اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري صبا جهاد	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: گماکشوري3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام کارگزاري صبا جهاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارگزاري صبا جهاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. به شرح يادداشت توضيحي 28 صورت‌هاي مالي، مانده سود سهام پرداختني سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 به مبلغ 44/9 ميليارد ريال تاكنون تسويه نشده است.
5. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت هاي كارگزاري به شرح زير است:
بند و مادهموضوع
الف) دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ايران
ماده 13برطرف نمودن كسري تضمين مشتري مندرج در اخطاريه اعلامي كارگزاري نسبت به بدهي مشتري و يا عدم تسويه بدهي ظرف مهلت مقرر توسط برخي از مشتريان
ب) دستورالعمل اجرائي معاملات برخط مصوب 06/06/1398 هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار
تبصره 2 ماده 30اخذ تضامين كافي از شركت پشتيباني زيرساخت جهت جبران خسارات احتمالي جهت منع افشاي طلاعات
ت) دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و فعاليت كارگزاري ها مصوب 10/03/1400 هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن:
بند 3 ماده 15كارگزاري فاقد ملک با كاربري اداري يا تجاري با متراژ حداقل 500 متر مربع مي باشد كه در راستاي فعاليت كارگزاري از آن استفاده نمايد.
ث) دستورالعمل نحوه نگهداري و نقل و انتقال وجوه مشتريان در شركت‌هاي كارگزاري مصوب 11/06/1398 هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعد آن:
ماده 9 قوانين و مقررات مرتبط با تهاتر حساب مشتريان
6. در اجراي مفاد تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30/07/1390 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن، نسبتهاي مالي تعديل شده به شرح يادداشت توضيحي 1-22 صورت هاي مالي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت مباني و ضرايب محاسباتي دستورالعمل فوق الذكر برخورد نكرده است.
7. درراستاي الزامات مقرر در دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي شركت‌هاي كارگزاري مصوب 11/05/1393 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن، اين مؤسسه به استثناي موارد مندرج در بند 5 اين گزارش به مورد ديگري برخورد نكرده است.

22تير1405

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/05/07 14:15:47
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansour Yazdanian [Sign		1405/05/07 14:35:45

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۷,۱۰۰	۰	۲۵,۹۰۴	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۷۹,۹۱۶	۱۵,۵۱۶	۱,۶۵۸,۰۱۵	۵,۵۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۰۲,۹۴۵	۶۷۹,۷۲۹	۱,۴۰۲,۲۵۲	۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۱۹,۹۶۱	۶۹۵,۲۴۵	۳,۰۸۶,۱۷۱	۱۷۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۹۵,۹۹۵)	(۲۹۱,۸۴۶)	(۶۴۹,۸۲۶)	(۷۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۸,۹۱۱)	(۵,۸۴۳)	(۱۳,۰۶۸)	(۵۳)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴۲,۷۵۴)	(۱۱۱,۴۷۵)	(۳۸۱,۷۵۷)	(۲۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۴۷,۶۶۰)	(۴۰۹,۱۶۳)	(۱,۰۴۴,۶۵۱)	(۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۷۲,۳۰۱	۲۸۶,۰۸۲	۲,۰۴۱,۵۲۰	۳۴۵
