

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: کوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت: (ISIC) 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تدویر:					
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۸۹,۶۳۳		۱,۱۲۶,۵۲۱		۳۳
درآمد سود سهام			۱۰		۱۷۰
درآمد سود تضمین شده	۳۷		۱۶,۰۲۶		۱۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذارها	۱,۱۰۹,۲۳۳		۷,۰۲۸,۷۰۲		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذارها	۰		۰		۵
سایر درآمدها	۳۷۰,۵۸۲		۲۵۸,۲۰۹		۱۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۷۶۹,۴۶۶		۳,۳۹۰,۰۶۱		
هزینه های عملیاتی					
هزینه های حقوق، دستمزد و مبرا	(۱۲۰,۸۱۸)		(۶۸,۶۵۲)		(۷۶)
زیان کاهش ارزش دریافتی‌ها	۰		۰		۰
هزینه استهلاک	(۱,۸۱۳)		(۶۸۵)		(۱۶۵)
هزینه اجاره	۰		۰		۰
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۳۳۳)		(۱۹,۶۷۲)		(۱۳۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۹,۸۶۳)		(۸۹,۰۱۱)		(۹۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۹۹,۶۰۳		۳,۳۰۱,۰۵۰		۱۳
هزینه های مالی	(۳۶,۶۱۲)		(۲۰,۸۱۱)		(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰		۱۶۶		۰
سود (زیان) عملیات در حال تدویر قبل از مالیات	۳,۵۷۳,۹۹۱		۳,۳۸۰,۱۶۹		۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:					
سال جاری	(۷۰,۹۰۲)		(۷۳,۵۵۳)		۲
سالهای قبل	۰		۰		۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تدویر	۳,۵۰۳,۰۸۵		۳,۳۰۶,۵۸۵		۱۳
عملیات متوقف شده:					
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰
سود (زیان) خالص	۳,۵۰۳,۰۸۵		۳,۳۰۶,۵۸۵		۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم:					
عملیاتی (ریال)	۱۳۹		۱۳۷		۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)		(۱)		۰
ناشی از عملیات در حال تدویر	۱۳۸		۱۳۶		۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۳۸		۱۳۶		۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳۵		۱۳۰		۱۲
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳,۵۰۳,۰۸۵		۳,۳۰۶,۵۸۵		۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:					
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰		۰		۰
جمع	۰		۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:					
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۳۰۲/۰۹/۲۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۰	۱۳۰۲/۰۹/۲۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۰	
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۳	۱۳,۰۵۱,۳۹۱	۳,۳۰۶,۵۸۵	۳,۵۰۳,۰۸۵		سود (زیان) جامع دوره

