

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر باریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه بالغ 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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۱۲۰,۲۸۷	۱,۵۴۰,۶۰۳	۱۰۳	پرداختنی‌های تجاری	۱۱۷,۲۶۳	۲۳,۴۰۵	۴۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۷۰,۳۷۱	۷۷۶,۹۱۹	۳۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۹,۱۶۳	۳۴,۵۶۳	۵۹
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۵۱,۸۵۷	۱,۵۶۰,۰۷۵	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۵۳,۶۵۴	۱۱۰,۳۸۳	۱۳۰	سود سهام پرداختنی	۶۶۶,۴۱۲	۶۶,۴۵۰	۹۰۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲۹	۱,۴۳۵	(۸۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۹۶,۳۹۸	۳,۹۸۹,۴۱۵	۴۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۸۳۲,۸۳۸	۱۱۴,۴۱۷	۶۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۱۸۸,۸۶۸	۹,۴۴۷,۵۵۸	(۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۵۶۳	۱۲,۸۰۶	(۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۷۵۴	۲۳,۶۹۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۲۸۲	۲۴,۵۴۸	۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۳۲۵,۱۸۴	۹,۴۸۴,۰۵۷	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۲۸۲	۳۴,۵۴۸	۳
				جمع بدهی‌ها	۸۴۸,۱۲۰	۱۳۸,۹۶۵	۵۱۰
				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
				انداخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۴	۲
				سایر انداخته‌ها	۵,۷۴۳,۰۱۵	۴,۲۷۷,۵۹۹	۳۴
				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
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۰۳۰,۴۴۷	۳,۵۶۶,۷۰۴	(۱۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۳۷۳,۴۶۳	۱۳,۳۳۴,۵۰۷	۷
جمع دارایی‌ها	۱۵,۱۲۱,۵۸۲	۱۳,۴۷۳,۴۷۳	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۱۲۱,۵۸۲	۱۳,۴۷۳,۴۷۳	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
				حسابرسی شده
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۰,۶۱۶	۲۳,۰۸۷	۳۰۶	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۶۵,۴۱۵	۳۹۰	۵۰۵,۲۱۶	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۱,۴۸۵)	(۲۴,۵۶۰)	(۱۳)	۵۴,۴۵۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۹,۷۷۱	۰		۱۵۶,۳۷۵			
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۶۳۴,۳۱۷	(۱,۱۸۳)	--	۶,۱۸۱,۱۶۳			
هزینه های عملیاتی							
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۵۸۳)	(۵۵,۵۵۰)	۵۶	(۲۴۹,۹۷۲)			
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰			
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۶,۵۸۳)	(۵۵,۵۵۰)	۵۶	(۲۴۹,۹۷۲)			
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۴۷,۷۳۴	(۵۶,۷۳۳)	--	۵,۹۳۱,۱۹۱			
هزینه های مالی	(۸,۷۷۹)	(۵,۹۹۱)	۴۷	(۳۱,۰۰۵)			
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۵,۹۶۷	--	۰			
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۵۶,۷۵۷)	--	۵,۹۱۰,۱۸۶			
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰			
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۵۶,۷۵۷)	--	۵,۹۱۰,۱۸۶			
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰			
سود (زیان) خالص	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۵۶,۷۵۷)	--	۵,۹۱۰,۱۸۶			
سود (زیان) پایه هر سهم							
