

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۷,۹۱۵	۱,۵۴۰,۶۰۳	(۹۵)	پرداختنی‌های تجاری	۲۳۷	۷۷۶,۹۱۹	۲۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۱۸,۵۰۴	۷۷۶,۹۱۹	۲۳۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۹	۱,۵۶۰,۰۷۵	(۲۰)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۹۵۵,۸۶۰	۱,۵۶۰,۰۷۵	۸۹	مالیات پرداختنی	۴۳	۱۱۰,۳۸۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۸,۰۲۵	۱۱۰,۳۸۳	۴۳	سود سهام پرداختنی	--	۱,۴۳۵	۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۱,۴۳۵	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۱۰,۳۰۴	۳,۹۸۹,۴۱۵	۴۶	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	۲۷	۹,۴۴۷,۵۵۸	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۹۴,۲۰۵	۹,۴۴۷,۵۵۸	۲۷	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	(۲۸)	۱۳,۸۰۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۳۳۴	۱۳,۸۰۶	(۲۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۶۷	۳۳,۶۹۳	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۵۷۷	۳۳,۶۹۳	۶۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۱۰۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۰۴۳,۰۰۶	۹,۴۸۴,۰۵۷	۲۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۳۷۸	۲۴,۵۴۸	۱۰۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
	۱۳۸,۹۶۵	۲۱۸,۸۷۱		جمع بدهی‌ها			۵۸
				حقوق صاحبان سهام			
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه			۰
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			۰
	۰	۰		سهام خزانه			۰
	۴۹۰,۲۰۴	۵۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی			۲
	۴,۳۷۷,۵۹۹	۵,۹۷۵,۰۹۲		سایر اندوخته‌ها			۴۰
	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
	۳,۵۶۶,۷۰۴	۶,۱۵۹,۳۴۷		سود (زیان) انباشته			۷۳
	۱۳,۳۳۴,۵۰۷	۱۷,۶۳۴,۴۳۹		جمع حقوق صاحبان سهام			۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	۱۳,۴۷۳,۴۷۲	۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۳۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۹۳۴,۲۱۱	۱,۶۹۵,۲۸۵	۷۳
درآمد سود تضمین شده	۴۸۴,۸۹۴	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۶۴,۵۴۲	۴,۳۷۵,۰۵۰	(۵۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۵۰,۰۸۷)	۵۴,۴۵۳	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۸۴۷	۱۵۶,۳۷۵	(۹۴)
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۳۴۳,۴۰۷	۶,۱۸۱,۱۶۳	(۱۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۹,۸۸۵)	(۲۴۹,۹۷۲)	۷۲
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۲۹,۸۸۵)	(۲۴۹,۹۷۲)	۷۲
سود (زیان) عملیاتی	۴,۹۱۳,۵۲۲	۵,۹۳۱,۱۹۱	(۱۷)
هزینه های مالی	(۱۳,۵۹۰)	(۲۱,۰۰۵)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۹۹,۹۳۲	۵,۹۱۰,۱۸۶	(۱۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۹۹,۹۳۲	۵,۹۱۰,۱۸۶	(۱۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۸۹۹,۹۳۲	۵,۹۱۰,۱۸۶	(۱۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۸۱	۱,۱۵۵	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	۳۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۸۰	۱,۱۸۲	(۱۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴,۸۹۹,۹۳۲	۵,۹۱۰,۱۸۶	(۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۲۷	۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۲۷	۵۰
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۶۶,۷۰۴	۲,۲۲۹,۶۲۷	۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۸۶۶,۶۳۶	۸,۱۳۹,۸۱۳	(۳)
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۷۹۷)	(۲۹۵,۵۱۰)	(۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۶۹۷,۴۹۳)	(۴,۳۷۷,۵۹۹)	(۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۱۵۹,۳۴۷	۳,۵۶۶,۷۰۴	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۸۰	۱,۱۸۲	(۱۷)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۸۳۵,۷۹۶)	۱,۴۳۲,۰۹۱	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۳۵,۷۹۶)	۱,۴۳۲,۰۹۱	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۵۹۰)	(۳۱,۰۰۶)	(۳۵)
سود سهام پرداختی	(۵۹۶,۴۳۸)	(۱۵۲,۴۹۲)	۳۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۱۰,۰۳۸)	(۱۷۳,۴۹۸)	۲۵۲
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۱۰۰)	(۶,۱۴۷)	(۶۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹,۸۴۷	۱۵۶,۳۷۵	(۹۴)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۶۱۱)	(۳۰,۶۳۴)	۱۹
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۳,۳۹۹)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۷۶۴)	۱۳۳,۳۴۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۴۶۳,۶۸۸)	۱,۳۶۴,۷۸۸	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۴۶۳,۶۸۸)	۱,۳۶۴,۷۸۸	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۵۴۰,۶۰۳	۱۷۵,۸۱۵	۷۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۷,۹۱۵	۱,۵۴۰,۶۰۳	(۹۵)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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		
	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
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۵,۴۳۹	۱۹,۷۲۴	(۲۵,۴۳۹)	(۱۹,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۵	۲۷,۸۵۴	۳۲,۳۸۲	(۲۷,۸۲۷)	(۳۲,۲۵۵)	۱	۲۷	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	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
استخراج سایر معادن	۳	۲۸,۴۶۱	۳۳,۲۶۵	(۲۸,۴۶۱)	(۳۳,۲۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱۳,۴۶۶	۱۱,۳۹۷	(۱۳,۴۶۶)	(۱۱,۳۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۳	۶,۷۰۵	۱۱,۸۰۶	(۳,۰۱۱)	(۷,۴۱۳)	۲	۳,۶۹۴	۴,۳۹۳	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۴	۲,۶۴۶,۷۰۵	۳۵,۸۹	۳۰,۲۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۳۶,۱۴۷	۳۸,۳۷۷	۳۱۱,۸۸۲	۲۶۷,۷۴۸	۴	۳۴۸,۰۳۹	۳۰۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۸,۰۳۹	۳۴۸,۰۳۹	۲۰,۶۷
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۳۳	(۲۹,۰۹۷)	۲	۸۵,۳۳۳	۵۶,۲۳۶	۲	۸۵,۳۳۳	۰,۸۳	۰,۴۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲,۷۸	۲,۱۸
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۲۸,۸۰۲	۲۹,۴۷۱	(۲۸,۸۰۲)	(۲۹,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۷	۲۱,۰۱۹	۱	۳۰,۰۷۷	۲۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۳۰,۰۷۷	۰,۳۳
تجارت عمده فروشنی به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۷۰۳,۰۰۱	۷۴۹,۵۱۰	(۱۷,۸۴۳)	(۱۲۶,۳۱۴)	۱۲	۶۸۴,۱۵۸	۶۲۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۳,۰۰۱	۶۸۴,۱۵۸	۵,۲۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۳	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۵,۰۴۵	۱۴,۳۸۵	۱,۱۴۲	(۲,۰۹۹)	۲	۶,۱۸۷	۱۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۴۵	۶,۱۸۷	۰,۰۵

صورت وضعیت پورتهوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۶	۱۰,۸۲۰	(۴۹۹,۰۰۰)	(۸,۵۳۸)	(۱۰,۸۰۱)	۰	۱۸	۱۹	۱۸,۰۰۰	۱۹,۶۴۰	۱

