

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 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۴۱۷	۱۷۰,۹۳۹	(۹۷)	پرداختی‌های تجاری	۴,۱۵۷,۳۱۰	۵۸,۳۵۰	۷,۰۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۳,۷۵۹	۱۱,۵۴۵	۸۷۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۱,۹۸۴	۱۹,۵۰۴,۵۴۰	(۱۰۰)
دریافتی‌های تجاری	۵,۵۴۶,۸۸۲	۲,۳۰۳,۱۹۵	۱۴۱	مالیات پرداختنی	۱۴۵	۱۴۵	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۵۷	۹۳۰	(۴۰)	سود سهام پرداختنی	۶۷,۶۸۵	۳۰,۳۵۴	۱۲۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۳۲۳	۲,۶۸۶	۵۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۲۸,۱۳۳	۳۷,۶۴۱	۱
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۶۸,۸۲۸	۲,۴۸۹,۳۹۵	۱۲۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۴۴۳,۰۶۴	۹۳۵,۷۸۴	(۵۳)	جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۱۵,۳۵۷	۱۹,۶۳۰,۹۳۰	(۷۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۵۶۵,۳۷۲	۶۲,۰۸۲,۵۶۴	(۶)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۸۵	۴۸۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۵,۹۸۷	۳۲۸,۵۳۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۶۰۴	۳۳,۰۱۷	۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹,۲۳۳,۹۰۸	۶۳,۲۴۷,۳۵۴	(۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۶۰۴	۳۳,۰۱۷	۱۷
				جمع بدهی‌ها	۴,۳۵۳,۸۶۱	۱۹,۶۶۳,۹۴۷	(۷۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۷,۲۰۵,۱۳۷	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

--	•	•	سهم خزانه				
•	۱۸۴,۹۱۴	۱۸۴,۹۱۴	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 گزاریشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۳۰	۶,۲۸۳,۶۵۱	۲۰,۷۵۹,۸۳۴	سود (زیان) انباشته				
۳۱	۴۶,۰۷۳,۷۰۲	۶۰,۵۴۹,۸۸۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۶۵,۷۳۶,۶۴۹	۶۴,۹۰۲,۷۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۶۵,۷۳۶,۶۴۹	۶۴,۹۰۲,۷۴۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان							
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سود (زیان) خالص							
درآمدهای عملیاتی							
درآمد سود سهام	۳,۷۷۶,۳۰۳	۱۹,۷۳۴	۱۹,۰۳۶	۳۷۸,۵۳۷			
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•			
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲,۴۲۷,۴۵۲	۱۴۴,۳۴۳	۹,۲۰۲	۴۱۲,۷۵۶			
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•			
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•			
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۲۰۳,۷۵۵	۱۶۴,۰۷۷	۱۰,۳۸۵	۷۹۱,۲۹۳			
هزینه های عملیاتی							
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۲,۱۵۹)	(۶۰,۸۲۴)	۵۲	(۹۶,۲۸۴)			
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•			
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۲,۱۵۹)	(۶۰,۸۲۴)	۵۲	(۹۶,۲۸۴)			
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۱۱۱,۵۹۶	۱۰۳,۲۵۳	۱۶,۴۷۲	۶۹۴,۹۰۹			
هزینه‌های مالی	(۳,۵۶۰,۱۱۷)	•	--	•			
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۹۱۴	۱۱,۰۸۴	(۶۵)	۱۵,۴۶۰			
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۵۵۵,۳۹۳	۱۱۴,۳۳۷	۱۲,۶۳۰	۷۱۰,۳۶۹			
مالیات بر درآمد	•	•	--	(۷,۳۹۶)			
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۵۵۵,۳۹۳	۱۱۴,۳۳۷	۱۲,۶۳۰	۷۰۳,۰۷۳			