هزینه های مالی	(۱,۲۶۴,۶۷۴)	(۶۵۴,۰۳۱)	(۱,۴۱۹,۰۷۱)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۰۱,۷۴۴	۶۵۱,۷۷۵	۱,۲۷۶,۲۹۸	۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۹,۳۷۱	۳۸۳,۸۲۶	۱,۹۹۸,۷۴۷	۳۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۹,۵۵۳)	(۷۱,۶۵۷)	(۷۸,۱۸۴)	۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۹,۸۱۹	۳۱۲,۱۶۹	۱,۹۲۰,۵۶۳	۴۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۹,۸۱۹	۳۱۲,۱۶۹	۱,۹۲۰,۵۶۳	۴۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۰۱	۷۳	۶۸۱	۴۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱)	(۱)	(۴۱)	(۳,۰۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۰	۷۱	۶۴۰	۴۳۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۸۰	۷۱	۶۴۰	۴۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۸۰	۷۱	۶۴۰	۴۳۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۹,۸۱۹	۳۱۲,۱۶۹	۱,۹۲۰,۵۶۳	۴۳۷
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	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۱۳۹,۸۱۹	۲۱۲,۱۶۹	۱,۹۲۰,۵۶۳	۴۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۰۵۵,۴۳۹	۱,۰۱۸,۱۲۲	۹۶۵,۱۷۸	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۱۹۱	۲,۴۵۲	۳,۵۰۸	(۵۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۶۹,۹۵۴	۱,۱۶۰,۱۳۹	۶۲۶,۳۴۰	۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۸۳,۶۰۴	۷۱,۱۰۱	۴۶,۳۹۵	۱۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۱۰,۱۸۸	۲,۲۵۱,۸۱۴	۱,۶۴۱,۴۲۱	۷
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۷۸	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲,۱۹۸,۰۱۷	۵,۴۷۹,۶۳۳	۴,۶۰۰,۳۱۷	۳۰۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۵۳,۷۴۵	۱۵۰,۵۸۷	۱,۵۱۱,۷۹۶	۲,۴۵۹
موجودی نقد	۵,۵۷۹,۱۵۶	۱۲,۹۳۴,۶۷۳	۸۸۲,۶۰۹	(۵۷)
	۳۱,۶۳۲,۸۹۶	۱۸,۵۵۴,۸۹۳	۶,۹۹۴,۷۲۲	۷۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۳۱,۶۳۲,۸۹۶	۱۸,۵۵۴,۸۹۳	۶,۹۹۴,۷۲۲	۷۰
جمع داراييها	۳۴,۰۴۳,۰۸۴	۲۰,۸۰۶,۷۰۷	۸,۶۳۶,۱۴۳	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۹,۴۳۶	۲۰۲,۴۴۵	۱۰۶,۴۱۷	۲۸
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۸۰,۶۰۹	۱۰۱,۰۷۳	۳۴۶,۳۴۰	۷۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۷۳۴,۵۳۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۲۹۲,۰۰۱	۱,۸۶۴,۸۷۸	۲۸۴,۶۴۵	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۳۲,۰۴۶	۵,۱۶۸,۲۹۶	۲,۹۷۱,۹۳۳	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۰,۵۳۷	۱۰۸,۸۶۵	۷۴,۹۵۹	۶۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۰,۵۳۷	۱۰۸,۸۶۵	۷۴,۹۵۹	۶۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۱۰۷,۲۴۳	۹,۰۰۲,۳۹۲	۱,۴۷۰,۸۵۸	۶۸
مالیات پرداختنی	۱۰۰,۸۲۴	۷۸,۱۸۴	۸۶,۵۲۱	۲۹
سود سهام پرداختنی	۶۳۱,۱۱۰	۶۲,۷۶۶	۳۸۰,۹۰۰	۸۹۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۲,۳۰۱,۳۲۴	۶,۳۸۶,۱۰۴	۳,۶۵۰,۹۷۲	۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۸,۱۳۰,۵۰۱	۱۵,۵۲۹,۴۴۶	۵,۵۸۹,۲۵۱	۸۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۸,۱۳۰,۵۰۱	۱۵,۵۲۹,۴۴۶	۵,۵۸۹,۲۵۱	۸۱