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام 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			
۶,۱۶۳	۳,۳۵۸	۹۷۰	۱۰,۸۰۸	۴,۶۴۵	۰	(۱,۷۴۷)	(۱۴)	۳,۳۹۹,۹۱۴	۱۳,۵۵۵	۴,۶۵۹	۳,۳۸۶,۹۴۴	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۶۴)	۱,۵۳۳	۱,۷۱۳	۱,۳۷۸	۱,۵۴۳	۰	(۳۵۳)	۱,۱۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰	۳۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	بانک تجارت
۵۳۰	۹,۶۴۰	۷,۸۷۳	۳,۸۹۳	۳,۳۶۳	۰	(۱,۱۹۷)	۰	۰	۴,۰۸۹	۳,۳۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	پالایش نفت بندرعباس
۱۶۹	۳,۶۱۸	۳,۳۳۳	۱,۵۰۱	۱,۳۳۳	۰	(۶۲۳)	۰	۱۶۹,۱۱۷	۳,۱۳۳	۱,۳۳۳	۴۰۴,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱	۱۳,۶۳۰	۱۳,۰۳۵	۲۸	۳۷	۰.۰۱	(۱۷,۵۸۴)	(۳۰,۴۶۸)	(۶۹۷,۹۳۷)	۱۷,۶۱۳	۳۰,۴۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۴۳,۰۰۶)	۱,۰۳۹	۱,۱۷۰	۳۰۵,۹۸۴	۳۴۷,۹۹۰	۰.۰۲	۳۷۸,۵۳۷	۳۳۰,۳۹۹	۳۷۶,۴۹۷,۴۰۳	۳۷,۴۵۷	۳۷,۵۹۱	۳۰,۸۶۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳	۱۶,۷۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۶	۱۴	۰	۱۶	۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۱,۳۸۵	۱,۲۸۶	۲	۲	۰	۳	۲	۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۱)	۵,۸۱۰	۶,۰۰۰	۵	۶	۰	۵	۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
(۱)	۶,۴۶۰	۷,۰۰۰	۶	۷	۰	۶	۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱)	۱,۴۵۷	۱,۵۵۹	۴	۵	۰	۴	۵	۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱)	۱,۸۸۱	۳,۵۳۰	۲	۳	۰	۳	۳	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
(۵,۴۱۵)	۳,۴۱۹	۳,۵۷۳	۸۵,۴۷۱	۹۰,۸۸۶	۰.۰۲	۸۵,۴۷۱	۹۰,۸۸۶	۳۵,۳۳۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
(۷۱۶)	۳,۰۰۰	۳,۶۹۷	۳,۰۵۵	۳,۷۷۱	۰	۳,۰۵۵	۳,۷۷۱	۱,۰۳۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱۵۷)	۳,۷۷۰	۳,۷۸۵	۳۸,۷۶۸	۳۸,۹۳۵	۰	۳۸,۷۶۸	۳۸,۹۳۵	۱۰,۳۸۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۳۴۳	۳۹,۸۳۰	۳۹,۳۸۱	۳۰,۴۵۰	۳۰,۱۰۷	۰.۰۲	۳۰,۴۵۰	۳۰,۱۰۷	۷۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فسیزوار
(۹,۰۵۸)	۱,۸۸۳	۳,۶۹۳	۳۱,۰۱۹	۳۰,۰۷۷	۰.۱۱	۳۱,۰۱۹	۳۰,۰۷۷	۱۱,۱۶۸,۵۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۰	۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۰	۱۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۰۹۸)	(۳۹,۷۳۶)	(۳,۰۳۰,۰۰۰)	۳۸,۰۹۸	۳۹,۷۳۶	۳,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سامان
۰	۳۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۷۳۴)	(۳۵,۴۳۹)	(۷۴۹,۶۷۴)	۱۹,۷۳۴	۳۵,۴۳۹	۷۴۹,۶۷۴	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۰	۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۹۶۰)	(۳۳,۴۳۶)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۹۶۰	۳۳,۴۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام 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			
•	۳,۷۳۱	•	•	•	•	(۲۹,۳۴۰)	(۲۳,۹۳۱)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۳۴۰	۲۳,۹۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
•	۳,۸۱۸	•	•	•	•	(۱۳,۰۴۶)	(۱۷,۲۴۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۴۶	۱۷,۲۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	سالمین
•	۱۰,۸۴۰	•	•	•	•	(۱۹,۹۴۰)	(۱۵,۳۵۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۴۰	۱۵,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
•	۱,۰۶۲	•	•	•	•	(۴,۸۰۰)	(۱۴,۰۹۷)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۸۰۰	۱۴,۰۹۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۵,۰۱۳	مارگارین
•	۱,۹۴۷	•	•	•	•	(۱۱,۳۹۷)	(۱۳,۴۶۶)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۹۷	۱۳,۴۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	زر ماکارون
•	۳,۵۲۷	•	•	•	•	(۱۳,۳۲۵)	(۱۳,۱۰۶)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۲۵	۱۳,۱۰۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	دامداری تلیسه نمونه
•	۲,۸۳۳	•	•	•	•	(۷,۸۱۸)	(۸,۵۷۶)	(۱,۹۴۹,۹۹۹)	۷,۸۱۸	۸,۵۷۶	۱,۹۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
•	۳,۶۷۱	•	•	•	•	(۲,۹۴۳)	(۳,۱۷۹)	(۴۳۲,۳۵۰)	۲,۹۴۳	۳,۱۷۹	۴۳۲,۳۵۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
•	۱۳,۶۲۰	•	•	•	•	(۵,۵۹۴)	(۳,۰۱۱)	(۳۳۱,۱۵۳)	۵,۵۹۴	۳,۰۱۱	۳۳۱,۱۵۳	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
•	۲,۹۲۵	•	•	•	•	(۹,۶۹۰)	(۲,۸۶۱)	(۱,۶۹۹,۹۵۳)	۹,۶۹۰	۲,۸۶۱	۱,۶۹۹,۹۵۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
•	۳۹,۵۶۰	•	•	•	•	(۳,۰۷۶)	(۲,۲۱۴)	(۷۵,۰۰۰)	۳,۰۷۶	۲,۲۱۴	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
•	۳,۰۳۵	•	•	•	•	(۲,۶۷۵)	(۲,۰۰۶)	(۳۵۷,۱۴۳)	۲,۶۷۵	۲,۰۰۶	۳۵۷,۱۴۳	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
•	۴,۸۰۷	•	•	•	•	(۹۹۵)	(۱,۴۳۶)	(۱۵۷,۱۹۱)	۹۹۵	۱,۴۳۶	۱۵۷,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
•	۵,۷۳۰	•	•	•	•	(۱,۷۹۱)	(۱,۳۴۷)	(۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۱	۱,۳۴۷	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
•	۱,۰۷۸	•	•	•	•	(۶۴۰)	(۶۴۳)	(۴۰۰,۰۰۰)	۶۴۰	۶۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)
•	۲,۶۵۰	•	•	•	•	(۳,۵۵۵)	(۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۵	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما
•	۴,۸۰۷	•	•	•	•	(۸۷۱)	(۱۳۷)	(۱۳۷,۵۴۳)	۸۷۱	۱۳۷	۱۳۷,۵۴۳	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت (حق تقدم)
•	۳,۳۱۹	•	•	•	•	(۱۹)	(۱۹)	(۷,۴۶۴)	۱۹	۱۹	۷,۴۶۴	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود (حق تقدم)
•	۶,۵۷۰	•	•	•	•	(۳)	(۱)	(۲۹۳)	۳	۱	۲۹۳	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
•	۳,۶۷۱	•	•	•	•	(۳۴۷)	(۷۲)	(۷۲,۷۴۹)	۳۴۷	۷۲	۷۲,۷۴۹	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۱۸,۴۸۴)	۱۹,۶۱۰	۲۱,۱۵۰	۲۳۵,۳۶۰	۲۵۳,۸۴۴	۰.۱۲	۱۹۹,۵۰۵	۲۱۸,۰۴۶	۱۰,۳۶۹,۰۷۶	۲۵,۸۵۵	۲۵,۷۹۸	۱,۷۳۲,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی کاریزما
۲۵۹	۳۷,۰۱۳	۲۶,۹۰۶	۶۵,۷۳۴	۶۵,۴۷۵	۰.۳۴	(۴۰۴,۹۳۹)	(۴۰۴,۵۸۹)	(۳۰,۰۳۳,۴۰۴)	۴۷۰,۶۷۳	۴۷۰,۰۶۴	۳۳,۴۵۶,۸۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۲,۸۶۲	۱۵,۷۳۰	۱۰,۰۰۶	۷,۸۶۵	۵,۰۰۳	۰.۰۳	۸۶۵	•	•	۷,۰۰۰	۵,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین اصل سرمایه کاریزما
(۵)	۱۰,۱۱۶	۱۰,۱۳۲	۳,۹۳۳	۳,۹۳۸	۰.۰۳	۳,۹۳۳	۳,۹۳۸	۳۸۹,۹۷۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند
۱,۱۱۱	۳۶,۰۹۱	۳۵,۵۴۵	۷۳,۳۹۱	۷۳,۲۸۰	۰.۲	۷۳,۳۹۱	۷۳,۲۸۰	۲,۰۳۳,۵۰۷	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماني سهام

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
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۸۵۴	۳۷,۹۹۹	۳۶,۳۱۷	۰.۰۳	۳۷,۹۹۹	۳۶,۳۱۷
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۳۰۰	۳۳۱	۰	۳۰۰	۳۳۱
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۱۲	۵۵,۶۸۳	۵۶,۵۱۲	۰.۰۵	۵۵,۶۸۳	۵۶,۵۱۲
بخشی صنایع معیار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۷۵	۰.۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۰۷۵
سرو سودمند مدیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درین بها بازار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱	۲۶۰	۲۶۳	۰	۲۶۰	۲۶۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹	۳۱۴,۳۱۰	(۷۶,۰۰۰)	(۶۵۹)	(۹۰,۳۶۷)	۱.۷۳	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۳,۹۴۳
جسورانه پویا الگوریتم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۷	۳۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۱,۰۰۷	۳۱,۶۷۳
جمع			۹۶۸,۰۴۹	۱,۰۳۴,۴۴۳	۸۹,۱۶۱	۳۵۶,۸۳۸	۱,۱۱۳,۶۰۴	۱,۲۳۴,۸۷۷			

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	
خودروسازی مدیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۵۴	(۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	(۶۷,۵۵۴)	۰	۰	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۸۴,۰۰۰	
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	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	
کارگزاری کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۳۴۴)	۱	۳۶,۴۱۷	
کرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۰۷,۵۳۵	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱,۳۵۶,۴۱۶,۱۹۱	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۸	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۰۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
واسپاری کرمان موتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۰	۸۵,۱۸۳	(۶۴,۹۹۷,۷۵۰)	(۷۳,۵۵۳)	۱	۱۱,۶۳۰	۱,۱۶۳	
تولیدی ارمان موتور ارگ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
گروه توسعه آینده کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۳۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵,۰۰۹,۳۴۶	۱,۰۰۲	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است.
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰	۳۰	۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۰	(۴۹۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است.
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است.
جمع				۹,۳۵۶,۴۳۲		۲,۵۴۷,۳۰۵		۱۱,۸۰۳,۷۳۷		

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
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۰
بانک ملت	۳,۴۱۳,۹۹۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۴۴,۸۶۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۹,۱۱۷	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷۵۳,۷۳۱	۳۵	۳۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۱۰,۸۶۶,۴۰۲	۱,۳۰۵	۶۱۶,۰۹۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱,۵۵۵	۱,۲۸۶	۲	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۰۸	۱,۵۵۸	۵	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۱۸۶	۳,۵۳۹	۳	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳۵,۳۳۸,۳۳۸	۳,۵۷۲	۹۰,۸۹۹	۰
ایران خودرو دیزل	۱۴,۳۱۵,۳۵۵	۳,۷۶۸	۳۹,۳۴۸	۰
ایران خودرو	۳۹,۷۹۵,۷۶۴	۳,۶۹۸	۱۰۷,۳۶۹	۰
فسیزوار	۷۶۴,۵۰۰	۳۹,۳۸۱	۳۰,۱۰۷	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۱,۱۶۸,۵۳۳	۳,۶۹۳	۳۰,۰۷۷	۰
بانک دی	۱۳۷,۳۰۰,۹۴۳	۱,۱۳۶	۱۵۵,۹۳۸	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
سنگ آهن گل گهر	۷۲,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۲	۰
واسپاري ملت	۱۳۷,۵۴۲	۹۹۶	۱۳۷	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۵۷,۱۲۹	۰	۰	۰
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
کرمان موتور	۱,۲۵۶,۴۱۶,۱۹۱	۰	۰	۰
خدمات و تجارت بم خودرو	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵	۰	۴۴,۴۵۶
سهامي اهرمي کاريزما	۲۲,۵۰۲,۱۲۸	۲۰,۷۷۴	۴۶۷,۴۸۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۱,۱۲۱,۹۵۲	۲۴,۷۲۵	۵۲۲,۴۶۱	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۸,۱۶۰	۱۰,۱۳۲	۳,۰۲۱	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام	۲,۸۱۲,۳۰۰	۲۵,۵۴۴	۹۹,۹۹۷	۰
قابل معامله شاخصي کيان	۲,۱۱۸,۹۷۲	۱۵,۴۰۲	۳۲,۶۲۷	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۵,۵۴۹,۹۴۰	۱۲,۶۶۳	۷۰,۲۸۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۶۹۴,۶۰۱	۱۲۲,۹۹۵	۸۵,۴۳۳	۰
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سرو سودمند مديران	۱۶۴,۸۹۰	۱۳۵,۱۹۳	۲۲,۲۹۲	۰
صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن(ETF)	۲۱,۲۶۰,۶۵۰	۱۴,۱۱۸	۳۰۰,۱۷۲	۰
ثبات ويستا	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵	۲۹۹,۸۲۸	۰
درين بها بازار	۵۳,۵۴۳	۱۱,۲۰۵	۶۰۰	۰
گروه توسعه آينده کرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۰	۹۹۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه آينده کرمان (حق تقدم)	۱	۲,۵۰۴,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۴,۲۵۸
کارگزارى کار امد	۱	۱۰,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۵۱
واسپاري کرمان موتور	۱	۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۶۴
با درآمد ثابت تصميم	۳۱۸,۰۷۰	۳۱,۵۶۸	۱۰,۰۴۱	۰
ساير شرکت های پذيرفته شده در بورس	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸	۴۹۵,۹۹۲	۰
جمع			۲,۵۲۵,۲۰۸	۵,۸۲۸,۲۲۹