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۵۵,۳۹۳	۱۱۴,۳۳۷	۱۲,۶۳۰	۷۰۳,۰۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۳۲	۴۳	۹۰۵	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶۵)	۵	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۷	۴۸	۶۶۵	۱۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۵۵۵,۳۹۳	۱۱۴,۳۳۷	۱۲,۶۳۰	۷۰۳,۰۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۳۰۳,۹۶۰	۵,۸۴۴,۸۰۱	۸	۵,۸۴۴,۸۰۱
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۳۰۹)	(۱۹,۳۰۹)	•	(۱۹,۳۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۳۸۳,۶۵۱	۵,۸۲۵,۴۹۳	۸	۵,۸۲۵,۴۹۳
سود سهام مصوب	(۷۹,۳۱۰)	(۳۱۰,۰۰۰)	(۶۳)	(۳۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۳۰۴,۴۴۱	۵,۶۱۵,۴۹۳	۱۰	۵,۶۱۵,۴۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۳۰,۷۵۹,۸۳۴	۵,۷۳۹,۸۲۹	۲۶۳	۶,۳۱۸,۵۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۳۴,۹۱۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۷۵۹,۸۳۴	۵,۷۳۹,۸۲۹	۲۶۳	۶,۳۸۳,۶۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۸	۴۸	۶۶۷	۱۸
سرمایه	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/09/30 واقعی حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی نشده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(125,252)	(658,912)	(81)	(399,137)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(125,252)	(658,912)	(81)	(399,137)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(41,779)	(5,515)	658	(197,512)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(41,779)	(5,515)	658	(197,512)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(7,513)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	545	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	61,409	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(36)	(878)	(96)	(1,865)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	509	60,531	(99)	(1,865)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(166,522)	(603,896)	(72)	(606,027)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	770,263	--	770,263
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	770,263	--	770,263
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(166,522)	166,367	--	164,236

موجودی نقد در ابتدای دوره	170,939	4,779	3,477	4,779
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	1,924
موجودی نقد در پایان دوره	4,417	171,146	(97)	170,939
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	129,737

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازي، واملاک مستغلات		
۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن		
۰.۰۱۶	۹۳,۰۳۱	۳ (۰.۳۳)	۷,۵۷۱	۰.۱۴	۸۵,۴۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۴۳	۹۳,۰۳۱	۳	۱۵۱,۸۵۳	۷,۵۷۱	۶۳,۳۸۹	۸۵,۴۵۰	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی		
۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰۰	(۱)	۰.۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۱	۱	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط		
۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هتل رستوران		
۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم		
۱.۶۰	۶,۸۴۰,۳۶۹	۳	۳۷.۶۳	(۹۴۱,۳۹۶)	۱۲.۴۷	۷,۷۸۱,۶۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۸,۶۴۶	۶,۸۴۰,۳۶۹	۳	۳۳,۰۸۵,۰۹۸	(۹۴۱,۳۹۶)	۱۲,۴۵۳,۵۴۸	۷,۷۸۱,۶۶۵	۱	بانکها و موسسات اعتباری		

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					شرح سرمایه گذاری					
انتهای دوره					ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره						ابتدای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده						
۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۳	۱	۱	سایر واسطه گریهای مالی					
۱	۱	۱	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۳	۳	۳	سرمایه گذارها					
۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	سیمان، آهک و گچ					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر					
۳	۳	۳	۳	۰	۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۳	۲,۱۲۵	۲,۰۷۲	۲,۱۲۹	۲,۰۷۵	۳	محصولات شیمیایی					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد دارویی					
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۴	۱,۰۱۳	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۱	کاشی سرامیک					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن					
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	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	محصولات چوبی					
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					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک پلاستیک					
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	ماشین آلات و تجهیزات					
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					
۱,۱۸	۶۹۶,۳۱۰	۱(۳۰,۴۳)	۶۹۶,۳۱۰	۶۹۶,۳۱۰	۰	۰	۶۹۶,۳۱۰	۱	۶۹۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله					

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده
سایر فعالیتهای خدماتی واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۸	۳۷,۷۳۰,۷۴۴	۳۵,۹۰۴,۹۳۳	(۳,۱۷۷,۷۳۰)	۲۵,۹۰۴,۹۳۳	۱۰۴,۲۸۳,۷۹۳	۳۴,۵۴۳,۰۱۴	۱۴۰,۱۸۸,۷۳۵	۲,۶۸۷,۷۶۰	۵	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶	۰	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶	۰	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶	۰	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶	۰	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹	۴۵,۵۹۱,۱۷۵	۴۸,۴۳۴,۰۱۹	(۳,۱۷۷,۷۳۰)	۴۵,۵۹۱,۱۷۵	۱۰۴,۲۸۳,۷۹۳	۳۴,۵۴۳,۰۱۴	۱۴۰,۱۸۸,۷۳۵	۲,۶۸۷,۷۶۰	۵	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶	۰	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶	۰	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶	۰	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶	۰	۳۱۲,۴۰۶	۳۱۲,۴۰۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

