	۸,۲۹۱	۸,۲۹۶	۳,۱۸۶	۳,۱۸۸	۳,۱۸۸	۳,۱۸۸	۵	
توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)	۶۵۴,۵۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۳۴۰,۵۹۴	۳۹۱,۹۵۱	۸۱۷,۱۰۱	۳۴.۸۷	۳۹۱,۹۵۱	۳۹۱,۹۵۱	۸۱۷,۱۰۱	۱,۷۱۷	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۴۳۵,۱۵۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)
لیزینگ خودرو غدیر (حق تقدم)	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۳
انتقال داده های آسیاتک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰
جمع			۴۳,۱۸۳,۲۱۱	۱۱۳,۸۱۳,۳۳۵	۱,۳۴۹,۰۰۴	۱۴,۵۸۸,۵۳۷	۴۳,۴۳۱,۲۱۵	۱۳۷,۴۰۰,۸۶۳				۸۳,۹۶۹,۶۴۷

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهام (ریال)	
سرمایه گذاري سمند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	
خدمات بیمه ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۴۳۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۱۳,۴۳۸	
ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	
صنایع ریخته گري ایران خودرو	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۹۹۴,۹۸۴	۱,۳۳۰,۶۳۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۳۰,۶۳۹	
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰	۴۰۵,۷۳۴	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۰,۹۹۶	۳۴۹,۹۸۹	۳۴۹,۹۸۹	(۳۴۹,۹۸۹)	۰	۱	
پلاستیکهای مهندسي درخشان ساز	۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۷۴	۰	۰	۱۰۰	۳۹۲,۱۷۴	
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰	۸۹,۷۰۴	
توسعه فروش خودروکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۱	۰	۰	۶۶.۶۷	۱	
صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۱	۰	۰	۴۹	۱	
سرمایه گذاري توسعه صنعتي اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۱۸	۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۵۸,۸۶۳	۰	(۱,۳۶۸)	۰	۳۵۷,۴۹۴	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-الکتریک خودرو شرق	۱۲,۶۳۸,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۵۳۳	۱۳۶,۰۵۶	(۵۹۳,۹۳۰)	(۶,۹۳۱)	۷۸.۶	۱۳۹,۱۳۵	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-مهرکام پارس	۹۱,۳۴۱,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۱,۳۵۵	۱۹۳,۳۴۰	(۹۱,۳۴۱,۳۵۳)	(۱۹۳,۳۴۰)	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-صنعتي نیرومحركه	۵۶,۱۳۲,۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۳,۷۶۶	۳۱۹,۳۱۱	۳,۸۶۳,۲۶۰	(۴,۰۸۶)	۹۱.۹	۳۱۵,۳۳۵	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۷,۱۷۶,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۱,۲۱۱	۷۳,۱۸۶	(۲,۴۳۴,۴۳۶)	۳,۵۵۳	۱۰۰	۷۵,۷۳۹	
اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۱,۱۴۷,۰۶۸,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۳۸,۳۸۴	۵۳۸,۲۹۳	۱,۷۸۹,۳۰۳	(۲۶,۱۰۷)	۱۶.۳۹	۵۰۳,۱۸۶	
اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم-مهرکام پارس	۵۳,۲۰۲,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۲۰۲,۰۵۶	۱۰۴,۳۵۱	۱۰۰	۱۰۴,۳۵۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس (حق تقدم)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان- حق تقدم مهرکام پارس	۲۹,۲۵۵,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۵,۰۱۴	۲۲,۵۸۰	(۲۹,۲۵۵,۰۱۴)(۲۲,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	
جمع			۱۸,۲۵۶,۸۰۲		(۴۹۷,۲۸۶)		۱۷,۷۵۹,۴۱۶			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۲,۶۰۲,۲۶۰	۲,۱۸۵	۸,۲۹۱	۰
مهر کام پارس (حق تقدم)	۵۵۱,۹۹۷,۲۹۲	۱,۵۷۹	۸۷۱,۷۷۲	۰
توسعه و عمران شهرستان نائین	۴,۰۱۴,۵۱۲	۸,۱۲۱	۳۲,۶۰۴	۰
مهرکام پارس	۱,۳۲۸,۴۳۲,۴۷۲	۱,۷۱۰	۲,۲۷۱,۷۴۰	۰
الکتریک خودرو شرق	۳,۴۵۷,۵۲۶	۱۴,۴۴۵	۴۹,۹۴۷	۰
صنایع تولیدی اشتاد ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۴۲۸	۰
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱,۵۵۶	۰
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-الکتریک خودرو شرق	۱۱,۵۹۹,۲۵۰	۱۲,۸۶۷	۰	۱۳۹,۲۵۲
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-مهرکام پارس	۳,۵۴۰,۰۰۴	۱,۸۲۰	۰	۶,۴۴۳
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-صنعتی نیرومحرکه	۴۰,۲۹۸,۳۲۵	۳,۸۵۰	۰	۱۵۵,۱۵۵
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۲۰,۷۳۵,۳۰۷	۹,۱۶۰	۰	۱۸۹,۹۵۶
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۷۲,۲۷۴,۰۲۴	۲,۳۲۰	۰	۱۷۰,۰۴۸
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۲۱۰,۷۱۲,۲۸۷	۱,۹۲۱	۰	۴۰۴,۷۹۶
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۳۱,۶۰۲
توسعه و عمران شهرستان نائین (حق تقدم)	۲۲۸,۲۴۰,۵۹۴	۱,۷۱۷	۳۹۱,۹۵۱	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۱,۱۱۲	۰	۰	۰
لیزینگ خودرو غدیر (حق تقدم)	۱,۱۱۲	۰	۰	۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۹۵	۵,۱۲۸	۱	۰
جمع			۲,۶۲۸,۳۹۰	۱,۱۰۷,۲۵۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۰	۵,۹۲۳	۳,۶۴۰	۳۶۴	(۵,۵۶۹)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۱,۳۶۸		۱,۳۶۸	۰

