

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: گروه اقتصادی کرمان خودرو	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱۷۹,۰۹۳	۹۹,۵۱۹	۸۰	پرداختنی های تجاری	۰	۱۳۴,۵۳۹	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۳,۴۱۵	۶۷۵,۲۸۲	(۸۹)	پرداختنی های غیرتجاری	۱۴۸,۴۰۵	۴۰,۴۳۶	۲۶۷
دریافتنی های تجاری	۹۳,۶۹۷	۹۵۹,۱۷۸	(۹۰)	مالیات پرداختنی	۲۸,۰۴۸	۲۶,۷۱۷	۵
دریافتنی های غیرتجاری	۱۰,۱۷۶	۳۷,۹۵۸	(۶۴)	سود سهام پرداختنی	۷۱,۵۰۱	۱۴۰,۳۳۴	(۴۹)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۸۳	۵,۴۲۶	(۸۹)	تسهیلات مالی	۰	۴۰۷,۳۱۷	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۳۵۵,۹۶۴	۱,۷۶۷,۳۶۳	(۸۰)	پیش دریافت های جاری	۰	۰	۰
دارایی های غیرجاری				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی های جاری	۲۴۷,۹۵۴	۷۴۹,۳۴۳	(۶۷)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۰۴۳,۲۰۹	۶,۳۹۷,۷۳۱	۱۲	بدهی های غیرجاری			
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی های نامشهود	۱۱۱	۱۱۳	(۲)	پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۵۰	۷,۴۴۰	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۶۵	۴,۴۹۷	۷۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۵۱,۳۷۰	۶,۳۰۵,۲۸۴	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۹۶۵	۴,۴۹۷	۷۷
				جمع بدهی‌ها	۲۵۵,۹۱۹	۷۵۳,۸۴۰	(۶۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۷۵,۰۲۶	۱۷۵,۰۳۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۹۷۶,۳۸۹	۲,۱۴۳,۷۸۲	(۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۱۵۱,۴۱۵	۷,۳۱۸,۸۰۷	(۲)
جمع دارایی‌ها	۷,۴۰۷,۳۳۴	۸,۰۷۲,۶۴۷	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۴۰۷,۳۳۴	۸,۰۷۲,۶۴۷	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد سود سهام	۵۳,۳۹۹	۴۴۷,۷۴۴	(۸۸)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۴۷	۱۵۳,۵۴۹	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳,۷۴۶	۶۰۱,۳۹۳	(۹۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۵۹۳)	(۶۳,۹۱۵)	۷۵
سایر هزینه های عملیاتی	(۳۹,۴۰۰)	(۷,۵۸۷)	۲۸۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۰,۹۹۳)	(۷۱,۵۰۳)	۹۷
سود (زیان) عملیاتی	(۸۷,۲۴۶)	۵۳۹,۷۹۱	--
هزینه های مالی	(۱۰۹,۶۰۳)	(۱۵,۱۹۶)	۶۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۵,۵۴۶	(۳۰,۸۹۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۱,۳۰۳)	۴۸۳,۷۰۳	--
مالیات بر درآمد	(۶,۰۹۱)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۷,۳۹۳)	۴۸۳,۷۰۳	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶۷,۳۹۳)	۴۸۳,۷۰۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۶۷,۳۹۳)	۴۸۳,۷۰۲	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۴۳,۷۸۲	۱,۸۵۹,۲۶۵	۱۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۱۴۳,۷۸۲	۱,۸۵۹,۲۶۵	۱۵
سود سهام مصوب	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۰۰۰)	(۴۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۴۳,۷۸۲	۱,۶۸۴,۲۶۵	۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۹۷۶,۳۸۹	۲,۱۶۷,۹۶۷	(۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲۴,۱۸۵)	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۹۷۶,۳۸۹	۲,۱۴۳,۷۸۲	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳)	۹۷	--
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۵۱۸,۶۹۲	(۲۶۴,۶۵۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵۱۸,۶۹۲	(۲۶۴,۶۵۷)	--
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۰,۶۷۷)	۰	--
سود سهام پرداختی	(۷۹,۳۱۲)	(۵۳,۱۵۰)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۹,۹۸۹)	(۵۳,۱۵۰)	۲۵۷
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۵,۸۸۷)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۱	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵۴,۱۹۴	۱,۱۴۹	۱۳,۳۲۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۳۳)	(۶,۱۲۰)	(۴۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۵۰,۸۷۱	(۴,۹۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۷۹,۵۷۴	(۳۲۸,۶۴۴)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۳۳,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰	(۱۷)
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۳۳,۷۶۱)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۹,۵۷۴	۷۱,۳۵۶	۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۹,۵۱۹	۲۸,۱۶۳	۲۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷۹,۰۹۳	۹۹,۵۱۹	۸۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰