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذارى	سود(زیان) واکذارى
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۲	۸,۵۵۶	۲۰,۳۰۰	۱۰,۱۵۰	۱,۵۹۴
بانک ملت	۱۴,۰۷۷	۹۹۴	۱۴	۲,۴۸۶	۳۵	۲۱

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
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۴۳,۷۰۶	۲,۷۶۱	۴۶,۹۴۳	۳,۲۳۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۴۵۱,۶۴۸	۱۴,۱۱۸	۲۰,۴۹۵	۱۳,۴۸۸	۱۹,۵۸۰	(۹۱۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳۴,۳۶۹,۰۰۰	۱,۲۶۱	۲۹۵,۶۹۳	۱,۱۵۷	۳۷۱,۳۳۸	(۲۴,۴۶۵)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۵,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۳	۲,۶۰۰	۱۳	۰
ایران خودرو دیزل	۱۳,۱۸۷,۶۵۳	۲,۷۷۳	۳۶,۵۷۷	۲,۵۰۱	۳۲,۹۸۵	(۳,۵۹۲)
ایران خودرو	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۲,۶۶۷	۷۸,۴۴۴	۲,۵۸۵	۷۶,۰۴۰	(۲,۴۰۴)
بانک دی	۱۳۷,۲۰۰,۹۴۳	۱,۱۳۶	۱۵۵,۹۳۸	۱,۰۰۴	۱۳۷,۸۵۲	(۱۸,۰۷۶)
بیمه سامان	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵	۲۹,۷۲۶	۸,۳۹۶	۱۶,۷۵۸	(۱۳,۹۶۸)
سیمرغ	۷۴۹,۶۷۴	۳۳,۹۳۳	۲۵,۴۳۹	۲۰,۹۶۵	۲۳,۲۱۴	(۲,۲۲۵)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸	۲۳,۴۳۶	۱,۷۵۸	۱۴,۰۶۵	(۹,۳۶۱)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۲,۹۳۱	۲,۷۸۵	۲۲,۷۱۱	(۲۱۰)
سالمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۱۷,۲۴۰	۴,۳۳۳	۹,۵۱۲	(۷,۷۲۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷	۱۵,۲۵۵	۸,۰۳۰	۱۶,۰۴۱	۶۸۶
مارگارین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶	۱۴,۰۹۷	۱,۵۱۸	۷,۲۸۸	(۶,۸۰۹)
زر ماکارون	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷	۱۳,۴۶۶	۲,۳۰۸	۸,۹۳۴	(۴,۵۳۲)
دامداری تلیسه نمونه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹	۱۳,۱۰۶	۲,۶۹۴	۱۰,۷۱۳	(۲,۳۹۳)
بیمه پارسیان	۱,۹۴۹,۹۹۹	۴,۳۹۷	۸,۵۷۶	۲,۹۰۱	۵,۶۵۷	(۲,۹۱۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۹۴,۹۹۹	۶,۵۶۹	۲,۲۵۳	۵,۵۱۵	۲,۷۳۰	(۵۳۳)
پالایش نفت شیراز	۳۲۱,۱۵۳	۹,۳۷۵	۳,۰۱۱	۱۳,۸۴۳	۴,۴۴۶	۱,۴۳۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۹۹,۹۵۴	۱,۶۸۲	۲,۸۶۱	۴,۳۶۲	۷,۴۱۶	۴,۵۵۵
فراوری مواد معدنی ایران	۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۰	۲,۲۱۴	۴۱,۳۴۶	۳,۱۰۱	۸۸۷
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۵۷,۱۴۲	۵,۶۱۶	۲,۰۰۶	۵,۸۴۹	۲,۰۸۹	۸۳
واسپاری ملت	۲۹۴,۷۳۳	۵,۳۰۳	۱,۵۶۳	۶,۰۸۳	۱,۷۹۳	۳۳۰
توسعه معادن روی ایران	۲۰۷,۱۲۹	۶,۰۲۰	۱,۲۴۷	۶,۳۴۳	۱,۳۱۴	۶۷
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۶۴۳	۱,۵۳۷	۶۱۵	(۳۷)
بیمه زندگی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	۲,۱۴۶
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۳۷,۵۴۳	۹۹۶	۱۳۷	۹۹۶	۱۳۷	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۴	۲,۵۴۵	۱۹	۳,۶۱۷	۲۷	۸
انتقال داده های آسیانک	۲۹۳	۳,۴۳۴	۱	۱۰,۳۷۳	۳	۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۲,۷۴۹	۹۸۹	۷۲	۹۸۹	۷۲	۰
کارگزاری کار امد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۸۰۳	۱۴۴,۵۹۵	۱,۵۴۴	۲۷۸,۱۰۰	۱۳۳,۵۰۵

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
واسپاری کرمان موتور	۶۴,۹۹۷,۷۵۱	۱,۲۳۳	۷۹,۵۱۷	۴,۵۴۴	۲۹۵,۳۹۰	۲۱۵,۸۷۳
خودروسازی مدیران	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۵,۸۸۷	۶۷,۵۵۴	۱۳۰,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۴۶
سهامی اهرمی کاریزما	۱۲,۲۳۳,۰۵۲	۳۰,۳۹۰	۳۴۹,۴۳۴	۱۸,۹۱۳	۲۳۱,۳۷۴	(۱۸,۰۶۰)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴۱,۱۴۵,۳۵۶	۲۲,۵۳۱	۹۲۷,۰۵۰	۲۳,۳۲۰	۹۵۵,۴۰۱	۲۸,۳۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۸,۱۹۰	۱۰,۱۳۴	۸۳	۱۰,۱۳۴	۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماني سهام	۷۷۹,۷۹۳	۳۵,۵۴۴	۲۷,۷۱۷	۳۸,۵۷۰	۳۰,۰۷۷	۲,۳۶۰
قابل معامله شاخصی کیان	۳۰۱,۱۱۸	۱۵,۴۰۲	۴,۶۳۸	۱۵,۳۵۶	۴,۶۳۴	(۱۴)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۵,۵۳۴,۴۸۲	۱۲,۶۶۲	۷۰,۰۸۰	۱۲,۷۹۳	۷۰,۸۰۳	۷۲۳
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)	۲۴۱,۸۸۹	۱۲۳,۹۹۴	۲۹,۷۵۱	۱۲۴,۴۶۶	۳۰,۱۰۷	۲۵۶
سرو سودمند مدیران	۱۶۴,۸۹۰	۱۳۵,۱۹۳	۲۲,۲۹۲	۱۳۵,۹۰۸	۲۲,۴۱۰	۱۱۸
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۲۱,۲۶۰,۶۵۰	۱۴,۱۱۸	۳۰۰,۱۷۲	۱۴,۳۱۱	۳۰۲,۱۴۲	۱,۹۷۰
ثبات ویستا	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵	۲۹۹,۸۲۸	۱۶,۶۷۱	۳۰۱,۷۶۱	۱,۹۳۳
درین بها بازار	۵۳,۵۴۳	۱۱,۳۰۵	۶۰۰	۱۱,۶۷۳	۶۲۵	۲۵
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۱	۳,۹۹۹,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۵۸	۳,۹۹۹,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۵۸	۰
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۳۰۹,۸۳۹	۳۱,۵۶۸	۹,۷۸۱	۳۱,۷۹۷	۹,۸۵۲	۷۱
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸	۴۹۵,۹۹۲	۱۴,۸۵۰	۵۰۴,۹۰۵	۸,۹۱۳
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۷۶,۰۰۰	۸,۶۷۱	۶۵۹	۱۰,۳۴۳	۷۸۶	۱۳۷
جمع			۶,۵۶۹,۳۰۴		۸,۳۹۳,۸۰۵	۱,۷۲۴,۵۰۱
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۵,۲۸۵	۲,۹۳۴,۳۱۱	با توجه به افزایش سرمایه گذاری های مولد، برآورد می شود این نسبت در سال آتی نیز افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۷۵,۰۵۰	۱,۹۶۴,۵۴۲	با توجه به فروش سهام شرکت مدیران خودرو، برآورد می شود این نسبت در سال آتی کاهش یابد.
سود سپرده بانکی	۱۵۶,۳۷۵	۴۹۴,۷۴۰	با توجه به برنامه های سرمایه گذاری شرکت در سال آتی برآورد کاهش چشمگیر سود سپرده را خواهیم داشت.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵۴,۴۵۳	(۵۰,۰۸۷)	احتمالا با توجه به شرایط بازار سرمایه، انتظار کاهش ارزش سرمایه گذاری ها پیش بینی نمی گردد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶,۱۸۱,۱۶۳	۵,۳۴۳,۴۰۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۶۸,۰۴۹	۱,۲۲۴,۸۷۷	با توجه به تغییر ماهیت شرکت (نهاد مالی) و انتظار افزایش ارزش بازار سهام، افزایش سرمایه گذاری در بازار بورس را داشتیم.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۴۷,۵۵۸	۱۱,۸۰۳,۷۲۷	در راستای اجرای امیدنامه شرکت، سرمایه گذاری در فعالیت های پیش بینی شده در امیدنامه شروع گردید و در سال مالی آتی نیز رشد خواهد داشت.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۴۱۵,۶۰۷	۱۳,۰۲۸,۶۰۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری ها مطابق امیدنامه شرکت حرکت کرده و در سال آتی نیز این روند ادامه خواهد داشت.
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷۷	۹۸۲	۱,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد تورم و افزایشات قانونی حقوق و دستمزد، پیش بینی می شود متناسب با نرخ تورم، هزینه های عمومی اداری افزایش یابد.
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
----------------	-----	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	------

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره (میلیون ریال)	ارزی و ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیل		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات	
				ربالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	ارز معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت تسهیلات			
								کوتاه مدت			بلند مدت
	سود(درصد)	(میلیون ریال)		ربالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	ارز معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	دوره	توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	۱۳,۵۹۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۱۳,۵۹۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به روند افزایش سرمایه گذاری بورسی، انتظار افزایش هزینه مالی ناشی از اعتبار دریافتی از کارگزاری پیش بینی می گردد.
----------------------------------	--

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 طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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
۳,۵۶۶,۷۰۴	۱۲۰	۵,۹۱۰,۱۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در راستای امیدنامه (خدمات بازار سرمایه) افزایش سرمایه در شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد را خواهیم داشت.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

--

در راستای امیدنامه، امکان سنجی ورود به بازار صنایع معدنی در شرکت اشکوپارس در دست بررسی می باشد.