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۸۶	(۱۱)	--	۱,۱۵۵			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۲	۰		۲۷			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰			
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۸	(۱۱)	--	۱,۱۸۲			
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	۱,۵۳۸,۹۵۵	(۵۶,۷۵۷)	--	۵,۹۱۰,۱۸۶			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۳۷	۵۰	۲,۳۷۹,۶۳۷			
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰			
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۳۷	۵۰	۲,۳۷۹,۶۳۷			
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۶۶,۷۰۴	۲,۲۲۹,۶۲۷	۳۳	۲,۲۲۹,۶۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۵۰۵,۶۵۹	۲,۱۷۲,۸۷۰	۱۰۷	۸,۱۳۹,۸۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۷۹۷)	۰	--	(۳۹۵,۵۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۴۶۵,۴۱۵)	۰	--	(۴,۲۷۷,۵۹۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۳۰,۴۴۷	۲,۱۷۲,۸۷۰	۳۹	۳,۵۶۶,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۸	(۱۱)	--	۱,۱۸۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به سود سپرده بانکی و غیر عملیاتی می باشد که به دلیل خطای سیستم در این طبقه جایگذاری گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۴۷۰,۶۱۱	(۳۶۸)	--	۱,۴۳۲,۰۹۱
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	۱,۴۷۰,۶۱۱	(۳۶۸)	--	۱,۴۳۲,۰۹۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۷۷۹)	(۷,۳۷۲)	۱۹	(۲۱,۰۰۶)
سود سهام پرداختی	(۳۸)	(۶۲۸)	(۹۴)	(۱۵۲,۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸,۸۱۷)	(۸,۰۰۰)	۱۰	(۱۷۳,۴۹۸)
مالیات بر درآمد				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶,۱۴۷)	--	(۶,۱۴۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۹,۷۷۱	۵,۹۶۷	۱,۹۰۷	۱۵۶,۳۷۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۸۱)	(۱,۴۳۸)	۳۱	(۳۰,۶۳۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۳۱۲)	--	(۱۲,۳۹۹)
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	۱۱۷,۸۹۰	۲,۲۱۷	۵,۲۱۸	۱۲۲,۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۵۷۹,۶۸۴	(۱۲,۲۹۸)	--	۱,۲۶۴,۷۸۸
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	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	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۷۹,۶۸۴	(۱۲,۲۹۸)	--	۱,۲۶۴,۷۸۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۵۴۰,۶۰۳	۱۷۵,۸۱۵	۷۷۶	۱۷۵,۸۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۲۰,۳۸۷	۱۶۳,۵۱۷	۱,۸۰۸	۱,۵۴۰,۶۰۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۵,۴۳۹	۱۹,۷۲۳	۰	۱,۶۸۰	۱	۲۵,۴۳۹	۳۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۵	۲۷,۸۵۵	۳۲,۳۸۲	۳۷	۹۹۹	۵	۲۷,۸۸۲	۳۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۲	۲۸,۴۶۱	۳۳,۲۶۵	۰	(۴,۳۵۹)	۲	۲۸,۴۶۱	۲۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱۳,۴۶۵	۱۱,۲۹۶	۰	(۱,۷۵۷)	۱	۱۳,۴۶۵	۹,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۶,۷۰۴	۱۱,۸۰۶	۰	(۱,۴۸۹)	۳	۶,۷۰۴	۱۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۶,۱۴۷	۳۸,۲۷۶	۲۱۰,۰۹۳	۲۱۰,۰۹۳	۲	۲۶,۱۴۷	۲۵۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۸۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۲۸,۸۰۱	۳۹,۴۷۰	۰	(۱۱,۱۱۸)	۳	۲۸,۸۰۱	۲۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۷۰۲,۰۰۰	۷۴۰,۵۱۰	۲۷۵,۵۵۹	(۳۳۳,۹۸۸)	۵	۷۰۲,۰۰۰	۴۱۶,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۳	۰	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	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