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

--

وضعیت پرتفوی سهام 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۴۳۴	۳۳,۹۴۴,۴۵۲,۵۷۹	۱۹,۳۴۱,۱۶۶	(۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	۹۵,۷۷۳,۶۸۰	۳۰,۷۶۶,۱۴۹	۱۱۵,۱۱۴,۸۴۶
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۱,۶۶۵	۱۳,۹۶۳,۷۶۰	۱۲,۴۵۳,۵۴۸	(۱,۰۴۲,۸۵۹)	۲۳,۰۱۳,۴۶۶	۶,۷۳۸,۸۰۶	۴۵,۴۶۷,۰۱۴

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۸,۵۶۳,۳۴۰	۷,۳۱۰	۳,۱۲۹	۱۴,۹۷۱,۶۸۱	۶,۴۰۹,۳۴۱	۳۵.۷۳	۵,۹۰۷,۳۳۴	(۲,۳۱۰,۹۰۸)	(۳۲۹,۵۵۷,۵۷۴)	۹,۰۶۴,۳۴۷	۸,۷۲۰,۳۴۷	۲,۳۷۷,۶۶۷,۲۳۷	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	صنعتي نیرو محرکه (نیروي محرکه موتورسیکلت ایران)
۱,۱۹۰,۵۹۰	۷,۳۳۰	۵,۷۰۹	۵,۶۶۰,۰۴۱	۴,۴۶۹,۴۵۱	۴۳.۰۵	۱,۵۶۷,۶۷۵	(۵۸۷,۴۸۳)	(۱۱۵,۱۸۴,۵۳۹)	۴,۰۹۲,۳۶۶	۵,۰۵۶,۹۳۴	۸۹۸,۰۳۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۶۹	مهرکام پارس
۱,۱۸۹,۹۴۷	۸,۴۶۰	۵,۵۱۴	۳,۴۱۷,۲۵۱	۲,۲۳۷,۳۰۴	۳۶.۰۷	۶۸۸,۲۹۲	۷,۹۳۴	۷۷۵,۰۰۰	۲,۷۲۸,۹۵۹	۲,۲۱۹,۳۷۰	۴۰۳,۱۵۵,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۷۶	محورسازان ایران خودرو
۹۴,۰۸۵	۲۱,۴۳۰	۱۷,۳۷۹	۴۸۵,۷۲۵	۳۹۱,۶۴۰	۲۸.۲۳	۱۹۹,۷۰۷	۰	۰	۲۸۶,۰۱۸	۳۹۱,۶۴۰	۳۳,۶۴۵,۶۷۷	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	توسعه و عمران شهرستان نائین
۳۵۹,۹۴۱	۳۲,۴۴۰	۱۱,۶۰۹	۵۳۸,۵۶۰	۳۷۸,۶۱۹	۳.۸۱	۱۴۶,۵۷۳	(۳۱۹,۴۸۳)	(۱۸,۹۰۵,۹۷۱)	۳۹۱,۹۸۸	۴۹۸,۱۰۱	۴۳,۹۰۵,۹۷۱	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	الکتريک خودرو شرق
(۳۹,۸۳۱)	۴,۰۷۰	۵,۷۶۵	۷۱,۶۳۳	۱۰۱,۴۶۳	۰.۰۳	۷۱,۶۳۳	۱۰۱,۴۶۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۹۱,۸۱۸	۱۴,۳۵۰	۷,۰۹۸	۱۸۱,۶۷۴	۸۹,۸۵۶	۰.۳۳	۱۳۵,۹۳۹	۱۱,۶۱۶	۴,۴۳۸,۰۸۱	۴۵,۷۳۵	۷۸,۳۴۰	۸,۳۳۳,۱۴۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
(۵,۰۸۵)	۵,۶۸۵	۱۰,۷۷۰	۵,۶۸۵	۱۰,۷۷۰	۰.۰۰	۵,۶۸۵	۱۰,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان
۲۹,۴۰۳	۱۰,۲۹۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۶۸	۳,۱۶۵	۰.۱۱	۱۵,۹۱۴	(۴,۰۴۵)	(۱,۳۶۶,۶۵۹)	۱۶,۶۵۴	۷,۲۱۰	۴,۴۳۱,۷۱۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان (حق تقدم)
۸۱	۸۳,۲۱۰	۷۰,۵۷۱	۵۷۵	۴۹۴	۰.۰۰	۵۷۵	۴۹۴	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۴۱	تولید محور خودرو
۳۳	۴,۴۷۰	۱,۱۳۴	۳۱	۸	۰.۰۰	(۳۹)	۰	۰	۷۰	۸	۷,۰۵۳	۱,۰۰۰	۶,۳۰۱,۳۱۳	تولید قطعات اتومبیل ایران
۷	۱۵,۹۸۹	۸,۰۰۰	۱۵	۸	۰.۰۰	(۳)	(۱۰)	۰	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۳۹۱	صنایع تولیدي اشتاد ایران
۱	۵۵,۵۳۰	۳۸,۹۶۱	۴	۳	۰.۰۰	۴	۳	۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشيمي بوعلی سینا
(۱)	۱۷,۶۸۵	۱۷,۸۵۷	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن
(۱)	۲۶,۹۴۶	۱۴۳,۸۵۷	۰	۱	۰.۰۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۱	۱	۰.۰۰	(۳)	۰	۰	۳	۱	۶۰۸	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	لیزینگ خودرو غدیر
۰	۱۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	(۱)	(۱,۰۰۰)	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۳۹۱	اشتاد موتورز
۰	۴۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳)	(۱)	(۶۷)	۳	۱	۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۰	۲۰,۳۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۱۳)	(۱,۲۳۴)	(۵۰,۰۰۰)	۱,۰۱۳	۱,۲۳۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع کاشي و سرامیک الوند
۰	۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	(۱)	(۴۳۰)	۱	۱	۴۳۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۳۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱)	(۳۱)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنعتي دوده فام
۰	۵,۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷)	(۶)	(۳,۶۷۶)	۷	۶	۳,۶۷۶	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشيمي تندگویان
۰	۲۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱)	(۳۷)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۰	۱۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳)	(۳)	(۲۰۱)	۳	۳	۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاري کشاورزي کوثر
۰	۱۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۱۲۰)	(۲,۰۶۷)	(۱۲۵,۰۰۰)	۲,۱۲۰	۲,۰۶۷	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشيمي جم
۱۴۴,۴۶۰,۳۳۳						۱۳۷,۵۳۳,۲۸۴(۴,۱۰۴,۰۹۵)			۴۸,۴۳۴,۰۱۹۴۵,۵۹۱,۱۷۵					جمع