«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							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			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و پاداش	مزایا
سامان فیروزی فیروزکوهی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	بلی		بلی	بلی	۱۲	۰	۱	۰	۰	۰
حامد شادکام	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	خیر		بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
علیرضا صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	بلی		بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۰
سیدحسین میری	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	بلی		بلی	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱،												جلسه می باشد.
۰												

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سامان فیروزی فیروزکوهی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد MBA	مدیرعامل کرمان موتور	۰	
سید حسین میری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت مالی	مدیرعامل خدمات و تجارت بم خودرو	۰	

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا صادقی	سایر کمیته ها	دکتری مالی بین المللی	عضو هیات مدیره بورس کالا	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ،					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ،					
				۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،					
				۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
واسپاری کرمان موتور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

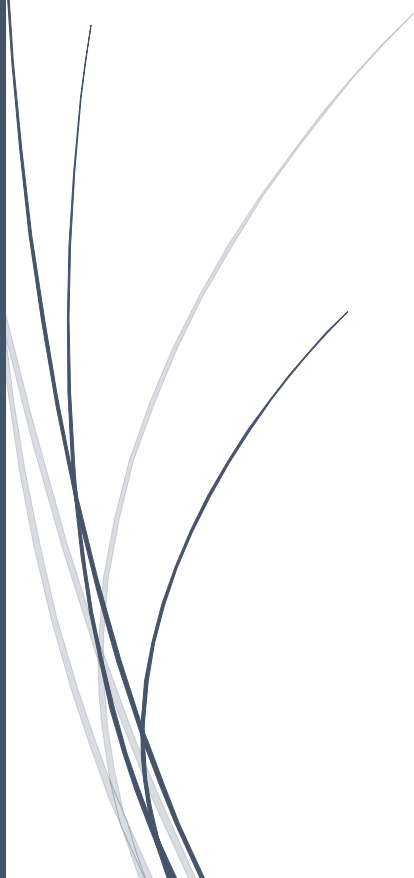
میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کرمان موتور	۳,۳۹۲,۳۳۳,۷۱۶	۱۲	۰

شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

در اجرای تبصره ۸ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح پیوست تقدیم می گردد.

گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی، ارائه می نماید.

این گزارش منطبق بر ضوابط تهیه گزارش تفسیری مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در تاریخ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده شخص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت کرمان موتور	سامان فیروزی فیروزکوهی	رئیس هیأت مدیره	
شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو	سید حسین میری	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو	حامد شادکام	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	
شرکت خودرو سازان بیم	علیرضا صادقی	عضو هیأت مدیره	
شرکت صنایع خودرو سازی کرمان	-	عضو هیات مدیره	

فهرست

فصل اول : ماهیت کسب و کار	۴
فصل دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف	۱۵
فصل سوم : منابع، ریسک ها و روابط	۱۸
فصل چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها	۲۲
فصل پنجم : عملکرد مالی	۲۸

فصل اول :

ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه تاسیس شرکت

شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۴۷۵۵۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ و به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۴۱۴۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ شروع به فعالیت نموده است. همچنین به استناد روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ نام شرکت از گروه اقتصادی کرمان خودرو به سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز تغییر پیدا کرد. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز در بازار بورس اوراق بهادار ثبت شده و در بازار دوم فرابورس با نماد خکرمان فعالیت می کند.

۱-۲- نهاد مالی دارای مجوز

شرکت با موافقت سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۳۶۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ بعنوان نهاد مالی (شرکت مادر هلدینگ) پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس قرار گرفت.

۱-۳- محیط حقوقی شرکت

- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین و مقررات ثبتی (ثبت شرکتها، ثبت اسناد و املاک و
- قانون بازار بورس و اوراق بهادار
- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قانون تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات محیط زیست (حاکم بر فعالیتهای شرکتهای سرمایه پذیر)
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی
- سایر قوانین مربوط به دادگاههای عمومی از جمله قانون آیین دادرسی، کیفری، مدنی و ...
- اساسنامه
- استانداردهای حسابداری
- آیین نامه های مصوب هیات مدیره

۴-۱- چارچوب و ارکان حاکمیت شرکتی

• هیئت مدیره

هیئت مدیره سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده، وظیفه تعیین اهداف و مأموریت‌ها، رسالت‌های اجتماعی و خط مشی‌های اصلی سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. در راستای تقویت نظام راهبری شرکتی و تقویت اثربخشی نظام کنترل داخلی شرکت و همچنین در اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار کمیته های هیئت مدیره به شرح زیر ایجاد گردیده اند.

- ۱- تشکیل کمیته حسابرسی به منظور حصول اطمینان از مناسب بودن کنترل های داخلی شرکت؛
- ۲- تشکیل کمیته انتصابات به منظور حصول اطمینان از جذب و نگهداشت استعداد های ویژه و همسو با اهداف و برنامه های شرکت؛
- ۳- تشکیل کمیته ریسک به منظور کمک به هیئت مدیره در تعیین وضعیت ریسک های موجود، ارزیابی عملکرد سیستم های مورد استفاده برای تعیین حدود ریسک، و همچنین تجزیه و تحلیل ریسک؛

• کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تشکیل گردیده است. اعضای این کمیته در حال حاضر یک عضو مالی غیر موظف هیات مدیره و دو عضو مستقل می باشد.

برخی از مهم ترین وظایف کمیته حسابرسی عبارت اند از:

- ✓ نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطلاعات و حفظ امنیت آنها،
- ✓ کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت،
- ✓ کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،
- ✓ بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترل های داخلی،
- ✓ پی گیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترل های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته گزارش می شود، و
- ✓ ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیئت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت های فرعی
- ✓ نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت ها و برآوردهای عمده، رویه های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آنها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش های مالی شرکت،
- ✓ کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش های مالی شرکت،

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

- ✓ کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت،
- ✓ کسب اطمینان معقول از این که همه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،
- ✓ بررسی پیش نویس گزارش‌های مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئت‌مدیره و همچنین پیشنهاد‌های حسابرس مستقل در خصوص اصلاحات آن
- ✓ بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مزبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و مسئولیت‌های حسابرسی داخلی،
- ✓ بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت‌مدیره جهت تصویب،
- ✓ نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،
- ✓ کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌های آن،
- ✓ کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم‌الاجرا یا بین‌المللی مربوط،
- ✓ بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت‌مدیره شرکت حسب ضرورت،
- ✓ کسب اطمینان معقول از ارائه یافته‌ها و توصیه‌های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،
- ✓ برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،
- ✓ پیشنهاد به هیئت‌مدیره برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،
- ✓ بررسی صلاحیت و توانایی‌های مدیر و کارکنان واحد حسابرسی داخلی
- ✓ پایش استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر حسابرس مستقل،
- ✓ بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق الزحمه دریافتی حسابرس مستقل،
- ✓ ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت‌مدیره متناسب با بررسی‌ها و الزامات،
- ✓ پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن‌ها،
- ✓ مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه‌ریزی کلی و راهبرد حسابرسی،
- ✓ حسب مورد، کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسی مستقل شرکت‌های اصلی و فرعی در مواردی که بیش از یک مؤسسه حسابرسی درگیر کار حسابرسی است،
- ✓ هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،
- ✓ بررسی پیش‌نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختلاف‌نظر بین حسابرس مستقل با هیئت‌مدیره و مدیرعامل،
- ✓ بررسی نتایج یافته‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی. این بررسی شامل بررسی هرگونه محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل، هرگونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت، قضاوت‌های کلیدی حسابداری و حسابرسی، اشتباهات و اصلاحات گزارش‌های مالی و حسب مورد پاسخ‌خواهی از مدیریت اجرایی نیز می‌باشد،

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

- ✓ بررسی "نامه مدیریت" حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،
- ✓ بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،
- ✓ اعلام نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرس مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارایه این خدمات، و
- ✓ برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی
- ✓ رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت،
- ✓ وجود برنامه راهبردی و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دستیابی به اهداف کلی و عملیاتی،
- ✓ وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان به آن،
- ✓ پیگیری آثار تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوطه بر فعالیت شرکت، و
- ✓ پیگیری گزارش‌های دریافتی مبنی بر عدم رعایت قوانین، مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئت‌مدیره.
- ✓ ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل به هیئت مدیره شرکت،
- ✓ تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضا و سوابق آن‌ها، اهم وظایف، فعالیت‌های انجام شده، دستاوردها و برنامه‌های آتی جهت درج در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی،
- ✓ ارائه سایر گزارش‌های لازم به هیئت‌مدیره در چارچوب این منشور.
- ✓ نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته،
- ✓ کسب اطمینان معقول نسبت به سلامت، قابلیت اعتماد و به موقع بودن سایر گزارش‌های تهیه شده برای انتشار به خارج از شرکت،
- ✓ حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی جهت پاسخگویی به سوالات سهامداران،
- ✓ کسب اطمینان معقول از آگاهی هیئت مدیره از موضوعاتی که ممکن است اثر با اهمیتی بر وضعیت مالی یا امور مرتبط با فعالیت شرکت داشته باشد،
- ✓ تعامل با سایر کمیته‌های هیئت مدیره،
- ✓ ارزیابی منظم عملکرد کمیته اعم از عملکرد هر یک از اعضا و کمیته، و
- ✓ انجام سایر فعالیتهایی که به این منشور مربوط می‌شود، بنا به درخواست هیئت‌مدیره.

• کمیته ریسک

کمیته ریسک در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تشکیل گردیده است. اعضای این کمیته در حال حاضر یک عضو مالی غیر موظف هیات مدیره و دو عضو مستقل می باشد.