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

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری														
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۱	۲۱,۷۶۸	۱۹,۲۳۶	(۱۰,۰۹۱)	۲,۲۱۴	۵	۱۱,۶۷۷	۲۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۷	۱	۳,۷۵۷	۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۲۵,۶۳۶	۲۳,۶۳۹	۱,۶۷۱	(۵,۳۷۹)	۲	۲۷,۳۰۷	۱۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۹۳۸	۶۶,۰۸۸	۱۵۰	۲	۶۶,۰۸۸	۱	۶۵,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۸,۳۷۶	۰	۱۵۰	۶,۱۱۶	۱	۸,۴۳۶	۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۷۶,۱۳۶	۱۸۹,۶۲۹	۶,۰۰۰	(۲۵,۴۲۶)	۲	۱۸۲,۱۳۶	۱۶۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۰,۸۵۴	۲۷,۱۸۰	۰	(۱۰,۱۷۷)	۳	۳۰,۸۵۴	۱۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر واسطه گريهاي مالي	۱	۱,۴۲۶	۱,۲۸۵	۱۳۸	(۵۹۴)	۲	۱,۵۶۴	۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۱	۲۲,۲۴۱	۱۰,۳۱۱	۰	(۷,۰۸۰)	۱	۲۲,۲۴۱	۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۲,۲۵۰	۲,۸۳۴	۱,۹۷۰	۵۶۸	۲	۴,۲۲۰	۳,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲	۲۸۸,۵۸۷	۲۷۲,۱۱۴	۲,۸۴۹	(۳۶,۰۰۱)	۱۹	۲۹۱,۴۳۶	۲۳۷,۱۱۳	۸	۶,۲۵۳,۷۳۴	۶۰۷,۸۵۰	۱۴	۶,۸۶۱,۵۷۴	۶۱۰,۶۹۹	۱۰۰	۷,۱۵۳,۰۱۰	۲۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
(۳۶,۳۸۴)																		
میلیون ریال																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
مغایرت ابتدای دوره مربوط به حق تقدم بیمه پارسیان می باشد که در طی دوره افزایش سرمایه شرکت به ثبت رسیده است.																		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۷	۶,۰۰۷	۱	۶,۰۰۰	۱,۱۹۳	۶	۱۲,۰۰۷	۷,۲۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۸	۱۹,۲۳۶	(۶۵۷,۹۲۴)	(۱۹,۴۷۶)	(۱۰,۳۴۶)	۰	۲,۲۹۲	۸,۸۹۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۹	۶,۰۳۴	۰	۰	(۸۵۰)	۰	۴,۶۵۹	۵,۱۸۴
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۱,۷۴۰	۰	۰	(۵۸۵)	۰	۳۸۶	۱,۱۵۵

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
واسپاری ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۳۶	۱,۳۸۵	۰	۰	(۹۱۶)	۰.۰۳	۱,۴۳۶	۳۶۹
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۱۱	۳,۷۵۷	۰	۳,۰۱۱	۳,۷۵۷
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	۳,۱۱۵	۰	۳,۱۳۰	۳,۱۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۸۷,۵۰۰	۱۷,۰۷۹	۱۶,۷۷۴	۱۰,۶۳۳,۷۳۱	۱,۶۷۱	(۵,۸۳۹)	۰	۱۸,۷۵۰	۱۰,۹۴۵
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۶	۱,۵۵۱	۰.۰۱	۳,۰۰۶	۱,۵۵۱
توسعه معادن روی ایران	۳,۱۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۷	۱,۱۹۱	۰	۱,۳۴۷	۱,۱۹۱
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳,۲۱۴	۱,۸۵۱	۰.۰۱	۳,۲۱۴	۱,۸۵۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۸	۷,۶۷۵	۰.۰۱	۵,۰۱۸	۷,۶۷۵
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۶	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶,۱۱۶	۰.۰۳	۸,۴۳۶	۶,۱۱۶
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۱	۱۰,۳۱۱	۱,۷۵۰,۸۶۳	۰	(۷,۰۸۰)	۰.۰۳	۲۳,۳۴۱	۳,۳۳۱
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۶,۱۰۹	۱۷۰,۱۳۹	۱۸۳,۶۳۳	۸,۶۳۹,۳۶۳	۰	(۳۶,۶۱۹)	۱.۷۳	۱۷۰,۱۳۹	۱۵۷,۰۰۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۷	۵,۸۶۵	۰	۰	۴۵۰	۰	۸,۵۵۷	۶,۳۱۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۹	۱۹,۴۰۶	۰	۰	(۸,۷۴۳)	۰	۲۵,۸۰۹	۱۰,۶۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲,۸۳۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۰)	(۲,۸۳۴)	۰	۰	۰
واسپاری ملت (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۴۳	۱۳۸	۳۳۳	۰.۰۳	۱۳۸	۳۳۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۵۷۹	۰	۰	۵۷۹
جمع			۳۸۸,۵۸۷	۳۷۳,۱۱۴			۲,۸۴۹	(۳۶,۰۰۱)		۳۹۱,۴۳۶	۲۳۷,۱۱۳