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
توسعه و عمران شهرستان نائین	۶۵۵,۰۰۰	۲۰۸,۳۸۱	۱۳۶,۴۹۰	۲۱۷,۳۰۳	۱۴۲,۳۳۴	۵,۸۴۴
لیزینگ ایران خودرو	۳۴۹,۹۸۹,۹۹۶	۹۹۹	۳۴۹,۹۸۸	۲,۳۷۱	۷۹۵,۱۷۳	۴۴۵,۱۸۴
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-الکتتریک خودرو شرق	۱۲,۱۹۳,۱۸۰	۱۲,۸۰۹	۱۵۶,۱۷۴	۱۳,۹۶۴	۱۵۸,۰۷۱	۱,۸۹۷
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-مهرکام پارس	۹۴,۸۸۱,۳۵۷	۲,۰۹۴	۱۹۸,۶۸۳	۲,۰۸۶	۱۹۷,۹۶۹	(۷۱۴)
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-صنعتی نیرومحرکه	۳۶,۴۳۵,۰۶۵	۴,۳۷۰	۱۵۹,۳۴۱	۴,۰۱۵	۱۴۶,۳۱۵	(۱۲,۹۳۶)
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-محورسازان ایران خودرو	۲۳,۱۶۹,۷۳۳	۸,۰۸۸	۱۸۷,۴۰۳	۹,۴۹۹	۲۳۰,۱۱۰	۳۲,۷۰۷
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان-ایران خودرو	۷۱,۴۸۴,۷۳۱	۲,۷۴۴	۱۹۶,۱۵۵	۲,۳۹۰	۱۷۰,۹۱۳	(۲۵,۳۴۳)
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان- حق تقدم مهرکام پارس	۳۹,۲۵۵,۰۱۴	۸۰۶	۳۲,۵۸۰	۵۶۴	۱۶,۵۳۹	(۷,۰۵۱)
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس	۱۵۷,۵۱۱,۳۳۱	۱,۹۰۷	۳۰۰,۴۴۵	۱,۸۹۳	۲۹۸,۰۷۰	(۲,۳۷۵)
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم- مهرکام پارس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۳۱,۶۰۳	۵۶۵	۱۱,۳۰۰	(۲۰,۳۰۳)
مهر کام پارس (حق تقدم)	۱,۳۰۷,۸۶۱,۶۶۰	۱,۷۱۰	۲,۳۳۶,۸۶۲	۱,۷۱۰	۲,۳۳۶,۸۶۲	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۱,۷۳۰	۰	۰	۲,۴۸۸	۶	۶
لیزینگ خودرو غدیر (حق تقدم)	۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۹۵	۵,۱۲۸	۱	۵,۱۲۸	۱	۰
جمع			۳,۹۸۳,۹۳۵		۴,۳۹۵,۳۸۳	۴۱۱,۴۵۸

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۱۶۵,۵۰۸	۷۳۷,۰۸۸	عمدتا مربوط به سرمایه گذاری سمند،خمحرکه،خشرق،خعمرا،خوساز،بیمه پارسیان،ریخته گری و بیمه ایرانخودرو
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۸۸,۵۷۷)	۴۱۱,۰۰۱	عمدتا مربوط به سرمایه گذاری های نزد بازارگردان می باشد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱۸۳,۵۶۷)	(۱۵,۳۱۱)	به دلیل کاهش ارزش بازار پرتفوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۱۴۰۰ می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۵,۹۰۶	۳۳۹,۰۹۴	درآمد سودتضمین شده
جمع	۴,۷۹۹,۳۷۰	۱,۴۵۱,۸۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۲,۱۸۲,۲۱۱	۴۳,۴۳۱,۲۱۵	