برخی از مهم‌ترین وظایف کمیته ریسک عبارت‌اند از:

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

- ✓ بررسی اثربخشی چارچوب کنترل های داخلی شرکت و ارائه پیشنهاد در راستای بهبود ساختار کنترل های داخلی
- ✓ انجام نظارت و ارائه گزارش مستمر ماهانه در مورد وضعیت انواع ریسک های تهدیدکننده فعالیت شرکت
- ✓ دریافت گزارش های پیشرفت کار در مورد ریسک هایی که طی جلسات کمیته، مشخص و شناسایی شده اند.
- ✓ بررسی نتایج حاصل از حسابرسی و بازرسی های داخلی و ارزیابی ریسک عملیاتی و کنترل داخلی واحدهای شرکت
- ✓ بررسی به روزرسانی های دوره های حاصل از ملاحظات مدیریت در خصوص ریسک عملیاتی و کنترل های داخلی مربوطه نظیر استمرار برنامه کاری، تطبیق و غیره
- ✓ نظارت بر شناسایی ریسک ها و کنترل های داخلی مهم، از جمله تجزیه و تحلیل اهداف و چشم انداز خدمات و پروژه های جدید
- ✓ بررسی منظم گزارش های دریافت شده از واحدهای مختلف در خصوص موارد مرتبط با ارزیابی و تطبیق، موارد نقض قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل هایی که منجر به وضع مجازات قانونی، تنبیهات نظارتی و وارد شدن زیان حائز اهمیت و آسیب وارد شدن به حسن شهرت شرکت شده یا خواهد شد
- ✓ تلاش مستمر جهت به حداقل رساندن آسیب های وارده بر اعتبار شرکت که در نتیجه ناتوانی در مطابقت دادن عملیات با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مرتبط با فعالیت جاری است
- ✓ ارائه گزارش های منظم فصلی در رابطه با وظایف کمیته به هیئت مدیره شرکت جهت اتخاذ تصمیم
- ✓ بررسی سالانه سیاستگذاری های مدیریت ریسک شرکت.
- ✓ ایجاد اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم انداز شرکت
- ✓

• کمیته انتصابات

کمیته انتصابات در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تشکیل گردیده است. اعضای این کمیته در حال حاضر یک عضو غیر موظف هیات مدیره و دو عضو مستقل و یک نفر بعنوان دبیر کمیته می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

برخی از مهم‌ترین وظایف کمیته انتصابات عبارت‌اند از:

- ✓ بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی
- ✓ کمک به هیات مدیره شرکت در تحقق اهداف و مسئولیت‌های حاکمیت شرکتی
- ✓ اتخاذ رویکرد حرفه‌ای در فرایند انتصاب افراد در پست‌های کلیدی و مدیریتی
- ✓ نهادینه سازی رویکرد مدیریت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصاب

۸-۱- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از شرکت	آخرین مدرک تحصیلی	اهم سوابق حرفه‌ای
سامان فیروزی فیروز کوهی	رئیس هیات مدیره	کرمان موتور	کارشناسی ارشد MBA	مدیرعامل شرکت کرمان موتور- مدیرعامل خودروسازان راین- مدیرعامل خودروسازان بم- رئیس هیات مدیره شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو- رئیس هیات مدیره واسپاری کرمان موتور
سید حسین میری	نایب رئیس هیات مدیره	تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو	دکتری مدیریت مالی	مدیرعامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو- مدیرعامل شرکت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو- رئیس هیات مدیره گروه مالی دانایان- مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین
حامد شادکام	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	خدمات و تجارت بم خودرو	دکتری اقتصاد کلان	عضو هیات مدیره شرکت کرمان موتور- رئیس هیات مدیره شرکت آرمان موتور ارگ- مدیرعامل کارگزاری فولاد مینا- عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران
علیرضا صادقی	عضو هیات مدیره	خودروسازان بم	دکتری مالی (مالی بین المللی)	معاون مدیرعامل بانک کارآفرین- مدیر امور ثروت بانک آینده- مدیر تحقیق و توسعه بانک اقتصاد نوین- رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک آینده- عضو هیات مدیره بورس کالا- عضو هیات مدیره کارگزاری کارآفرین

۹-۱- اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	اهم سوابق حرفه ای
سید حسین میری	عضو مالی هیات مدیره و رئیس کمیته	دکتری مدیریت مالی	مدیرعامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو- مدیرعامل شرکت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو- رئیس هیات مدیره گروه مالی دانایان- مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین
کیاوش صافی	عضو مستقل	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی- عضو هیات مدیره شرکت گسترش اندیشه هگمتان- رئیس هیات مدیره توسعه برق و انرژی خورشیدی کیمیا- عضو هیات مدیره شرکت نیرو آفرین سپهر
سمیرا برزی مهر	عضو مستقل	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- عضو هیات مدیره شرکت دسته‌بند فن- نایب رئیس هیات مدیره شرکت پایاپای ملی- عضو کمیته حسابرسی شرکت سورین داده خوارزمی- عضو کمیته حسابرسی توسعه برق و انرژی ماهان

۱۰-۱- اعضای کمیته ریسک

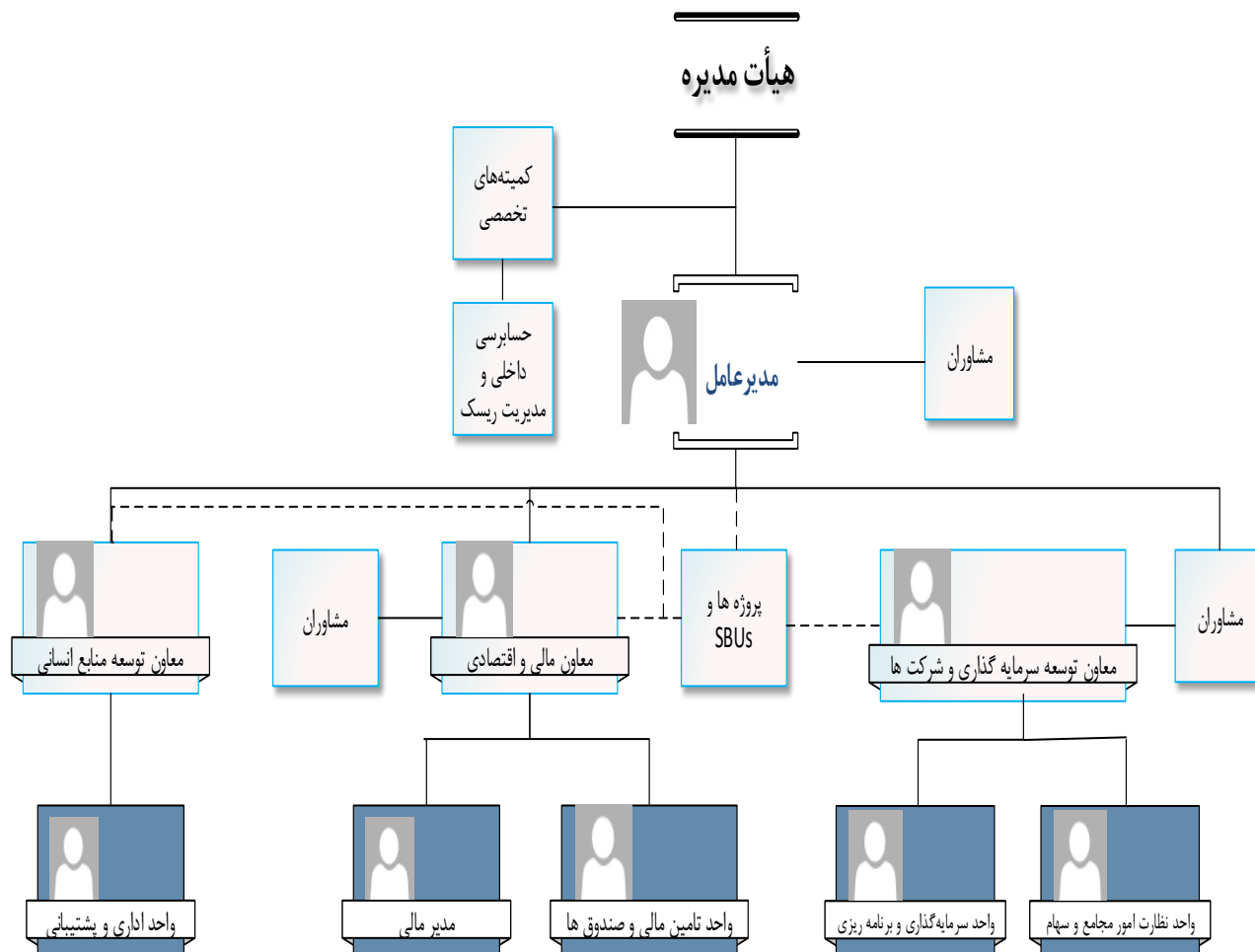
نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	اهم سوابق حرفه ای
علیرضا صادقی	عضو مالی هیات مدیره و رئیس کمیته	دکتری مالی (مالی بین المللی)	معاون مدیرعامل بانک کارآفرین- مدیر امور ثروت بانک آینده- مدیر تحقیق و توسعه بانک اقتصاد نوین- رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک آینده- عضو هیات مدیره بورس کالا- عضو هیات مدیره کارگزاری کارآفرین
کیاوش صافی	عضو مستقل	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی- عضو هیات مدیره شرکت گسترش اندیشه هگمتان- رئیس هیات مدیره توسعه برق و انرژی خورشیدی کیمیا- عضو هیات مدیره شرکت نیرو آفرین سپهر
سمیرا برزی مهر	عضو مستقل	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- عضو هیات مدیره شرکت دسته‌بند فن- نایب رئیس هیات مدیره شرکت پایاپای ملی- عضو کمیته حسابرسی شرکت سورین داده خوارزمی- عضو کمیته حسابرسی توسعه برق و انرژی ماهان

۱۱-۱- اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	آخرین مدرک تحصیلی	اهم سوابق حرفه ای
سامان فیروزی فیروز کوهی	رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته	کارشناسی ارشد MBA	مدیرعامل شرکت کرمان موتور- مدیرعامل خودروسازان راین- مدیرعامل خودروسازان بم- رئیس هیات مدیره شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو- رئیس هیات مدیره واسپاری کرمان موتور
کیاوش صافی	عضو مستقل	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی- عضو هیات مدیره شرکت گسترش اندیشه هگمتان- رئیس هیات مدیره توسعه برق و انرژی خورشیدی کیما- عضو هیات مدیره شرکت نیرو آفرین سپهر
سمیرا برزی مهر	عضو مستقل	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- عضو هیات مدیره شرکت دستبند فن- نایب رئیس هیات مدیره شرکت پایاپای ملی- عضو کمیته حسابرسی شرکت سورین داده خوارزمی- عضو کمیته حسابرسی توسعه برق و انرژی ماهان

۱۲-۱ ساختار و چارت سازمانی

ساختار سازمانی شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز



گزارش تفصیلی مدیریت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۳-۱- سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد.

