

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۹۲۷	۹,۵۹۲	۲۴	پرداختنی‌های تجاری	۴۶۰,۳۴۳	۴۱۵,۰۳۰	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۸۵,۰۵۲	۱,۸۵۹,۴۹۴	(۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۱,۰۲۳	--
دریافتنی‌های تجاری	۳۵۰,۹۲۷	۹۳,۷۰۲	۲۷۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۸۶۸	--	سود سهام پرداختنی	۶۱,۰۴۳	۶۰,۵۷۹	۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲	۱,۳۰۹	(۹۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۴۷,۹۱۸	۱,۹۶۴,۹۶۵	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۲۳	--	جمع بدهی‌های جاری	۵۲۱,۳۸۶	۴۷۶,۶۳۲	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۴,۲۷۳	۲۴۷,۴۱۷	۳	پرداختنی‌های بلندمدت	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌های نامشهود	۲۸	۱۹۷	(۸۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۶,۸۲۵	۲۳۷,۷۲۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۱۲	۳,۲۵۳	(۶۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۹۱,۱۲۷	۴۸۵,۵۶۲	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۱۲	۳,۲۵۳	(۶۶)
				جمع بدهی‌ها	۵۲۲,۴۹۹	۴۷۹,۸۸۵	۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۴,۹۳۷	۶۷,۸۸۴	۱۰
				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	۱,۱۴۱,۶۰۹	۱,۱۰۲,۷۵۸	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۱۶,۵۴۶	۱,۹۷۰,۶۴۳	۳
جمع دارایی‌ها	۲,۵۳۹,۰۴۵	۲,۴۵۰,۵۲۷	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۵۳۹,۰۴۵	۲,۴۵۰,۵۲۷	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۸,۹۳۲	۶۰,۹۲۸	(۳)	۶۰,۹۲۹
درآمد سود تضمین شده	۵۵۶	۸۳۳	(۳۳)	۱,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴,۷۹۸	(۱۱۴,۴۵۳)	--	۱۱۰,۲۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۸۲,۹۷۴	۴۶۴,۳۳۵	(۶۱)	۴۹۳,۲۸۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۳	۳۴۲	(۸۲)	۳۴۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۷,۲۲۲	۴۱۱,۹۸۵	(۳۸)	۶۶۶,۴۰۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۶۳۷)	(۴۲,۵۹۲)	۴۰	(۵۱,۵۴۴)
سایر هزینه های عملیاتی	(۵۲,۲۸۴)	(۳۴,۱۸۲)	۵۳	(۶۰,۰۶۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۱,۹۱۱)	(۷۶,۷۷۴)	۴۶	(۱۱۱,۶۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۵,۴۱۲	۳۳۵,۲۱۱	(۵۷)	۵۵۴,۷۹۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۳	۹۹۸	(۵۱)	۲,۸۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۵,۹۰۵	۳۳۶,۲۰۹	(۵۷)	۵۵۷,۶۷۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۵,۹۰۵	۳۳۶,۲۰۹	(۵۷)	۵۵۷,۶۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۹۰۵	۳۳۶,۲۰۹	(۵۷)	۵۵۷,۶۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۲	۴۱۹	(۵۷)	۶۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۱	۰	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۴۲۰	(۵۶)	۶۹۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۱۴۵,۹۰۵	۳۳۶,۲۰۹	(۵۷)	۵۵۷,۶۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۰۲,۷۵۸	۵۷۲,۹۶۹	۹۲	۵۷۲,۹۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۰۲,۷۵۸	۵۷۲,۹۶۹	۹۲	۵۷۲,۹۶۹
سود سهام مصوب	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۰۲,۷۵۸	۵۷۲,۹۶۹	۷۵	۵۷۲,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۸,۶۶۳	۹۰۹,۱۷۸	۲۶	۱,۱۳۰,۶۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۰۵۴)	۰	--	(۲۷,۸۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۴۱,۶۰۹	۹۰۹,۱۷۸	۲۶	۱,۱۰۲,۷۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۲	۴۲۰	(۵۷)	۶۹۷
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰۳,۷۵۲	۳۵۷,۵۱۶	(۷۱)	۱۲۶,۴۰۴
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	۱۰۳,۷۵۲	۳۵۷,۵۱۶	(۷۱)	۱۲۶,۴۰۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۹۹,۵۳۶)	(۱۱,۴۸۸)	۷۶۶	(۳۶,۴۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۹,۵۳۶)	(۱۱,۴۸۸)	۷۶۶	(۳۶,۴۳۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۷۱)	۰	--	(۳۴۵)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۹۶)	(۲۳۴,۸۱۴)	(۹۹)	(۲۳۵,۰۲۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۹)
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	(۱,۴۹۶)	(۲۳۴,۸۱۴)	(۹۹)	(۲۳۵,۰۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۴۹	۱۲۱,۲۱۴	(۹۸)	(۱۴۵,۴۰۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۸۴
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۴۹	۱۳۱,۳۱۴	(۹۸)	(۱۳,۴۳۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹,۵۹۲	۳۰,۱۳۹	(۵۲)	۳۰,۱۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۶	۹۹۸	(۶۱)	۲,۸۷۵
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۹۳۷	۱۴۳,۳۵۱	(۹۳)	۹,۵۹۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۷,۸۰۱	۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۸۰۱	۰.۳۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۴۶,۹۹۱	۹۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۹۹۱	۶.۴۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳,۹۳۹	۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۳۹	۰.۱۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳	۷,۲۵۷	۶,۶۹۶	۰	۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۲۵۷	۰.۳۳