بانکها و مؤسسات اعتباري	۲	۵,۰۴۵	۱۴,۲۸۵	۸۲,۲۷۳	۷۷,۵۷۸	۳	۸۷,۳۱۸	۹۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۷,۳۱۸	۸۷,۳۱۸	۰.۸۵
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۴۳	۶۴۰	۰	۰	۱	۶۴۳	۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۳	۶۴۳	۰.۰۱
سایر واسطه گريهاي مالي	۲	۱,۵۶۲	۱,۸۶۵	۰	(۲۹۸)	۲	۱,۵۶۲	۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۲	۱,۵۶۲	۰.۰۲
سرمایه گذاربها	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۵	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۰	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۵	۳	۲,۶۶۴,۹۱۲	۲۵.۹۷	
محصولات شیمیایی	۱	۲۳,۴۲۶	۱۸,۹۶۰	۰	(۲,۹۵۲)	۱	۲۳,۴۲۶	۱۶,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۲۶	۲۳,۴۲۶	۰.۲۳
محصولات غذايي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۳۱,۳۳۷	۱۷,۸۴۶	۳	(۲,۶۱۲)	۳	۳۱,۳۴۰	۱۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۳۴۰	۳۱,۳۴۰	۰.۳۱
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰.۰۶
فلزات اساسي	۳	۴,۲۳۹	۵,۷۶۸	۰	(۱۷۶)	۳	۴,۲۳۹	۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۳۹	۴,۲۳۹	۰.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۲,۹۲۱	۳۹,۳۴۰	۸۴,۱۸۰	۷۹,۴۹۴	۲	۱۰۷,۱۰۱	۱۰۸,۸۳۴	۵	۳,۵۷۶,۱۶۳	(۶۷,۵۵۵)	۴	۳,۵۰۸,۶۰۸	۲۵.۲	۶	۳,۵۹۹,۰۸۴	۱۶,۶۲۵	۳۵.۲۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۶	۱	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۲	۳,۵۷۰	۹.۶۴	۰.۰۳
جمع	۲۵	۹۶۸,۰۴۵	۱,۰۱۵,۴۳۵	۱۰۴,۵۷۳	۲۵,۶۹۵	۴۱	۱,۰۷۲,۶۱۷	۱,۰۵۱,۱۳۰	۱۱	۹,۲۵۶,۴۰۳	(۶۷,۵۲۵)	۱۱	۹,۱۸۸,۸۶۸	۴۶	۱۰۰	۱۰,۲۳۴,۴۴۸	۳۷,۰۳۷	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاربها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تغییر یافته تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش انتقال داده شده بهر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تغییر یافته تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش انتقال داده شده بهر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹	۲۱۴,۳۱۰	۰	۰	۱۷۰,۱۲۹	۶۰,۸۳۹	۸,۶۶۹	۷,۸۲۰	(۱۶,۶۵۸)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۶	۱۰,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱۸	۸,۵۵۶	(۳۷۰)	۱۷,۱۱۴	۲۰,۸۶۰	۱,۸۷۶
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۸,۵۷۵	۷,۸۱۷	۰	۰	۸,۵۷۵	(۱,۷۳۴)	۴,۳۹۷	۳,۱۲۰	(۲,۴۹۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۳,۵۵۵	۰	۰	۴,۶۵۹	(۱,۷۳۱)	۱,۹۵۲	۴,۵۳۹	۶,۱۷۵
واسپاری ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۲۵	۹۹۵	۰	۰	۱,۴۲۵	(۱۵۹)	۹,۰۶۵	۵,۳۲۰	(۵۸۹)
واسپاری ملت (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۲	۱۳۷	۸۷۰	۰	۰	۱۳۷	(۱۲۹)	۹۹۶	۵,۳۲۰	۵۹۴
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۱,۷۳۰	۰	۱,۱۵۶	۳۸۶	(۲۱۷)	۲,۵۷۰	۲,۵۳۲	(۲۹)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳۲۱,۱۵۲	۳,۰۱۰	۵,۵۹۴	۰	۰	۳,۰۱۰	(۶۹۱)	۹,۳۷۲	۱۵,۲۷۰	۱,۸۹۳
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۲۵۰	۳,۱۷۹	۲,۹۴۳	۰	۰	۳,۱۷۹	(۳۱۳)	۷,۵۲۹	۶,۳۳۰	(۵۴۹)