درصد مالکیت	تعداد سهم	سهامداران
۲۲.۲۵	۱,۱۱۲,۳۶۲,۵۰۸	صنایع خودرو سازی کرمان (سهامی خاص)
۱۰.۵۵	۵۲۷,۳۴۳,۷۵۰	صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری
۳.۳۱	۱۶۵,۵۷۵,۴۶۱	خودرو سازان بیم (سهامی خاص)
۲.۸۲	۱۴۰,۷۵۱,۶۵۱	کرمان موتور (سهامی خاص)
۰.۱۲	۵,۷۸۶,۰۰۰	خدمات و تجارت بیم خودرو (سهامی خاص)
۰.۰۰	۳,۰۰۰	تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو (سهامی خاص)
۶۰.۹۶	۳,۰۴۸,۰۸۷,۶۳۰	سایر سهامداران
۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

فصل دوم :

اهداف مدیریت

و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف

۱-۲- استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

برنامه اصلی شرکت برای تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری جهت مدیریت ریسک دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت و جذب منابع مالی از بازارهای سرمایه می‌باشد. برای تحقق این امر فعالیت‌های حوزه‌های زیر در برنامه‌های آتی قرار دارد:

فعالیت‌های بازار سرمایه:

- اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تأسیس شرکت گروه خدمات بازار سرمایه جهت گسترش فعالیت‌های شرکت؛
- امکان‌سنجی و عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در فرصت مناسب در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های خارج از بورس، تا در حین انجام درج و پذیرش در بورس ارزش افزوده مناسب برای گروه ایجاد نماید؛
- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی؛

سرمایه‌گذاری‌ها:

- استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید و خدمات صنعت خودرو؛ بازار سرمایه و انرژی و معادن
- سرمایه‌گذاری در صنایع و زمینه‌های دارای مزیت نسبی در اقتصاد ایران و شرایط بین‌المللی با هدف صادرات و فعالیت‌های ارزش‌آور؛

۲-۲- اهداف کلی سرمایه‌گذاری

شرکت در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری اهداف زیر را دنبال می‌کند:

- حفظ ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذار حداقل متناسب با نرخ تورم؛
- کسب بازدهی قابل قبول متناسب با سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار؛
- پوشش جریان‌ات نقد خروجی سرمایه‌گذار جهت عمل به رسالت‌های اجتماعی؛
- سرمایه‌گذاری و کسب سهام کنترل‌ی در شرکت‌ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش سرمایه‌گذار.

۳-۲- گزارش پایداری

مسئولیت پذیری در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی می شود و از طرفی باعث تلاش بیشتر برای کسب حداکثر سود نیز می گردد. در این حالت منافع سهامداران و مصالح جامعه بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. در اجرای مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در جهت توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت اقدامات ذیل توسط شرکت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است:

✓ بعد اجتماعی

- ۱- شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز به منظور نیل به توان پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذینفعان و سایر افراد جامعه، در راستای مسئولیت های اجتماعی خود همواره هزینه هایی را متقبل شده که از جمله آنها می توان به پرداخت مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال در سال مالی ۱۴۰۲ به موسسات خیریه جهت مسئولیت اجتماعی اشاره نمود.
- ۲- با افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای موجود و ورود به سرمایه گذاری های جدید، جذب نیروی متخصص و افزایش سطح اشتغال در کشور، امکان توسعه خدمات و تجربه های نوآورانه و مشارکت کارکنان و ذینفعان در توسعه فناوری های جدید را مهیا می نماید.
- ۳- ارتقاء سطح سلامت کارکنان و وابسته گان درجه اول.
- ۴- تلاش در افزایش بومی سازی صنایع تحت کنترل با هدف جلوگیری از خروج ارز.

✓ بعد اقتصادی

از بعد اقتصادی عملکرد پایداری شرکت حفظ حضور در بازار در بلندمدت، تامین منافع پایدار سهامداران از طریق ارتقاء سطح رقابت پذیری رشد درآمد و رشد سود سالیانه و همچنین کاهش هزینه ها

بررسی وضعیت سودآوری شرکت طی ۲ سال اخیر حاکی از رشد ۱۰۰ درصدی سود خالص بوده است. همچنین شرکت در سنوات گذشته روند روبه رشدی را تجربه نموده است.

✓ بعد زیست محیطی

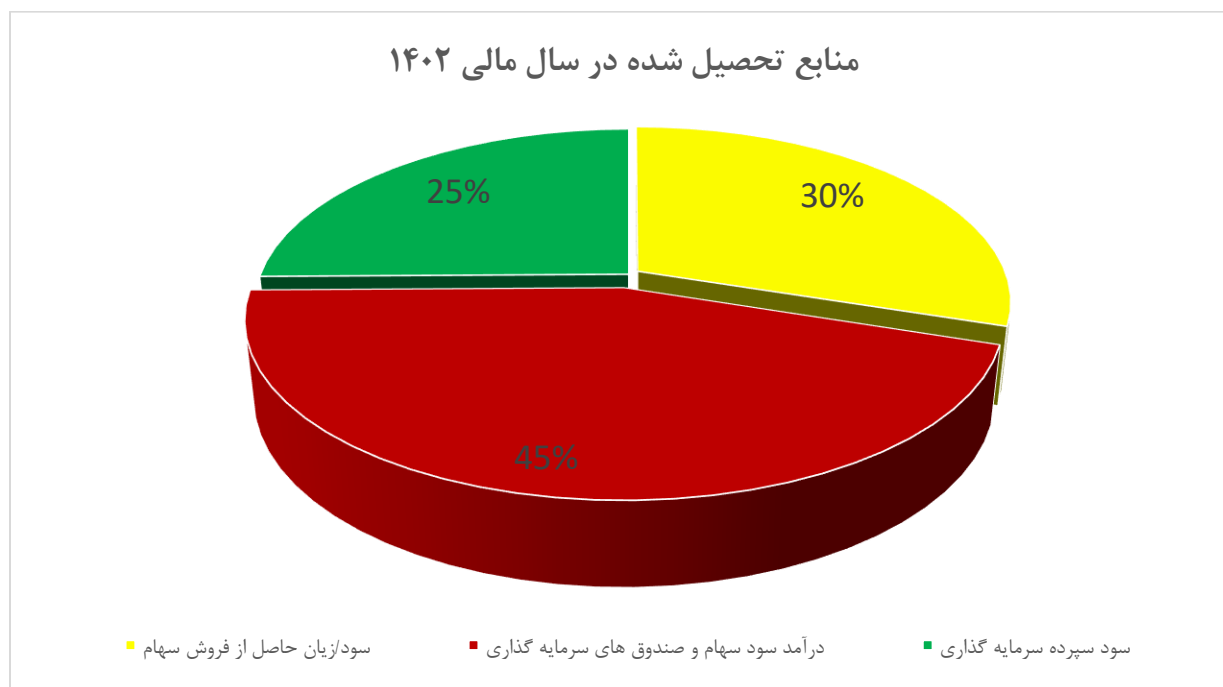
با توجه به ماهیت فعالیت، شرکت با برقراری سیستم اتوماسیون از مصرف بی رویه کاغذ جلوگیری نمود.

فصل سوم :

منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۱-۳- منابع

منابع شرکت از محل سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت و سود سپرده های سرمایه گذاری ایجاد می شود.



۲-۳- مصارف

مصارف شرکت شامل افزایش و ایجاد سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته (سرمایه گذاری بلند مدت)، خرید سهام از بازار سرمایه (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، پرداخت سود سهامداران و هزینه های عمومی شرکت می باشد.

۳-۳- تحلیل SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها)

نقاط قوت

- پذیرش در بازار دوم فرابورس
- ساختار سازمانی چابک
- سرمایه‌گذاری در صنعت تولید انرژی و خودرو و خدمات بازار سرمایه
- قابلیت توسعه افقی و عمودی در زنجیره تولید خودرو
- متنوع بودن پورتفوی سرمایه‌گذاری

نقاط ضعف

- قراردادن در گروه خودرویی
- وابسته به قیمت و نوسانات ارزی
- دارایی‌های غیر مولد

فرصت‌ها

- توسعه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید خودرو
- استفاده از ابزار بازارهای مالی برای تأمین شرکت‌های زیر مجموعه
- متنوع سازی پورتفوی سرمایه‌گذاری
- توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق و انرژی و خدمات بازار سرمایه
- وجود نیروی انسانی متخصص در شرکت‌های سرمایه پذیر جهت اجرای پروژه‌ها

تهدیدها

- تأثیر تحریم‌ها بر روی شرکت‌های سرمایه‌پذیر؛
- رکود کسب و کار صنایع سرمایه‌پذیر.

۴-۳- ریسک‌های شرکت

ریسک نوسانات نرخ سود

ریسک نوسانات نرخ سود شامل رکود بازار سهام در اثر افزایش نرخ سود و هدایت جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران به سمت سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت می‌باشد. با توجه به شرایط فعلی بازار، افزایش نرخ سود چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

ریسک قیمت نهاده‌های تولید و محصولات

بخش قابل توجهی از سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز، در سهام شرکت‌های خودرویی متمرکز می‌باشد. با توجه به کنترل دولتی قیمت محصولات تولید شده در این صنعت و وابستگی قیمت مواد اولیه به عواملی چون نرخ ارز، نرخ تورم و ...، این ریسک یکی از مهم‌ترین ریسک‌های شرکت به شمار می‌رود.

ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

تحریم‌های اقتصادی تأمین مالی خارجی، واردات مواد و محصولات اولیه و بروزرسانی تجهیزات شرکت‌های به منظور افزایش بهره‌وری را تحت تأثیر قرار داده‌اند. شرکت‌های تابعه سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز نیز با ریسک‌های ناشی از این تحریم‌ها در ارتباط می‌باشند.

ریسک تغییرات نرخ ارز

شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (سهامی عام) یک شرکت با موضوع فعالیت سرمایه‌گذاری بوده و لذا تغییرات نرخ ارز به صورت مستقیم بر فعالیت‌های آن تأثیرگذار نیست. هرچند تغییرات نرخ ارز با تأثیر قراردادها، هزینه‌ها، مطالبات و تعهدات شرکت‌های زیر مجموعه، می‌تواند به صورت غیرمستقیم در درآمدها و جریان‌های نقدی شرکت اثرگذار باشد.

۵-۳- دعاوی حقوقی

شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ هیچگونه دعاوی حقوقی له و بر علیه شرکت نداشته است.