وضعیت برتفوي سهام 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
----------	----------------------	-------------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------------------

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره بهای تمام شده		تعداد سهام تغییرات بهای تمام شده		درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتهای دوره بهای تمام شده	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری سمند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۰,۵۴۶,۶۵۰	۲۳,۴۳۷	
خدمات بیمه ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۳۱۲,۴۲۸	۴۶۲,۴۸۶	
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	۴۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۵۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۳۰۷,۹۷۳	۳,۳۱۶	
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۳۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۱۵۰,۰۳۱	۳,۹۱۱	
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۳,۶۴۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹۴,۳۸۴	۶۹۶,۳۱۰	۳۰.۰۵	۶۹۶,۳۱۰	۸۷۶,۵۴۱	
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۰۵,۷۳۴	۴۰۵,۷۳۴,۰۰۰	
لیزینگ ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۹۹,۹۹۳	۳۴۹,۹۹۱	۰	۰	۹.۵۱	۳۴۹,۹۹۱	۵,۳۵۵	
پلاستیک‌های مهندسی درخشان ساز	۳۹,۰۸۴	۱,۰۰۰	۳۹,۰۸۴,۰۰۰	۲۳۱,۵۱۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳۱,۵۱۶	۴,۵۱۳	
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۴	۰	۰	۴۰.۰۰	۸۹,۷۰۴	۲۳,۴۳۶	
توسعه فروش خودروکار	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۵,۸۵۰	۸۵,۵۴۰	۰	۰	۶۶.۶۷	۸۵,۵۴۰	۱,۲۸۳	
صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۹,۸۰۰	۴,۹۰۰	۰	۰	۴۹.۰۰	۴,۹۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان	۱۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۳,۳۵۰	۰	۰	۳۰.۱۸	۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۱۲,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۳۱۲,۴۰۶	۰	
جمع			۱۶,۷۹۰,۲۰۳	۶۹۶,۳۱۰				۱۷,۴۸۶,۵۱۳		