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۳۰۲/۱۰/۰۱	۱۳۰۲/۰۹/۲۰	۱۳۰۲/۰۹/۲۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	
					دارایی‌ها:
					دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۸۵,۹۰۲	۱۰۵,۵۸۸	۰	۱۰۳,۹۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳	۳	۳	۳	دارایی‌های نامشهود
۸	۲,۳۳۶,۸۱۶	۳,۳۳۷,۶۷۸	۳,۳۳۷,۰۳۳	۳,۷۷۷,۰۳۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲)	۳۲,۰۱۸	۲۱,۳۵۶	۲۱,۳۵۶	۳۹,۶۳۴	ذریعاتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷	۳,۵۴۶,۷۳۹	۳,۵۹۶,۵۲۵	۳,۹۳۰,۶۶۴	۳,۹۳۰,۶۶۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
					پیش‌پرداخت‌ها
۲۱	۳,۲۳۸	۵,۶۰۳	۷,۹۲۳	۷,۹۲۳	ذریعاتی‌های تجاری و سایر ذریعاتی‌ها
۷۷	۲,۰۰۸,۳۸۰	۱,۹۰۰,۳۳۳	۳,۳۴۶,۱۷۳	۳,۳۴۶,۱۷۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱	۱۸,۷۳۳,۷۵۵	۲۶,۹۵۱,۴۹۷	۲۷,۳۳۵,۳۳۵	۲۷,۳۳۵,۳۳۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۱	۷۱,۳۰۸	۱۵۸,۰۸۲	۲۰۶,۹۳۸	۲۰۶,۹۳۸	موجودی نقد
۷	۳۰,۸۳۵,۷۹۱	۳۹,۰۱۵,۷۰۵	۳۹,۰۱۵,۷۰۵	۳۰,۸۱۲,۳۶۷	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۷	۳۰,۸۳۵,۷۹۱	۳۹,۰۱۵,۷۰۵	۳۹,۰۱۵,۷۰۵	۳۰,۸۱۲,۳۶۷	جمع دارایی‌ها
۷	۳۲,۳۷۳,۵۲۰	۳۳,۶۱۰,۳۲۰	۳۳,۶۱۰,۳۲۰	۳۵,۸۳۳,۰۲۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها:
					حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام
۲۳	۱,۱۵۳,۸۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳,۳۱۲	صرف (کسر) سهام خزانه
۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۵۷۰	۱,۶۰۳,۵۷۰	۱,۷۷۷,۷۷۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	مارژ تجدیدریایی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	تعاون تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷۳)	۹,۳۸۳,۳۳۶	۱۱,۸۳۱,۳۶۴	۱۱,۸۳۱,۳۶۴	۳,۲۱۰,۱۳۵	سود (زیان) آبیانسته
(۷)	(۱,۸۵۵,۵۳۸)	(۲,۷۹۹,۷۵۳)	(۲,۷۹۹,۷۵۳)	(۲,۰۰۰,۲۰۹)	سهام خزانه
(۳۴)	۱۹,۶۶۹,۷۲۱	۲۲,۶۵۳,۹۱۵	۲۲,۶۵۳,۹۱۵	۲۳,۸۱۳,۰۲۳	جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	برداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۶	۲۱,۳۸۰	۳۳,۸۹۱	۳۳,۸۹۱	۳۴,۸۱۰	ذخیره مازاد برای پایان خدمت کارکنان
۶	۲۱,۳۸۰	۳۳,۸۹۱	۳۳,۸۹۱	۳۳,۸۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
(۲)	۳۴۰,۰۶۵	۳۵۴,۵۸۳	۳۵۰,۷۳۰	۳۵۰,۷۳۰	برداختی‌های تجاری و سایر برداختی‌ها
۲۶	۳۳۵,۱۳۷	۳۳۵,۵۷۳	۳۰۹,۸۰۸	۳۰۹,۸۰۸	مالیات برداختی
۴۳,۳۳۳	۳,۸۱۳,۵۵۵	۱۶,۵۷۷	۱۰,۳۳۷,۷۴۶	۱۰,۳۳۷,۷۴۶	سود سهام برداختی
(۸۳)	۳۰۳,۶۴۲	۴۰۷,۷۱۹	۶۷,۹۰۵	۶۷,۹۰۵	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱,۰۹۰	۲,۶۸۱,۳۳۹	۹۳۴,۲۳۴	۱۰,۸۹۶,۱۹۹	۱۰,۸۹۶,۱۹۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهدارنده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۱,۰۹۰	۲,۶۸۱,۳۳۹	۹۳۴,۲۳۴	۱۰,۸۹۶,۱۹۹	۱۰,۸۹۶,۱۹۹	جمع بدهی‌ها
۱,۰۵۳	۳,۷۰۲,۸۰۹	۹۵۷,۳۱۵	۱۱,۰۳۱,۰۰۹	۱۱,۰۳۱,۰۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۷	۳۲,۳۷۳,۵۲۰	۳۳,۶۱۰,۳۲۰	۳۳,۶۱۰,۳۲۰	۳۵,۸۳۳,۰۲۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانة	انذوخة قانونی	انذوخة سرمایه ای	سایر انذوخةها	مباراد تجدید ارزیابی داراییها	تفاوت تغییر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مابده در ۱۳۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۲,۲۲۶	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	۱۹,۶۶۹,۷۲۱
اصلاح انباشت‌ها												۰
تغییر در روزه‌های حسابداری												۰
مابده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۲,۲۲۶	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	۱۹,۶۶۹,۷۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰												۱۳,۰۵۱,۳۹۸
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰												۰
اصلاح انباشت‌ها												۰
تغییر در روزه‌های حسابداری												۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰												۱۳,۰۵۱,۳۹۸
سایر اظہار سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰												۱۳,۰۵۱,۳۹۸