فصل چهارم :

نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- تغییرات سرمایه شرکت

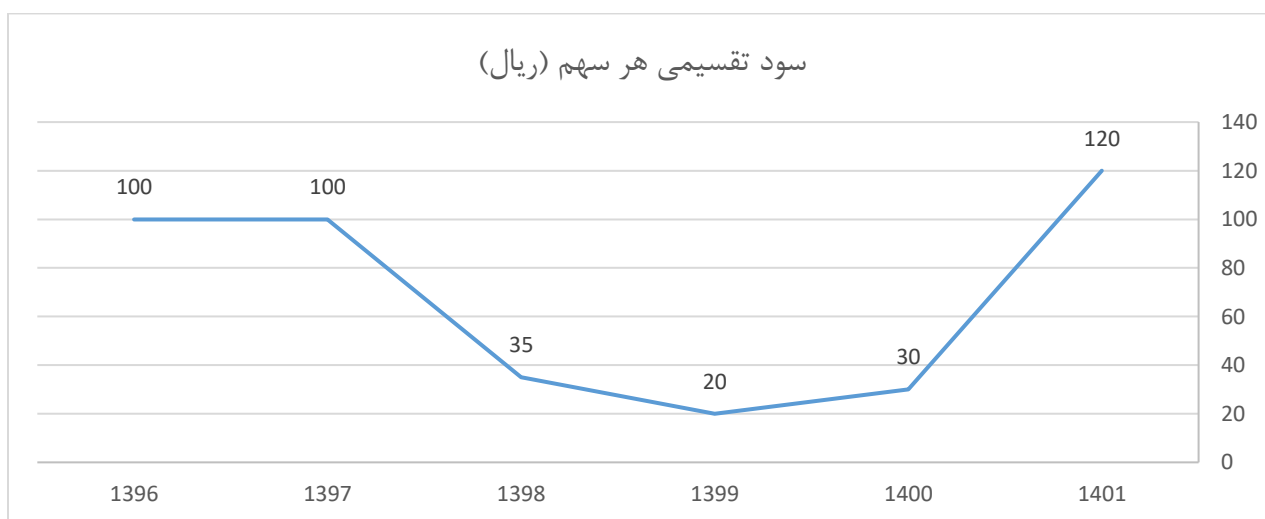
شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز با سرمایه اولیه ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۴ تأسیس گردید. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون به صورت زیر بوده است.

جدول تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون

سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	آخرین سرمایه	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	تاریخ ثبت
۴,۰۲۰,۶۰۰	۹۷۹,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۳۶٪	آورده نقدی و سلب حق تقدم	۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۴۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۶۰۰	۴,۰۲۰,۶۰۰	۸۸۳۴.۶۶٪	مطالبات حال شده	۱۳۹۵/۰۴/۰۱

سرمایه اولیه شرکت طی دو مرحله افزایش سرمایه، به ترتیب ۳,۹۷۵,۶۰۰ و ۹۷۹,۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش سرمایه شرکت به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ از محل پذیرهنویسی سهام و سلب حق تقدم از سهامداران اصلی شرکت انجام گرفته است. در این پذیرهنویسی هر برگ سهام به قیمت ۱,۱۵۰ ریال واگذار گردیده است. سرمایه فعلی شرکت ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۵ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی) می‌باشد.

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
سود تقسیمی هر سهم (ریال)	۱۰۰	۳۵	۲۰	۳۰	۱۲۰
سرمایه - میلیون ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰



۴-۲- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

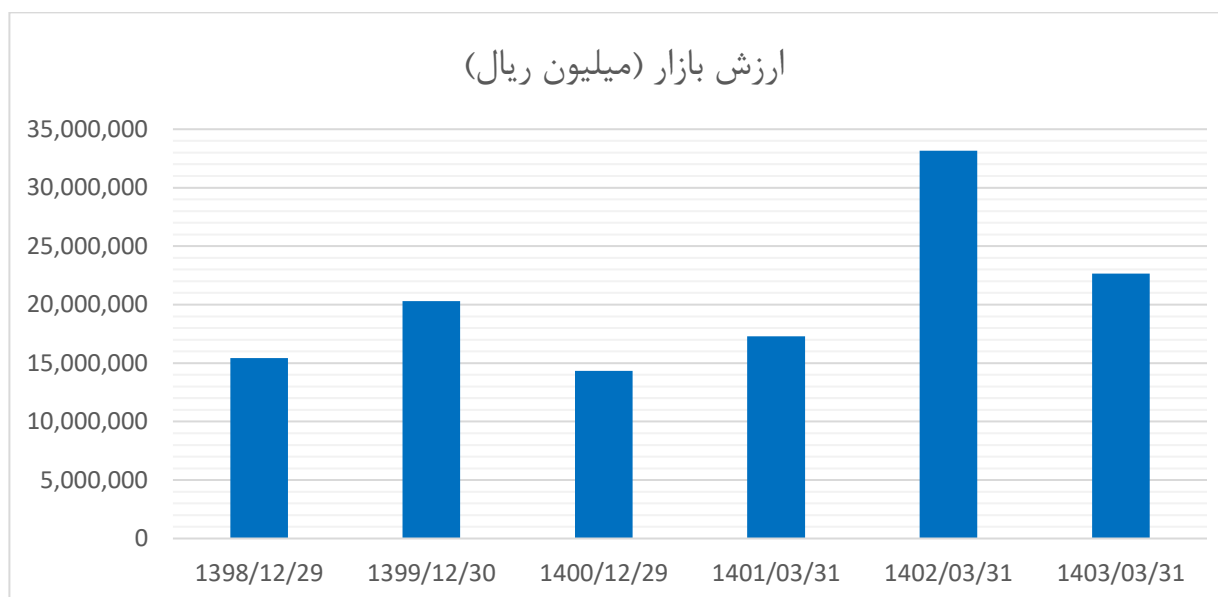
۴-۲-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با نماد خکرمان در بازار دوم فرابورس ایران در گروه خودرو و ساخت قطعات درج نماد گردید و معاملات سهم در این بازار از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ آغاز شد.

وضعیت معاملات و قیمت سهام

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای معامله شده	پایان سال مالی		
				سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۸۵۳	۱۴,۱۰۸,۹۵۹	۱۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	۱۵,۴۲۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۲۶۸	۶۰,۲۶۳,۱۰۶	۲۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱	۲۰,۳۰۵,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۱۸۷	۷,۳۳۳,۱۰۶	۲۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹	۱۴,۳۴۵,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۷۶۹	۲,۶۵۶,۲۶۷	۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹	۱۷,۲۹۵,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۳۰۳	۹,۴۳۹,۷۱۲	۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰	۳۳,۱۵۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۴۵	۱۳,۰۱۶,۲۶۷	۲۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳	۲۲,۶۶۵,۰۰۰

- اطلاعات مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ محدود به معاملات شرکت در بازار دوم فرابورس می باشد.



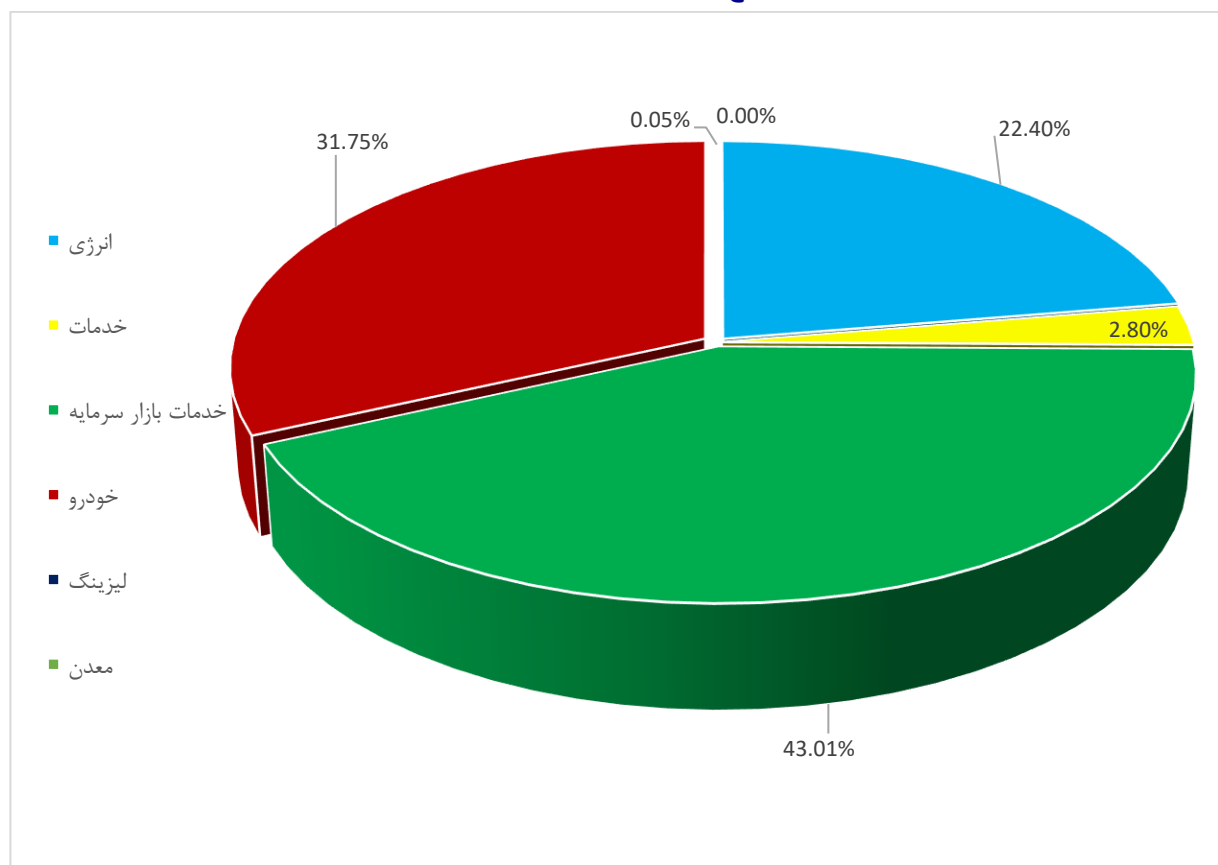
۲-۲-۴ - روند قیمت سهام شرکت

بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه که در چند سال گذشته به دلیل تصمیم سازی‌های پی در پی اقتصادی دولت‌ها رخ داد، با افزایش ریسک‌های سیاسی در سال گذشته قوت گرفت و منجر به خروج سرمایه افراد حقیقی از بازار سرمایه شد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل مواجه با کلیت اقتصاد بسیار زودتر از سایر شرکت‌ها با ریسک‌های سیستماتیک مواجه می‌شوند. در برخی از مواقع ریسک‌های انتظاری سیاسی و اقتصادی بیش از تأثیرات واقعی رخداد آن‌ها بوده و منجر به تأثیرات بیش از حد در ارزش بازار این شرکت‌ها می‌گردد که البته با ایجاد شفافیت در مدت طولانی‌تری اصلاح و به نقطه تعادل خواهد رسید. از این رو شرکت سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز مانند بسیاری از نمادهای فعال این حوزه با نوسانات منفی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ همراه بوده است. در ابتدای سال مالی قیمت هر سهم خکرمان ۶,۶۳۰ ریال بوده که با کاهش ۳۲ درصدی به رقم ۴,۵۳۳ ریال در انتهای سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ رسیده است.