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
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۱۴۹,۳۳۴	۱۰۳,۴۳۸	۰	۰	۳	۱۴۹,۳۳۴	۱۰۳,۴۳۸	۱	۳۱,۳۳۷	۰	۱	۳۱,۳۳۷	۰	۴	۱۸۰,۶۶۱	۷.۹۵	۷.۹۵
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۲,۷۳۳	۳,۱۲۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۳	۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۳	۰.۱۲	۰.۱۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۳,۹۰۹	۳۳,۲۸۶	۰	۴,۱۰۶	۱	۱۱۳,۹۰۹	۳۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۹۰۹	۵.۰۱	۵.۰۱
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۱۷,۴۱۸	۱۳۳,۳۹۷	۰	۳۳	۴	۱۱۷,۴۱۸	۱۳۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۱۷,۴۱۸	۵.۱۷	۵.۱۷
سرمایه گذارها	۳	۱۳۹,۰۶۵	۹۸,۶۰۲	۰	۱۹,۷۸۴	۳	۱۳۹,۰۶۵	۱۱۸,۳۸۶	۱	۱,۳۶۰	۰	۱	۱,۳۶۰	۰	۴	۱۴۰,۳۳۵	۶.۱۸	۶.۱۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۳۰۶	۲۲,۶۸۷	۰	۰	۱	۲۰,۳۰۶	۲۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۰۶	۰.۸۹	۰.۸۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۰	۰
قند و شکر	۱	۷۵۹,۷۱۷	۴۸۹,۹۳۶	۰	۶۱,۶۳۸	۱	۷۵۹,۷۱۷	۵۵۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۹,۷۱۷	۳۳.۴۴	۳۳.۴۴
محصولات شیمیایی	۳	۸۹,۵۵۱	۸۸,۹۹۷	۰	(۱۳,۱۶۵)	۳	۸۹,۵۵۱	۷۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹,۵۵۱	۳.۹۴	۳.۹۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۳۱,۸۹۸	۳۷,۱۱۳	۰	۰	۲	۳۱,۸۹۸	۳۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۸۹۸	۱.۴	۱.۴

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
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۰,۶۴۲	۹۲,۳۴۰	۰	۰	۲	۹۰,۶۴۲	۹۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۶۴۲	۹۲,۳۴۰	۳.۹۹
فلزات اساسی	۲	۹,۴۳۷	۱۰,۲۸۲	۰	۰	۲	۹,۴۳۷	۱۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۳۷	۹,۴۳۷	۰.۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۸	۲۹۹,۸۱۳	۴۹۹,۲۱۱	۰	(۶۴,۶۷۱)	۸	۲۹۹,۸۱۳	۴۳۴,۵۴۰	۲	۱۴۴,۰۸۱	۰	۲	۱۴۴,۰۸۱	۰	۱۰	۵۴۳,۸۹۴	۵۴۳,۸۹۴	۲۳.۹۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶,۱۶۷	۵,۵۱۵	۰	۰	۱	۶,۱۶۷	۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۶۷	۶,۱۶۷	۰.۳۷
جمع	۳۸	۲,۰۹۴,۹۶۸	۱,۷۰۸,۳۷۱	۰	۷,۸۸۱	۳۸	۲,۰۹۴,۹۶۸	۱,۷۱۶,۳۵۳	۵	۱۷۶,۷۰۸	۰	۵	۱۷۶,۷۰۸	۵	۴۳	۲,۳۷۱,۶۷۶	۲,۳۷۱,۶۷۶	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
(۴۷,۴۰۸)																		
میلیون ریال																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
انومیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۳	۴۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۴,۳۵۳	۴۴,۸۳۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۹۰	۱۰۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۳,۹۹۰	۱۰۷,۰۳۹
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰	۱۴۶,۹۹۱	۹۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۰.۶۴	۱۴۶,۹۹۱	۹۳,۸۷۶
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۱۷	۴۸۹,۹۳۶	۰	۰	۶۱,۶۳۸	۳	۷۵۹,۷۱۷	۵۵۱,۵۵۴
داروسازی اکسیر	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۸	۵۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۰.۱	۵۳,۸۴۸	۵۱,۳۴۸
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۶,۳۱۱	۱۱۳,۹۰۹	۳۳,۳۸۶	۰	۰	۴,۱۰۶	۰.۱۱	۱۱۳,۹۰۹	۳۷,۳۹۳