سود سهام صوب												(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰											۹,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانة											(۱,۳۰۲,۲۲۲)	(۱,۳۰۲,۲۲۲)
فروش سهام خزانة				۸۶۶,۰۱۱								۱,۲۲۶,۱۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة												۰
انتقال از سایر اظہار حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته												۰
تخصیص به انذوخة قانونی					۶۰۳,۵۷۰							(۶۰۳,۵۷۰)
تخصیص به انذوخة سرمایه ای												۰
تخصیص به سایر انذوخةها												۰
مابده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۲/۰۹/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۸۲۲	۱,۶۰۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۱,۲۶۲	(۳,۷۹۹,۷۵۲)	۳۳,۶۵۲,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹												۳,۵۰۲,۰۸۵
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹												۰
سایر اظہار سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												۳,۵۰۲,۰۸۵
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹												۳,۵۰۲,۰۸۵
سود سهام صوب												(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰											۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانة												(۲۸۱,۳۰۰)
فروش سهام خزانة				۸۵۵,۲۷۸								۹۴۶,۲۲۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة												۰
انتقال از سایر اظہار حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته												۰
تخصیص به انذوخة قانونی					۱۳۵,۲۰۲							(۱۳۵,۲۰۲)
تخصیص به انذوخة سرمایه ای												۰
تخصیص به سایر انذوخةها												۰
مابده در ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۴۱۲	۱,۷۳۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۱۲۵	(۳,۰۰۰,۳۰۹)	۳۳,۸۱۲,۰۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		
	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۰۲/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۷۹,۱۵۲	۵۵۹,۰۱۲	۳,۷۵۶,۳۹۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۶۴۰)	(۱۲,۶۴۹)	(۲۳۲,۹۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۷۲,۵۱۲	۵۴۶,۳۶۲	۳,۵۲۳,۴۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۳)	(۱,۰۸۹)	(۳۲,۱۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهدارنده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۳)	(۱,۰۸۹)	(۳۲,۱۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۷۲,۳۰۰	۵۳۵,۳۷۵	۳,۴۹۸,۲۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های نامین مالی			
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های نامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۷۵۵,۸۵۹
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۸۰,۴۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۶۱۲)	(۳۰,۸۸۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (مکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به		تجدید ارائه شده		درصد تغییر
	۱۳۰۲/۱۳/۲۹	۱۳۰۲/۱۲/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌های	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌های	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۲۸,۸۲۰)	(۵۹۰,۰۵۳)	(۳,۰۵۷,۰۸۶)	(۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۳۳,۴۴۲)	(۶۱۰,۹۳۴)	(۳,۴۱۱,۴۴۰)	(۳۵)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸,۸۵۶	(۶۵,۶۵۹)	۸۶,۷۷۴	۱۷۳	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۸,۰۸۲	۷۱,۳۰۸	۷۱,۳۰۸	۱۳۳	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	-	-	-
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۰۶,۶۳۸	۵,۶۴۹	۱۵۸,۰۸۲	۳,۵۴۳	
معاملات غیرنقدی	۸,۶۵۴,۵۲۸	۳,۸۷۳,۶۲۸	۳۷,۰۲۷,۳۷۵	۱۳۳	
دلائل نظیرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۰۲/۱۳/۲۹				
دلائل نظیرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰				
دلائل نظیرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گرفته 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.					