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 اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶	۸۲,۴۱۶	۰
صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران)	۲,۱۵۳,۳۴۳	۱۴,۵۷۶	۳۱,۲۸۶	۰
محورسازان ایران خودرو	۷۷۵,۰۰۰	۱۰,۳۳۷	۷,۹۳۴	۰
مهرکام پارس	۸۵۵,۰۰۰	۹,۱۸۴	۷,۸۵۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳	۴۶,۸۳۱	۰
ایران خودرو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۳۰,۴۹۹	۰
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۱	۳۷,۳۰۲	۰
بیمه پارسیان	۴,۴۳۱,۷۱۵	۲,۶۳۶	۱۱,۶۴۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۰۶,۰۹۵	۱۵,۰۳۵	۶۰,۱۹۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳	۷۸,۲۴۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۱	۱۲۹,۸۰۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۳۷۱,۸۹۷	۱۰,۸۸۰	۴۶,۴۷۹	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
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲	۳۳,۶۳۱	۰
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۱	۶۳,۴۰۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۳۱,۷۸۶	۸,۴۳۲	۸۳,۶۶۳	۰
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۹۳	۱۹,۱۲۸	۰
صنایع تولیدی اشتاد ایران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۲,۵۶۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۸,۵۳۵	۳۱	۰
قند ثابت خراسان	۳۰۹,۵۷۸	۵۷,۴۹۴	۱۷,۷۹۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸	۳۳,۴۳۱	۰
تولید محور خودرو	۳۰۷,۰۰۰	۳۱,۷۱۹	۴,۴۹۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸۱۱	۱۳,۳۳۰	۱۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۵	۶۶,۶۶۶	۱	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۸	۱۹,۳۶۹	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳	۳۹,۷۲۸	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱,۴۳۸	۱	۰
صنایع تولیدی اشتاد ایران	۱,۳۴۳	۷,۴۵۱	۱۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۱۳۷,۹۳۱	۸	۰
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۸,۵۵۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۳۳۹	۴,۳۶۶	۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۳۹	۳۸,۳۹۶	۰
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰
تأمین سرمایه امین	۱۶۰	۶,۳۵۰	۱	۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۳۰,۸۳۳	۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۴	۱۰۱,۴۶۳	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱۹,۶۰۷	۱	۰
زر ماکارون	۳۳	۳۱,۳۵۰	۱	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۶۳,۵۰۰	۱	۰
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۱,۴۹۴	۱	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۱۳۳,۸۵۷	۱	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۷۸	۱۳,۸۳۰	۱	۰
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۱,۱۵۸	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۷۹۴,۳۸۴	۸۷۶,۵۴۰	۰	۶۹۶,۳۱۰

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
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۱۳۳,۸۵۷	۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷	۳۸,۹۶۱	۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۶	۱۷,۸۵۷	۱	۰
جمع			۱,۰۱۵,۱۸۱	۶۹۶,۳۱۰