--

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶,۷۳۴,۱۴۷	۱۶,۷۳۲,۷۸۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱,۳۰۴,۴۳۴	۱,۳۲۱,۸۷۷	
سایر سرمایه گذاریها	(۲۲۰,۷۶۰)	۳۱۵,۰۳۸	
جمع	۵۹,۹۰۰,۰۲۲	۶۱,۸۰۰,۹۱۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

• خروج از سرمایه گذاریهای کم بازده و فاقد نفوذ و کنترل اثربخش • تقویت سرمایه گذاریهای پربازده و دارای نفوذ و کنترل اثربخش توضیح : سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت گسترش با در اختیار داشتن کنترل و نفوذ ۲۱ شرکت با موضوع فعالیت های قطعه سازی خودرو و خدماتی اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو می باشدکه هدف از این سرمایه گذاری ها حضور در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو و کسب سود و حفظ زنجیره تامین شرکت مادر می باشد. «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۲۶۷	۷,۲۳۳	۷,۲۳۳	۷,۲۳۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که هزینه های اداری و عمومی شرکت از بابت هزینه های حقوق و دستمزد با توجه به بخشنامه های وزارت کار به میزان حدود ۲۸ درصد و سایر هزینه ها با درصد نوسان متعارف ۲۰درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل محقق گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که هزینه های اداری و عمومی شرکت از بابت هزینه های حقوق و دستمزد با توجه به بخشنامه های وزارت کار افزایش می یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۰	۳,۳۴۰,۲۹۲		۰		۳,۳۴۰,۲۹۲	۰	۳۴۳,۶۷۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۳,۳۴۰,۲۹۲				۳,۳۴۰,۲۹۲	۰	۳۴۳,۶۷۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۴۳,۶۷۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی تامین مالی شرکت به دو طریق دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و وصول مطالبات متصور می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پیش بینی تامین مالی شرکت به سه طریق دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و وصول مطالبات متصور می باشد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تولید گیربکس دنده دستی MT۶EC۵	صنعتی نیرو محرکه	۱,۰۱۱,۷۳۴	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۳۶,۵۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		
سیستم تهویه اتوماتیک پارس	مهرکام پارس	۵۳,۱۳۷	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۳,۱۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴		
سقف پانورامای پروژه ۲۰۷	مهرکام پارس	۱۵,۶۹۰	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱,۶۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱		
راه اندازی خط مونتاژ AT	نیرومحرکه	۷۳۵,۳۶۶	۱۶	۱۶	۲۵	۴۰	۶۷۱,۱۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		
طراحی و تولید خانواده گیربکس DCTV	نیرومحرکه	۵,۲۵۲,۰۰۰	۰	۵	۱۷	۳۰	۵,۲۵۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵		

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت	۳,۳۷۸	۴۱۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	(۳۲۸)	(۲۵۱)
سایر درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی	۴,۳۲۵	۴۷۶
جمع	۷,۱۷۵	۵۳۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۲۳۴,۳۰۴	۲۵۰,۰۳۶	۴,۵۰۰,۳۶۱	(۴۷۵,۲۶۲)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری		
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ *			
محورسازان ایران خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۴۰۴,۰۳۰,۴۳۸	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۶
الکتريک خودرو شرق	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۵,۴۳۵,۲۴۷	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴
بیمه پارسیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۱,۳۲۸,۳۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۶۰۸	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه و عمران شهرستان نائین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۹۳,۶۸۵,۲۳۸	۶۵۴,۵۴۶	۱,۰۰۰	۳۹
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۳۹,۷۶۰	۶,۳۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰
صنعتي نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۰۴۸,۱۶۹,۶۶۳	۸,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۳
نماینده‌گی بیمه فردا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
پلاستیكهای مهندسي درخشان ساز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶
ریخته گري آلومینیوم ایران خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۴۰۶,۹۷۷,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰
صنایع ریخته گري ایران خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
لیزینگ ایران خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۶۱,۱۱۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳
خدمات بیمه ایران خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰
حمایت گستر ایران خودرو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰
مهندسي بازرگاني ارزش آفرینان نوین آرا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني امید لوتوس پارسیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۵۹۸,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳
سرمایه گذاری سمند	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰
جمع			۶,۰۱۵,۳۷۷,۳۹۹	۱۳۴,۶۳۳,۴۹۰	۱,۱۲۴,۰۰۰	۸۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته						
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
*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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