توسعه معادن روی ایران	۲,۱۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۷	۱,۷۹۱	۱۵۷,۱۲۹	۰	۱,۳۴۷	(۳۵۰)	۱,۴۴۱	۶,۹۶۰	۱۹۴
صنعتی و معدنی کیمیا زنگان گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۲	۲,۰۰۶	۲,۶۷۴	۰	۰	۲,۰۰۶	(۳۵۳)	۵,۶۱۷	۶,۵۰۰	۳۱۵
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۱۴	۳,۰۷۵	۰	۰	۲,۳۱۴	۱۷۷	۲,۲۵۲	۴۳,۳۷۰	۱,۰۳۸
بیمه زندگی کاریزما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۵۵۵	۰	۰	۵۰۰	(۵۱۶)	۳,۰۳۹	۳,۰۳۹	۲,۵۳۹
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۶	۱۳,۶۷۲	۰	۰	۳۱,۰۰۶	۹,۰۰۰	۷۰۰,۲۰۰	۷۳۳,۴۰۰	۶۶۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۵۴	۲,۸۶۱	۹,۶۸۹	۰	۰	۲,۸۶۱	(۱,۵۰۸)	۱,۶۸۳	۴,۸۱۳	۵,۳۲۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۱	۳۹,۳۴۰	۰	۰	۲۲,۹۳۱	۱۲۰	۳,۸۲۰	۴,۹۱۰	۶,۵۳۹
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷	۴,۸۰۰	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۰	۲,۹۳۷	۱,۰۰۰	(۹,۲۹۷)
دامداری تلیسه نمونه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۳,۳۳۵	۰	۰	۱۳,۱۰۶	(۱,۶۵۹)	۴,۵۱۹	۴,۰۳۳	(۱,۴۴۰)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵	۱۹,۹۴۰	۰	۰	۱۵,۳۵۵	(۲,۷۰۰)	۷,۶۷۸	۸,۶۲۰	۱,۸۸۵
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۵	۱۱,۲۹۶	۰	۰	۱۳,۴۶۵	(۱,۷۵۷)	۴,۹۸۷	۳,۵۳۳	(۳,۹۳۶)
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۶۷۴	۲۵,۴۳۹	۱۹,۷۲۳	۰	۰	۲۵,۴۳۹	۱,۶۸۰	۳۳,۹۳۳	۲۸,۵۵۰	(۴,۰۳۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۴,۰۸۹	۰	۰	۲,۳۶۲	(۵۲۵)	۷,۸۷۲	۱۱,۸۸۰	۱,۲۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۳	۲,۱۳۳	۰	۰	۱,۳۳۳	(۲۷۳)	۳,۲۹۴	۴,۵۷۷	۵۱۸
انتقال داده های آسیاتک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲	۱	۳	۰	۰	۱	۰	۳,۴۲۵	۱۰,۶۱۰	۲
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۷,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۳	۵۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۵,۰۰۰	۳,۴۹۷

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)
کگل (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۴۹	۷۳	۲۴۷	۰	۰	۰	۲۴	۷۳	۰	۱,۰۰۳	۵,۱۰۰	۲۹۸
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۶	۲۸,۰۹۸	۰	۰	۰	(۸,۸۶۸)	۲۹,۷۲۶	۰.۰۴	۱۴,۷۱۶	۹,۵۲۰	(۱۰,۴۹۶)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۶	۱۸,۹۶۰	۰	۰	۰	(۲,۹۵۲)	۲۳,۴۲۶	۰.۰۱	۲,۹۲۸	۲,۰۰۱	(۷,۴۱۸)
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۳,۰۴۶	۰	۰	۰	(۲,۶۱۴)	۱۷,۲۴۰	۰.۰۵	۷,۸۳۶	۴,۷۴۲	(۶,۸۰۸)
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴	۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۲,۵۴۶	۲,۵۵۹	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵	۱۷,۶۱۲	۷۵۱,۶۴۸	۲۷	۳,۱۴۶	۰.۰۱	۲۰,۵۲۲	۲۰,۷۵۸	۱۴,۱۳۷	۱۴,۳۰۰	۲۳۶
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲	۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۲	۰	۱,۶۰۵	۱,۶۰۰	(۲)
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۹۸۸	۳۵,۷۹۸	۳۵,۸۵۵	۲,۸۲۹,۴۶۵	۵۸,۶۲۸	۵۳,۷۵۱	۰.۴۶	۹۴,۴۲۶	۸۹,۶۰۶	۲۰,۶۹۶	۱۹,۶۴۰	(۴,۸۳۰)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۸۵۱	۴۷۰,۰۶۴	۴۷۰,۶۷۳	(۱۵,۹۷۹,۶۵۶)	(۲۳۴,۱۸۷)	(۳۲۶,۴۰۰)	۰.۰۱	۱۲۵,۸۷۷	۱۴۴,۲۷۳	۲۰,۹۷۸	۲۲,۲۷۴	۸,۳۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۸۶۳,۸۶۶	۳۷,۵۹۱	۳۷,۴۵۶	۱۶۸,۱۶۰,۴۶۱	۲۱۰,۰۶۱	۲۲۱,۴۸۹	۰.۰۱	۲۳۷,۶۵۲	۲۴۸,۹۴۵	۱,۲۵۷	۱,۳۱۷	۱۱,۲۹۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۱۳	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	۰	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	۰	۱۰,۳۹۳	۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۵	۰	۵,۰۰۰	۵,۵۳۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۹,۳۲۸	۸۴,۱۸۰	۷۹,۳۷۴	۰.۰۲	۸۴,۱۸۰	۷۹,۳۷۴	۲,۶۰۸	۲,۴۵۹	(۴,۸۰۶)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۱۴	۰	۱۴,۰۰۰	۱۳,۹۵۰	(۱)