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
پالایش نفت اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶	۸۳,۴۱۶	۱۷,۳۶۸	۱۴۷,۶۳۴	۶۵,۳۱۸
بانک پارسیان	۱,۷۳۷,۳۳۷,۰۷۱	۶۰۰	۱,۰۴۲,۸۵۹	۴,۴۹۴	۷,۸۰۷,۸۸۹	۶,۷۶۵,۰۳۰
صنعتی نیرو محرکه (نیروی محرکه موتورسیکلت ایران)	۳۳۱,۷۱۰,۸۱۶	۷,۰۶۱	۲,۳۴۲,۲۹۴	۳۴,۳۴۶	۸,۰۷۵,۹۷۲	۵,۷۳۳,۶۷۸
مهرکام پارس	۱۱۶,۰۳۹,۵۳۹	۵,۱۳۰	۵۹۵,۳۳۶	۱۰,۳۲۶	۱,۱۸۷,۸۵۴	۵۹۳,۵۱۸
الکترونیک خودرو شرق	۱۸,۹۰۵,۹۷۱	۱۱,۶۰۹	۲۱۹,۴۸۲	۱۶,۳۲۸	۳۰۸,۷۰۴	۸۹,۳۲۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۴	۴۶,۸۲۱	۱۳,۹۹۵	۵۸,۴۷۹	۱۱,۶۵۸
ایران خودرو	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳	۹۸,۷۷۴	۶۳۳	۹۸,۷۷۴	۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۱	۳۷,۳۰۳	۱۶,۵۳۷	۳۳,۰۷۴	(۴,۳۲۸)
بیمه پارسیان	۳,۶۳۴	۷,۱۵۴	۲۶	۱۱,۸۳۲	۴۳	۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۰۶,۰۹۵	۱۵,۰۲۵	۶۰,۱۹۳	۳۳,۰۸۳	۸۸,۴۶۹	۳۸,۲۷۶
شرکت پالایش نفت تهران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳	۷۸,۳۴۱	۹,۵۹۱	۸۶,۳۳۳	۸,۰۸۱
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۱	۱۱۹,۰۳۸	۹,۲۱۹	۱۸۴,۳۸۳	۶۵,۳۴۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۳۷۱,۸۹۷	۱۰,۸۸۰	۴۶,۴۷۹	۱۶,۱۱۶	۶۸,۸۴۶	۳۳,۳۶۷
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳	۳۳,۶۲۱	۳,۵۰۵	۳۵,۰۵۳	۲,۴۳۲
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۱	۶۳,۴۰۹	۱۴,۴۵۷	۷۳,۳۸۸	۸,۸۷۹
پتروشیمی جم	۱۳۵,۰۰۰	۱۶,۵۳۶	۳,۰۶۷	۳۱,۴۶۴	۳,۶۸۳	۶۱۶
بیمه پارسیان	۱,۳۶۶,۶۵۹	۳,۱۹۳	۴,۰۴۵	۳,۱۹۳	۴,۰۴۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۳۱,۷۸۶	۸,۴۳۳	۸۳,۶۶۳	۱۰,۰۸۷	۱۰۰,۰۹۰	۱۶,۴۳۷
پخش هجرت	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۹۳	۱۹,۱۳۸	۷۵,۱۷۳	۳۳,۵۵۳	۳,۴۱۴
اشتاد موتورز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
صنایع تولیدی اشتاد ایران	۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰	۳,۵۶۰	۴۳,۴۴۰	۴,۳۴۴	۶۸۴
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۵۹,۷۰۱	۴	۳
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۵۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۰	۱,۳۳۴	۲۶,۵۸۰	۱,۳۳۹	۹۵
تامین سرمایه بانک ملت	۴۳۰	۳,۳۸۰	۱	۹,۵۳۳	۴	۳
صنعتی دوده فام	۳۱	۴۷,۶۱۹	۱	۴۷,۶۱۹	۱	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
پتروشیمی تندگویان	۲,۶۷۶	۲,۲۴۲	۶	۵,۶۰۵	۱۵	۹
سیمان ساوه	۳۷	۲۷,۰۲۷	۱	۲۷,۰۲۷	۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۰۱	۱۴,۹۲۵	۳	۲۹,۸۵۰	۶	۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۸,۵۲۵	۳۱	۲۰,۰۷۷	۷۳	۴۲
فند ثابت خراسان	۳۰۹,۵۷۸	۵۷,۴۹۴	۱۷,۷۹۹	۶۶,۵۱۹	۲۰,۵۹۳	۲,۷۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸	۲۲,۴۲۱	۱۱,۷۱۵	۲۹,۲۸۹	۶,۸۶۸
تولید محور خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰	۴,۰۰۲	۲۲,۰۰۵	۴,۴۰۱	۲۹۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸۱۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۲۲,۴۲۷	۱۹	۹
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۵	۶۶,۶۶۶	۱	۶۶,۶۶۶	۱	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۸	۱۹,۳۶۹	۴۰,۹۴۲	۲۰,۴۷۱	۱,۱۰۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۲	۲۹,۷۲۸	۱۲,۲۲۲	۳۱,۸۳۱	۲,۱۰۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱,۴۲۸	۱	۷۱,۴۲۸	۱	۰
صنایع تولیدی اشتاد ایران	۱,۳۴۲	۷,۴۵۱	۱۰	۷,۴۵۱	۱۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۱۳۷,۹۳۱	۸	۱۷۲,۴۱۳	۱۰	۳
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۸,۵۵۰	۲۸,۸۶۳	۸,۶۵۹	۱۰۹
سرمایه گذاری پویا	۲۳۹	۴,۳۶۶	۱	۴,۳۶۶	۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۲۰,۰۰۰	۶	۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۹	۲۸,۲۹۶	۷۷,۴۹۶	۴۲,۶۲۳	۴,۳۲۷
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه امین	۱۶۰	۶,۳۵۰	۱	۶,۳۵۰	۱	۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۲۳	۱	۲۰,۸۲۳	۱	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱۹,۶۰۷	۱	۱۹,۶۰۷	۱	۰
زر ماکارون	۳۲	۳۱,۳۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۳	۱
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۶۲,۵۰۰	۱	۶۲,۵۰۰	۱	۰
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۱,۴۹۴	۱	۲,۹۸۹	۳	۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۱۴۲,۸۵۷	۱	۱۴۲,۸۵۷	۱	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۷۸	۱۲,۸۲۰	۱	۱۲,۸۲۰	۱	۰
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۱,۱۵۸	۱	۱,۱۵۸	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۸۱۸	۱۳	۳
جمع			۵,۱۱۹,۳۷۶		۱۸,۵۴۶,۷۸۲	۱۲,۴۲۷,۵۰۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی						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	
									1399/12/30	1398/12/29
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
									3776301	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
									3776301	
*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										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۷۸,۵۳۷	۳,۷۷۶,۳۰۳	درآمد سود سهام ناشی از شناسایی سود شرکت سرمایه گذاری سمند می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۱۳,۷۵۶	۱۳,۴۳۷,۴۵۲	سود فروش سهام مهرکام پارس، بانک پارسیان، نیرو محرکه، الکتریک خودرو شرق مطابق نظر هیئت مدیره می باشد
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۷۹۱,۲۹۳	۱۷,۲۰۳,۷۵۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۵,۵۹۱,۱۷۵	۴۱,۴۸۷,۰۸۰	کاهش عمدتا مربوط به فروش سهام شرکتهای مهرکام پارس ، نیرو محرکه ، بانک پارسیان و الکتریک خودرو شرق می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶,۷۹۰,۲۰۳	۱۶,۷۹۰,۲۰۳	—
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	—
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۸,۲۰۵	۶۹۶,۳۱۱	افزایش طی دوره مربوط به انتقال سهام شرکت های بورسی به صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان جهت انجام فعالیت بازارگردانی می باشد.
سایر سرمایه گذاریها	(۲۹۵,۴۷۳)	(۲۹۵,۴۷۳)	کاهش ارزش مربوط به سنوات قبل می باشد.
جمع	۶۳,۰۹۴,۱۱۰	۵۸,۶۷۸,۱۲۱	