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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۶	۵۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۱,۶۹۶	۵۰,۰۵۰
بیمه ما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۱۳	۵۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۰.۲۱	۷۳,۲۱۳	۵۷,۲۳۶
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۶	۴۱,۵۹۸	۰	۰	۱۹,۷۸۴	۰.۹۷	۸۰,۵۰۶	۶۱,۳۸۲
بیمه زندگی خاورمیانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۹۹۹	۷۵,۵۴۹	۴۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰.۶۲	۷۵,۵۴۹	۴۵,۶۳۱
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۷	۶۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶۶,۶۷۷	۶۳,۰۲۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۱,۵۰۰	۱۷۰,۵۳۷	۲۵۸,۱۱۹	۰	۰	(۳۹,۸۳۵)	۱.۰۴	۱۷۰,۵۳۷	۲۱۸,۲۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۳	۲۴,۴۰۰	۰	۰	(۱۳,۱۶۵)	۰.۰۶	۲۰,۳۶۳	۱۱,۲۳۵
فروسیلیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹	۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۰۱۹	۲,۹۸۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۳۵۶	۱۳,۸۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳	۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۳	۳,۱۲۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸	۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۹۷۸	۶,۰۲۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۲,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۳	۲۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰.۳	۲۴,۰۳۳	۲۶,۲۲۵
بانک پاسارگاد	۳۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۳۴۸	۷,۹۷۰	۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۰	۸,۴۷۹
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۹۱۸,۷۴۸	۲۰,۰۵۷	۱۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۰,۰۵۷	۱۵,۳۳۳
مهر کام پارس	۶,۶۳۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۱	۳۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳۶,۵۵۱	۳۵,۲۸۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۶	۵۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۰۶	۵۰,۶۴۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲	۲,۸۲۵	۰	۰	۳۲	۰	۲,۵۸۲	۲,۸۶۷
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۲	۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۷۲	۵۷۱
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۹۴۷	۱,۸۲۳	۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۳	۱,۹۶۴
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۴	۴۰,۹۹۲	۰	۰	۰	۰.۱	۳۶,۷۹۴	۴۰,۹۹۲
دوده صنعتی پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۱۱	۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۵۱۱	۲,۵۷۷

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
رادیاتور ایران	۲,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴	۱۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۵۸۴	۱۰,۰۴۷
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷	۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶,۱۶۷	۵,۵۱۵
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶	۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶	۴,۰۵۴
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲,۹۲۹	۲,۹۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۶	۲۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰,۳۰۶	۲۲,۶۸۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۶,۴۱۸	۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۸	۷,۳۰۲
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴	۵۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰.۲ (۲۴,۸۴۶)	۴۴,۶۹۴	۵۰,۳۸۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۱۸۱	۶,۸۶۳	۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶,۸۶۳	۶,۹۵۴
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶	۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۶,۳۲۶	۵,۷۰۴
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۱	۱۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۱,۸۴۱	۱۱,۷۸۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱	۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۱	۹۹۳
جمع				۲,۰۹۴,۹۶۸	۱,۷۰۸,۳۷۱		۰	۷,۸۸۱		۲,۰۹۴,۹۶۸	۱,۷۰۸,۳۷۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۸۷	۰	۰	۰.۰۴	۱۳۷,۷۸۷	
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۱	۱,۲۶۰	۰	۰	۰.۰۲	۱,۲۶۰	
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۴,۷۵۶,۵۵۸	۳۱,۳۲۷	۰	۰	۰.۰۸	۳۱,۳۲۷	
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۶,۲۹۴	

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	
جمع			۱۷۶,۷۰۸	۰		۱۷۶,۷۰۸			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

[illegible]

[illegible]

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۹۳,۲۸۴	۱۸۹,۹۷۴	باتوجه به ساختارپرتفوی و وضعیت بازار سرمایه، پیش بینی دقیقی از نوسان قیمت سهام نمی توان ارائه داد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱,۵۴۲	۵۵۶	قابل پیش بینی نمیشد
جمع	۶۶۶,۴۰۳	۲۶۴,۳۳۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۹۴,۹۶۸	۲,۰۹۴,۹۶۸	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۷۶,۷۰۸	۵۹۳,۷۲۷	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۴۱۳,۱۸۴)	(۴۷,۴۰۸)	
جمع	۱,۸۵۹,۴۹۳	۲,۶۴۱,۲۸۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به استراتژی هیئت مدیره شرکت، سرمایه گذاری در سهام شرکت های بنیادی و استفاده از فرصت های بازار در دستور کار 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۴	۱۳	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به هزینه های نه ماهه شرکت، پیش بینی می گردد این روند در سه ماهه آخر نیز ادامه یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	باتوجه به هزینه های نه ماهه شرکت، پیش بینی می گردد این روند در شش ماهه بعدی نیز ادامه یابد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به هزینه های نه ماهه شرکت، پیش بینی می گردد این روند در سه ماهه آخر نیز ادامه یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	باتوجه به هزینه های نه ماهه شرکت، پیش بینی می گردد این روند در شش ماهه بعدی نیز ادامه یابد .

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در 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
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