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۴۸,۲۸۳	۸۱,۱۱۷	۷۹,۵۱۶	۰.۰۵	۸۱,۱۱۷	۷۹,۵۱۶	۱,۱۸۳	۱,۱۶۰	(۱,۶۰۱)
غبشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۳	۰	۳,۰۰۰	۲,۸۲۸	(۱)
جمع			۹۶۸,۰۴۵	۱,۰۱۵,۴۳۵	۱,۰۴۵,۷۲	۲۵,۶۹۵	۱۰۷۲,۶۱۷	۱,۰۵۱,۱۳۰						(۳۱,۴۸۷)

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خودرو سازی مدیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۵۵	(۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	(۶۷,۵۵۵)	۰	۰	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	

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)	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰
کارگزاری کار امد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۶۰,۶۶۱	۸۰۳
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۴۶۸,۳۷۸	۹۵
لیزینگ خودرو مهر آسا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۰	۸۵,۱۸۳	۰	۰	۱۵	۸۵,۱۸۳	۱,۱۳۶
تولیدی ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۳۴۶	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۷۹	۱,۹۷۵,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۹,۳۴۶	۱,۰۰۵
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۴,۰۰۰	۴۳۸
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۰	(۱,۹۷۵,۰۰۰)	۰	۴۹۵,۰۰۰	بابت علی الحساب افزایش سرمایه
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰
جمع				۹,۳۵۶,۴۰۳		(۶۷,۵۳۵)		۹,۱۸۸,۸۶۸	

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۴,۳۵۳,۷۰۳	۱۴,۵۴۳	۴۹۹,۶۲۶	۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸	۴۴,۸۶۳	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
کارگزاری کار امد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳۳,۲۷۹,۲۳۸	۲,۶۰۷	۸۴,۱۸۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹۰,۹۰۷,۴۶۱	۱,۲۶۰	۳۶۶,۷۷۱	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۵۷,۱۳۹	۰	۰	۰
گروه توسعه آینده کرمان	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۷۹	۹۹۹	۰	۱,۹۷۵,۰۰۰
گروه توسعه آینده کرمان	۱	۰	۰	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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷۵۱,۶۴۸	۳۵	۲۷	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۸۲۹,۴۶۵	۲۰,۷۲۰	۵۸,۶۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۷۵,۹۶۵	۲۱,۹۳۰	۸,۲۴۵	۰
بانک دی	۶۸,۵۴۸,۲۸۳	۱,۱۸۳	۸۱,۱۱۷	۰
غیشهر	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۰
اشکو پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰
جمع			۱,۱۴۳,۴۹۸	۱,۹۷۵,۰۲۰

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۴,۰۰۸,۱۹۰	۱۴,۵۸۶	۴۹۶,۰۷۶	۱۴,۸۴۹	۵۰۴,۹۸۸	۸,۹۱۲
خودروسازی مدیران	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۵,۸۸۷	۶۷,۵۵۵	۱۳۰,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۴۵
گروه توسعه آینده کرمان	۱	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۶,۲۵۵,۶۲۱	۲۰,۹۳۶	۳۴۲,۴۲۲	۲۱,۵۱۷	۳۵۱,۹۴۰	۹,۵۰۸