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 باشد که 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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۲	۶۴	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۳۶۷	۰	۷,۳۲۱	۷,۳۲۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که هزینه های اداری و عمومی شرکت با درصد نوسان متعارفی ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل محقق گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نوسان درصد متعارف ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه خواهد بود.

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۱۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۲,۵۶۰,۱۱۷	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲,۵۶۰,۱۱۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به دلیل اینکه شرکت فاقد تسهیلات مالی دریافتی می باشد انتظارات بر عدم تحقق هزینه مالی با اهمیت می باشد. ضمن اینکه پیش بینی تامین مالی شرکت به دو طریق دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و وصول مطالبات متصور می باشد. مبلغ فوق هزینه دیرکرد پرداخت طلب اعتباردهندگان است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	فاقد تسهیلات مالی میباشد.

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۱۰	۴۲۸,۸۰۰	صنعتی نیرومحركه	تولید گیربکس دنده دستی MT۶EC۵
	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۳	۵	۱۰۷,۲۰۰	صنعتی نیرومحركه	تولید گیربکس دنده دستی MT۶EFV/TC
	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۷	۵	۱۳۰,۰۰۰	صنعتی نیرومحركه	تولید گیربکس نیمه اتوماتیک AMT رانا
	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۷	۶۹	۱۸۳,۱۷۹	صنعتی نیرومحركه	K۱۳۲
	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۷۵	۵۰	۱۱	۰	۷۳۵,۳۶۶	صنعتی نیرومحركه	راه اندازي خط مونتاژ AT
	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۱	۰	۴۳۳,۷۸۸	صنعتی نیرومحركه	تولید دنده های گیربکس SP۱۰۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت	۲۷۴	۰
درآمد حاصل از اجاره املاک	۱	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر نرخ ارز	۱,۹۲۴	۰
سود سپرده های بانکی	۱۳,۲۶۱	۳,۹۱۴
سایر درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۵,۴۶۰	۳,۹۱۴

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
۶,۲۸۳,۶۵۱	۷۰,۳۰۷	۷۰۳,۰۷۳	(۷۹,۲۱۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

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