۳-۴- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت

سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز خودرو با در نظر گرفتن تحولات جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، ۲۲٪ از سبد سرمایه‌گذاری خود را به سرمایه‌گذاری در زمینه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داده است. با نگاهی به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری جهانی روی استارت‌آپ‌ها در دو دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین ارکان و موثر بر زیست بوم این مقوله، سرمایه و وجود مؤسسات و نهادهای سرمایه‌گذاری است که نقش روانی و عملیاتی مهمی در شکل‌گیری، رشد و موفقیت کسب و کارهای نوپا دارند. در ایران نیز سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌آپ‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه و یا پلتفرم‌های تأمین مالی، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز با افزودن استارت‌آپ استادکار و صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پویا الگوریتم در دو سال اخیر، گامی دیگر همسو با تغییرات نوین جهانی و ایران و تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری برداشته است. در حال حاضر سبد سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز از منظر صنایع و شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرح نمودار و جدول زیر می‌باشد.

ترکیب صنایع در سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت



گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ترکیب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نسبت به کل سرمایه‌گذاری (درصد)	مبلغ سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)	تعداد سهام	درصد مالکیت	نام شرکت
۱۸٪	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰٪	شرکت آراین ماهتاب گستر
۱۵٪	۲,۱۷۰,۶۶۳	۲,۱۳۵,۹۰۷,۵۲۵	۱۲.۵۶٪	شرکت کرمان موتور
۶٪	۸۵۵,۶۶۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵٪	شرکت آرمان موتور ارگ
۲۳٪	۳,۳۲۰,۱۹۸	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۹.۴۴٪	شرکت خدمات و تجارت بیم خودرو
۲٪	۲۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	شرکت ابرداده گزازان کران سو - استادکار
۱٪	۱۶۹,۴۷۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱.۷۲٪	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس
۰.۱۸٪	۲۶,۴۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	شرکت کارگزاری کارآمد
۰٪	۱۱,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	شرکت واسپاری کرمان موتور
۳۴٪	۵,۰۰۹,۲۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۵۰٪	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد
۰.۱٪	۲۱,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	۶٪	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پویا الگوریتم
۰.۳٪	۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	شرکت مدیریت اطلاعات نوین ارگ
۰.۰۴٪	۶,۰۰۰	۰	۲۰٪	علی الحساب افزایش سرمایه ابرداده گزازان کران سو - استادکار
۰٪	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰٪	شرکت کارگزاری بیمه مستقیم نور آسایش آتیه
۰٪	۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰٪	شرکت اشکوپارس
۱۰۰٪	۱۴,۵۷۷,۹۱۸	---	--	جمع

فصل پنجم :

عملکرد مالی

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲-۱-۵- مهمترین اقلام مالی شرکت اصلی

جدول گزارش وضعیت مالی شرکت اصلی در سنوات گذشته و سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)					
درآمد خالص	۵,۳۸۳,۶۴۷	۵,۹۷۰,۳۳۵	۸,۱۹۹	۵۱۴,۵۳۰	۶۰۱,۲۹۳
سود عملیاتی	۴,۹۰۳,۶۷۵	۵,۷۷۴,۸۱۶	(۴۲,۳۰۹)	۳۷۳,۵۱۲	۵۳۹,۷۹۱
هزینه مالی	(۱۳,۵۹۰)	(۲۱,۰۰۶)	(۳,۳۴۸)	(۱۰۹,۶۰۱)	(۱۵,۱۹۶)
سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۹,۸۴۷	۱۵۶,۳۷۵	۷,۸۰۵	۱۳۵,۵۴۵	(۳۰,۸۹۳)
سود قبل از کسر مالیات	۴,۸۹۹,۹۳۲	۵,۹۱۰,۱۸۶	(۳۷,۸۵۱)	۳۹۹,۴۵۵	۴۸۳,۷۰۲
مالیات	۰	۰	۰	(۶,۰۹۱)	۰
سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات	۴,۸۹۹,۹۳۲	۵,۹۱۰,۱۸۶	(۳۷,۸۵۱)	۳۹۳,۳۶۴	۴۸۳,۷۰۲
جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۸۳۷,۸۹۷)	۱,۴۱۵,۹۴۴	(۸,۱۹۰)	۷۲۸,۵۹۷	(۲۷۰,۵۴۴)
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)					
جمع دارایی ها	۱۷,۸۵۳,۳۱۰	۱۳,۴۷۳,۴۷۲	۷,۹۳۹,۵۳۳	۷,۸۶۷,۱۲۴	۸,۰۷۲,۶۴۷
جمع بدهی ها	۲۱۸,۸۷۱	۱۳۸,۹۶۵	۳۶۵,۲۱۲	۲۵۴,۹۵۲	۷۵۳,۸۴۰
سرمایه ثبت شده	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۶۳۴,۴۳۹	۱۳,۳۳۴,۵۰۷	۷,۵۷۴,۳۲۱	۷,۶۱۲,۱۷۲	۷,۳۱۸,۸۰۷
ج) اطلاعات مربوط به هر سهم					
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سود (زیان) هر سهم - ریال	۹۸۰	۱,۱۸۲	(۷.۵)	۷۹	۹۷

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

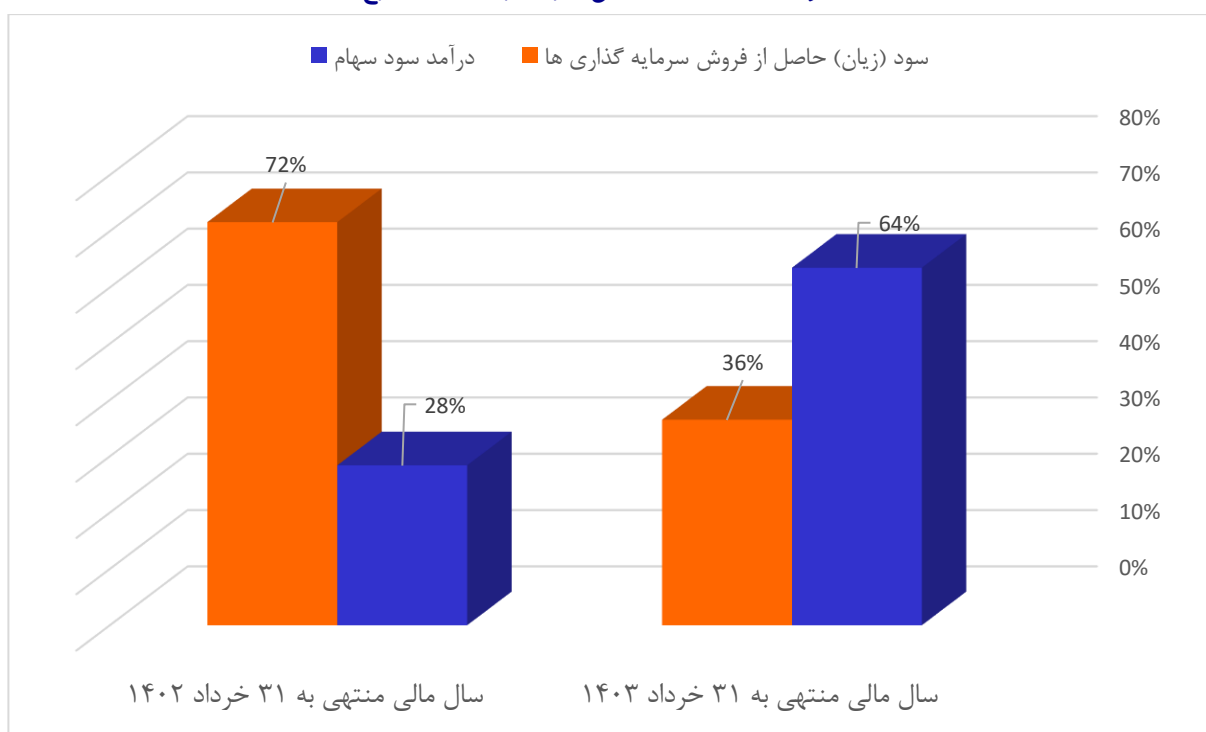
۳-۱-۵- تحلیلی بر درآمدهای شرکت اصلی

مهمترین درآمدهای شرکت از دو محل سود تقسیمی (DPS) و سود حاصل از خرید و فروش سهام حاصل گردیده است. صورت ریز سود حاصله به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نسبت به کل	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	نسبت به کل	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
۲۸٪	۱,۶۹۵,۲۸۵	۶۴٪	۳,۴۱۹,۱۰۵	درآمد سود سهام
۷۲٪	۴,۲۷۵,۰۵۰	۳۶٪	۱,۹۶۴,۵۴۲	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۱۰۰٪	۵,۹۷۰,۳۳۵	۱۰۰٪	۵,۳۸۳,۶۴۷	

نمودار درآمدهای عملیاتی شرکت به تفکیک منابع



۲-۵- شاخص های عملکرد

برخی از مهمترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری میزان پیشرفت در جهت اهداف شرکت را می توان بر اساس شاخص های زیر اندازه گیری کرد.

جدول محاسبه نسبت های مالی

عنوان	نحوه محاسبه	واحد	مقدار
بازده دارایی ها	سود خالص تقسیم بر جمع کل دارایی ها	درصد	۲۷٪
بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام	درصد	۲۸٪
نسبت بدهی	کل بدهی تقسیم بر کل دارایی	درصد	٪۱
نسبت قیمت به سود هر سهم	قیمت سهم تقسیم بر سود هر سهم	مرتبه	۴.۶۳

۳-۵- اهم فعالیت‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

- افزایش سهم داخلی سازی شرکت فرعی آرمان موتور
- تبدیل پروژه استارت آپ مانا به شرکت و جذب سهامدار برای آن و بررسی و انجام مقدمات تکمیل زنجیره خدمات خودرو در قالب شرکت مانا و استقرار ارکان پروژه برنامه ریزی برای معرفی اپلیکیشن اختصاصی تا پایان سال بعد
- بهینه سازی پورتنفوی سرمایه گذاری شرکت در بازار سهام
- پیگیری فرآیند افزایش سرمایه شرکت بم تجارت خودرو
- پیگیری فعالیت درخواست درج در بازار فرابورس شرکت تجارت بم خودرو
- تغییر نام شرکت توسعه آینده کرمان به گروه مالی پیشگامان کارآمد
- افزایش سرمایه شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد از ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴-۵- برنامه‌های آتی شرکت

- افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال
- شناسایی فرصت‌ها و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و افزایش بازدهی منابع شرکت؛
- شناسایی فرصت‌ها و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اولیه در حوزه انرژی و صنایع و معادن به منظور دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های متنوع تر و کاهش ریسک تمرکز
- توسعه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و تاسیس و یا تبدیل شرکت های زیر مجموعه به شرکت‌های دانش بنیان جهت تکمیل زنجیره ارزش تولید و خدمات خودرو
- تکمیل چشم‌انداز شرکت با نگاه ویژه به بخش هلدینگ فلزات با سرمایه‌گذاری در شرکت اشکوپارس