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آنی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۷۸۸,۷۹۹	۱,۳۸۹,۶۳۳	متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مندی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام داران بارده نقدی بالا
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۰۲۶	۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۰۳۸,۷۰۴	۱,۱۰۹,۳۳۳	این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق می‌گردد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای بلندمدت	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹۶,۳۵۰	۳۷۰,۵۸۳	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۱۳,۸۲۹,۷۷۹	۲,۷۴۹,۴۶۶	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (بذرفقه شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۳,۵۵۰,۸۸۲	۳۵,۶۰۵,۸۷۳	افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت از طریق خرید سهام و با شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی‌های شرکت. همچنین علت اختلاف بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره با مورهای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل برنقوش صنعت می‌باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، منقظ، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۷۹,۳۲۷	۵,۳۸۸,۵۹۸
اوراق متشکله و تأمین مالی (انتخاب معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۳۰,۹۵۰,۹۰۹	۷۳۲,۳۸۶
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹	افزایش عمدتاً بابت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۳۹,۸۳۶	۳۸۵,۶۹۲
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	۰	۰
جمع	۳۱,۳۹۹,۳۷۵	۳۳,۱۳۲,۴۷۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذارها و درآمدزایی آنها

.....
«حجم‌ات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و معروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گرفته 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.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۳	۳۵
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد می‌گردد بجز افزایش قانونی تغییر چندانی نیست به دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹ نداشته باشد.

نوع تأمین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ابری و ربالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تکنک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی	معادل ربالی تسهیلات ابری	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۶۱۳)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۰۷,۷۱۹	۰	۰	۶۷,۹۰۵	۶۷,۹۰۵	۰	
جمع	۰	۲۰۷,۷۱۹	۰	۰	۶۷,۹۰۵	۶۷,۹۰۵	(۳۳,۶۱۳)	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	(۳۳,۶۱۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندک دوره			تغییرات			انواع 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)	افزایش (کاهش)
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۷۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۰	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۲۰,۹۱۰۲	۵۳۵,۰۰۸	۰,۶۹	۲۰,۹۱۰۲	۵۳۵,۰۰۸	۱۲,۲۰۰	۳۳۵,۹۰۶
سرمایه گذاری صدر نامین (حق تقدم)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۰	۲۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۳۸۰,۶۶۲	۰,۲۱	۳۱۷,۲۷۰	۳۸۰,۶۶۲	۷,۶۵۰	۶۲,۲۹۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۰	۳,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۲	۹۰,۴۷۲	۰,۰۲	۹۹,۶۴۲	۳۹,۳۸۵	۳۵,۷۶۰	(۹,۱۷۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳,۲۰۲,۲۳۹	۳۵,۰۹۹,۵۳۴			۸,۵۹۰,۸۰۲	۱,۰۲۱,۲۵۲		۵۳,۶۹۰,۳۳۸	۳۵,۲۲۲,۵۰۲		۳۸,۶۶۶,۸۲۵
سیمان درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
بانک ایران زمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	-	-	-	۰,۱۵	۱۲,۷۵۰	۱۹,۵۸۵	۲,۱۲۵	(۱۰۳,۷۵۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۵۷,۵۳۲	۱۸۲,۹۲۲	۸۱,۲۱۶	-	-	(۱۳,۹۵۴)	۰,۶	۸۱,۲۱۶	۳,۸۵۲	۱,۰۳۸	(۱۱۷,۶۶۲)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۳۷,۳۰۲	۳۲,۷۳۲	-	-	(۵,۵۵۳)	۰,۱۳	۳۷,۳۰۲	۳,۴۹۹	۱,۲۳۳	(۲۰,۰۸۲)
وحکمت	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۲	۳۳,۲۴۰	۰,۲۶	۳۳,۲۴۰	۳۳,۲۴۰	۱,۱۲۴	(۱,۳۰۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۳,۸,۶۲۵	۱۱۶,۷۲۹			۱۱,۸۲۴	۳۳,۷۲۲		۱۳۸,۵۶۲	۳۸۲,۲۴۹		(۳۵۳,۰۰۶)
جمع			۳۳,۵۵۰,۸۸۲	۳۵,۲۱۶,۲۸۲			۸,۶۰۲,۶۲۸	۱,۰۵۳,۹۸۸		۵۳,۸۱۸,۹۱۱	۳۵,۶۰۵,۸۷۲		۳۸,۳۱۲,۰۲۹