صورت وضعیت پورتفوی 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 سهم (ریال)	
ابر داده گزاران کران سو	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۷

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)	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۶۴۹,۸۵۰	۰	۱۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری کار امد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۰	۲۵,۶۶۱	۱,۷۱۱	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰	مربوط به شرکت بیمه زندگی کاریزما ۵۰% تادیه می باشد که تاکنون این شرکت به ثبت نرسیده است.
کرمان موتور	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۵,۹۰۷,۵۳۵	۳,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۳.۵۶	۳,۱۷۰,۶۶۴	۱,۰۱۶	
خدمات و تجارت بم خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۳۳۱,۰۷۸	۱,۱۱۸	
لیزینگ خودرومهر آسا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۱۰۰	۶۵,۹۳۸	۰	۰	۱۵	۶۵,۹۳۸	۳,۱۹۸	
خودروسازی مدیران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۱۷	۰	۰	۴.۵۹	۳۷۰,۳۱۷	۹,۸۱۲	
رینگ مارال ارگ	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۳۴۷,۳۰۰	۰	۳۴۷,۳۰۰	۳۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کارگزاری کار آمد (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۶,۲۵۳,۷۳۴		۶۰۷,۸۵۰		۶,۸۶۱,۵۷۴		

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
پالایش نفت شیراز	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۶	۳,۰۱۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳,۱۳۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۶۳۳,۷۳۱	۱۵۷	۱,۶۷۱	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۵,۰۰۰	۱۶,۰۴۸	۲,۰۰۶	۰
توسعه معادن روی ایران	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰	۱,۲۴۷	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۰	۲,۲۱۴	۰

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
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۵,۰۱۸	۰
ابر داده گزاران کران سو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۰	۲۸۰,۰۰۰
آرین ماهتاب گستر	۳,۹۳۵,۶۴۹,۸۵۰	۰	۰	۰
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰
کارگزاری کار امد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰,۳۸۲	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱۵۰	۰
قند ثابت خراسان	۱,۷۵۰,۸۶۲	۰	۰	۰
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۸,۶۳۹,۳۶۲	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵	۴,۲۲۳	۰
داروسازی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸	۸,۴۱۷	۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۶	۸,۰۲۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۴۲,۰۷۶	۸۳۱	۶۱۷	۰
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۳۷,۵۴۲	۱,۰۰۳	۱۲۸	۰
جسورانه پویا الگوریتم	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۱	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰
کارگزاری کار آمد (حق تقدم)	۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰
جمع			۴۵,۸۵۴	۶۰۷,۸۵۰
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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۳۸۲	۸,۰۳۴	۲,۲۵۰	۱۰,۵۶۰	۲,۹۶۱	۷۱۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۲	۲۰,۰۹۳	۱۲,۴۲۵	۱۷,۳۹۶	(۲,۶۹۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵	۴,۲۲۳	۲۱,۶۸۰	۴,۳۳۶	۱۱۳
داروسازی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸	۸,۴۱۷	۴,۷۸۵	۹,۵۷۰	۱,۱۵۳

سود(زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۶۰۳	۸,۶۲۵	۱۹,۱۶۶	۸,۰۳۳	۱۷,۸۳۶	۴۵۰,۰۰۰	فرآوري معدني اپال کاني پارس
(۱۱۷)	۴۳,۸۸۸		۴۳,۰۰۵			جمع