غیشهر	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۳	۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۴۳,۷۰۶	۲,۷۶۱	۴۶,۹۴۲	۳,۲۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۲,۷۴۷,۰۰۰	۱,۳۷۶	۱۵۶,۷۱۰	۱,۳۶۶	۱۶۷,۷۳۸	۱۱,۰۳۸
جمع			۳,۰۸۱,۴۸۱		۴,۵۴۶,۶۱۰	۱,۴۶۵,۱۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۵,۲۸۵	۷۰,۶۱۶	عمده درآمد حاصل از سهام در پایان دوره شناسایی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۷۵,۰۵۰	۱,۴۶۵,۴۱۵	با توجه به فروش سهام مدیران خودرو، فروش قابل توجهی پیش بینی نمی شود
سود سپرده بانکی	۱۵۶,۳۷۵	۱۱۹,۷۷۱	با توجه به برنامه شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه، افزایش سود سپرده پیش بینی نمی شود
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵۴,۴۵۳	(۲۱,۴۸۵)	با توجه به شرایط بازار سرمایه، کاهش ارزش سهام بورسی قابل پیش بینی می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶,۱۸۱,۱۶۳	۱,۶۳۴,۳۱۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۶۸,۰۴۵	۱,۰۷۲,۶۱۷	با توجه به برنامه شرکت افزایش قابل توجه در پرتفوی بورسی پیش بینی نمی شود
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۴۷,۵۵۸	۹,۱۸۸,۸۶۸	با توجه به برنامه شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه، افزایش سرمایه گذاری غیر بورسی پیش بینی می شود
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۱۰,۴۱۵,۶۰۳	۱۰,۲۶۱,۴۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهینه سازی پرتفوی و سرمایه گذاری در سهام با بازدهی بالاتر
«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 غیر قطعی 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۱۹	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷۷	۴۷۷	۵۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد قانونی در ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش هزینه های شرکت قابل پیش بینی می باشد
---------------------------------	---

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		

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	منبعه پایتخت دوره (اصناف و غیره)			کوتاه مدت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارز	ارزی	تسهیلات ارزی	بلند مدت	سررسید		
				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 دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸,۷۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۷۷۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش قابل توجه پیش بینی نمی 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
«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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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
۲,۳۷۹,۶۳۷	۱۲۰	۵,۹۱۰,۱۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهینه سازی پرتفوی شرکت و سرمایه گذاری در سهام با بازدهی بالاتر
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در افزایش سرمایه شرکت فرعی

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی							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 هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۷۰,۶۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۷۰,۶۱۷	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									