توضیحات

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندک دوره			تغییرات			انواع دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تغییرات		
سایر شرکتهای خارج از بورس	-	-	۱,۰۳۹	۸	-	-	-	-	-	۷,۶۲۶			نسخه تجارت بین الملل ریزین برنسا امید
پتروایمپاسیا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	-	-	-	-	-	-	۸۰			پتروایمپاسیا
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پشه	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶	-	-	۳,۶۱۶	۱۱	۳,۶۱۶	-	۱,۰۲۷			خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پشه
مولدیرقی کاسپین منطقه آزاد اتریش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-	-	۱۶,۰۰۰	۱	۱۶,۰۰۰	-	۱,۰۰۰			مولدیرقی کاسپین منطقه آزاد اتریش
جمع			۱۹,۷۱۹							۱۹,۷۱۹			جمع
توضیحات													توضیحات

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)			کل مبلغ بهای تمام شده معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتهای
		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سرمایه گذاری مهر	۱,۰۰۰	-	-	-	-	
وحکمت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۳۳,۷۲۲	۳۳,۷۲۲	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۲	۹۹,۶۴۲	۹۹,۶۴۲	-	
سرمایه گذاری سه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲	۳۹,۹۴۱	۳۹,۹۴۱	-	
زایفاید	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۸۲۴,۲۶۴	-	-	-	-	
بانک ملت	۳۸۶,۹۰۷,۳۵۱	۳۵۷	۹۹,۵۵۶	۹۹,۵۵۶	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۳,۸۱۱,۳۸۷	۳,۵۱۹	۲۳۱,۰۹۰	۲۳۱,۰۹۰	-	
پتروشیمی پردیس	۳۲۶,۵۳۳,۶۲۹	-	-	-	-	
سنگ آهن گل گهر	۸,۵۸۵,۱۳۱	-	-	-	-	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۵,۰۷۸,۰۷۵	۱۷,۳۵۵	۸۸,۱۲۳	۸۸,۱۲۳	-	
سیمان خاش	۱۹,۱۸۱,۲۰۲	۸,۵۶۱	۱۶۳,۲۱۳	۱۶۳,۲۱۳	-	
سیمان هرمزگان	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۲	۱۵,۶۰۰	۱۵,۶۰۰	-	
آهن و فولاد لرغ	۱۸,۷۱۰,۶۵۲	-	-	-	-	
هلدینگ صندوق بارنشتسگی کنسور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۱۰۰,۸۳۷	۱۰۰,۸۳۷	-	
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۹	۱۹۹,۸۰۳	۱۹۹,۸۰۳	-	
پتروشیمی خراسان	۷,۹۴۳,۲۳۲	۷,۵۵۶	۶۰,۰۲۴	۶۰,۰۲۴	-	
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۰,۰۰۰	۹,۰۹۴	۱۴۹,۱۲۱	۱۴۹,۱۲۱	-	
هلدینگ غدیر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۲	۵۹,۱۲۳	۵۹,۱۲۳	-	
پالایش نفت تبریز	۵,۳۱۷,۸۹۰	۲۱,۲۳۱	۱۱۵,۲۱۳	۱۱۵,۲۱۳	-	
سنگ آهن گهر زمین	۲۱,۰۰۰,۷۵۰	۶,۸۲۰	۱۲۳,۳۲۷	۱۲۳,۳۲۷	-	
سرمایه گذاری صدر نامین	۸,۳۹۳,۲۳۲	-	-	-	-	
توليدات پتروشیمی فاند صبر	۷,۴۱۹,۹۹۹	-	-	-	-	
پتروشیمی توی	۱۱۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۸	۵,۳۷۱	۵,۳۷۱	-	
نوسعه صنایع بهشهر	۶۵,۲۳۵,۵۹۸	-	-	-	-	
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۶۰۹,۰۲۲	-	-	-	-	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۸۱,۲۰۵,۷۰۵	۳,۴۲۰	۳۸۰,۰۶۴	۳۸۰,۰۶۴	-	
سرمایه گذاری صدر نامین (حق تقدم)	۲۹,۷۵۹,۹۹۹	۶,۳۷۶	۳۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۲۷۰	-	
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۵,۵۴۹	۲۰,۹۱۰۲	۲۰,۹۱۰۲	-	
نوسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۳۳,۳۷۷,۳۷۵	۱,۲۱۸	۶۳,۳۷۹	۶۳,۳۷۹	-	
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۰,۰۱۰	۳۷	۳	۳	-	
بخش آبر (حق تقدم)	۳,۳۳۱,۸۷۳	۳,۱۹۹	۷,۲۶۱	۷,۲۶۱	-	
جمع			۳,۲۸۲,۳۲۹			

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

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
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۸۱,۲۰۵,۷۰۵	۳,۴۲۰	۳۸۰,۰۶۴	۳,۴۲۰	۳۸۰,۰۶۴	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳,۵۲۶,۶۴۶	۵۷۳	۴۱,۵۷۱	۵۷۳	۴۱,۵۷۱	-
بانک تجارت	۱,۱۳۱,۱۹۶,۹۹۵	۳۵	۵۱,۲۹۹	۸۹	۱۰۰,۹۵۰	۴۹,۶۵۱
پتروشیمی جم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲	۱۹,۸۲۳	۱۱,۰۱۲	۱۹,۸۲۳	-

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد
جمع	۶,۸۳۸,۷۲۲	۰	۰	(۲۲۱,۹۹۶)	۰	۸۶۱,۰۶۵	۶,۶۱۶,۷۲۶	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

انوجه به عدم وجود تعاد صندوق های فارابی(مفادیر برای ابتدای دوره می باشند) با تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ و بهای ت شده ۲۰۰,۰۲۲ میلیون ریال که با فروش انجام شده در اسفند ماه این سهم صفر گردید.انتیته صبا با تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۲۰۰,۰۲۲ میلیون ریال و بنروسورین با تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۱۰۰,۲۲۵ میلیون ریال.تعاد های یاد شده در قسمت سایر سرمایه گذاریها افشا میگردد و بانوجه به خرید در بورس کالا (مفادیر برای ابتدای دوره می باشند). این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۱۰۲۲ و ب ت شده ۱۳۳۳۸ میلیون ریال.نقره تعداد ۶۲۷۵۵ و ب ت شده ۱۸۲۳۳۹ میلیون ریال و مسی کاند به تعداد ۱,۷۱۹ و ب ت شده ۲۶,۲۸۰ میلیون ریال و منگرد به تعداد ۳,۰۰۰ و ب ت شده ۱,۹۱۵ میلیون ریال) در قسمت اوراق مشتقه ثبت می شود. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها (مفادیر برای ابتدای دوره می باشند) مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه مازاد نرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرافام امید(بازگرددان شرکت) و مطابق با آئیننامه صندوق مذکور صورت گرفته است. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها (ابتدای دوره و تغییرات طی دوره) مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه مازاد نرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرافام امید(بازگرددان شرکت) و مطابق با آئیننامه صندوق مذکور صورت گرفته است.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی			وضعیت سودآوری		
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۲,۲۶۸	۲,۲۶۰
سین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۵۲۲	۲۴۰
گسترش نفت و گاز پارسینان	۳۹,۹۸۱,۲۶۳	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰
سرمایه گذاری مهر	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۷	۲۵۰
سیمان مارندران	۱۶,۳۷۱,۶۵۸	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۸,۶۶۲	۸,۲۰۰
تولیدی معادن کار طبیعی آسنا ناما	۸۳,۰۶,۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۵	۸۲۶	۵۷۸
پویا زرگان آبی دره	۱۸,۳۵۸,۴۰۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰
مرجان کار	۳۷۲,۹۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۵۵	۳۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰۷,۶۳۳,۸۵۶	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۹۳۰	۱,۶۵۰
هلدینگ غدیر	۲۲۲,۶۰۶,۸۲۲	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰
سیمان هرمزگان	۲۸,۲۲۷,۷۶۶	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱۳,۰۱۰	۵,۳۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها						۱,۲۳۳,۸۵۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها						۰
جمع کل						۱,۲۳۳,۸۵۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته						۵۵,۷۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی						۱,۲۸۹,۶۳۲

*مبالغ سنوات فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام معامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ نایند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات جمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