جمع بدهی‌ها	۳۸,۳۱۱,۰۳۸	۱۵,۶۳۸,۳۱۱	۵,۶۶۴,۲۱۰	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۰۴۳,۰۸۴	۲۰,۸۰۶,۷۰۷	۸,۶۳۶,۱۴۳	۶۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۱۷	۰	۳۴۶,۳۴۰	۷۳۴,۵۳۱	۰	۲۸۴,۶۴۵	۰	۲,۹۷۱,۹۳۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۱۷	۰	۳۴۶,۳۴۰	۷۳۴,۵۳۱	۰	۲۸۴,۶۴۵	۰	۲,۹۷۱,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۹۲۰,۵۶۳		۱,۹۲۰,۵۶۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۹۲۰,۵۶۳		۱,۹۲۰,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۹۲۰,۵۶۳		۱,۹۲۰,۵۶۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰۵,۰۰۰)		(۱۰۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	(۳۴۶,۳۴۰)	(۷۳۴,۵۳۱)		(۳۸,۲۲۹)		۳۸۰,۹۰۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۶,۰۲۸					(۹۶,۰۲۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۰۱,۰۷۳			(۱۰۱,۰۷۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۴۴۵	۰	۱۰۱,۰۷۳	۰	۰	۱,۸۶۴,۸۷۸	۰	۵,۱۶۸,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱,۱۳۹,۸۱۹		۱,۱۳۹,۸۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۱۳۹,۸۱۹		۱,۱۳۹,۸۱۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۷۶,۱۶۹)		(۵۷۶,۱۶۹)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۶,۹۹۱					(۵۶,۹۹۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۷۹,۵۳۶			(۷۹,۵۳۶)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۴۳۶	۰	۱۸۰,۶۰۹	۰	۰	۲,۲۹۲,۰۰۱	۰	۵,۷۳۲,۰۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۳,۰۵۱,۶۱۳)	(۱,۸۹۳,۳۸۶)	۹,۵۰۱,۱۸۲	(۵۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۹۱۲)	(۹۱,۱۰۱)	(۸۶,۵۲۱)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۳,۰۹۸,۵۲۵)	(۱,۹۸۴,۴۸۷)	۹,۴۱۴,۶۶۱	(۵۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۶۷۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۷۳)	(۶۴,۹۵۶)	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۱۴۷,۴۳۰	۶۵۱,۷۷۵	۱,۳۷۶,۲۹۸	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱,۱۵۲,۱۰۵	۶۳۳,۸۰۲	۱,۳۱۱,۳۴۲	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۹۴۶,۴۲۰)	(۱,۳۵۰,۶۸۵)	۱۰,۷۲۶,۰۰۳	(۷۸۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۸,۱۵۱,۸۰۰	۳۷,۹۳۷,۰۰۰	۸۳,۹۳۰,۹۵۰	۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۲,۲۹۷,۸۰۰)	(۳۴,۹۳۷,۰۰۰)	(۸۱,۲۳۰,۹۵۰)	(۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۲۵۳,۰۹۷)	(۵۹۹,۸۹۱)	(۱,۳۷۳,۹۳۹)	(۱۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۰۰,۹۰۳	۲,۳۹۰,۱۰۹	۱,۳۱۶,۰۶۱	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۳۴۵,۵۱۷)	۱,۰۳۹,۴۳۴	۱۲,۰۴۲,۰۶۴	(۸۰۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۹۳۴,۶۷۳	۸۸۲,۶۰۹	۸۸۲,۶۰۹	۱,۳۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵,۵۷۹,۱۵۶	۱,۹۲۲,۰۲۳	۱۲,۹۲۴,۶۷۳	۱۹۰
معاملات غیرنقدي	۵۷,۴۶۳	۴۲,۲۳۴	۴۲۳,۱۳۴	۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۷,۱۰۰	۲۵,۹۰۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷۹,۹۱۶	۱,۶۵۸,۰۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۰۲,۹۴۵	۱,۴۰۲,۲۵۲
جمع	۱,۹۱۹,۹۶۱	۳,۰۸۶,۱۷۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷۰۴,۰۴۳	۷۴۳,۹۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۶۰۳,۱۵۸	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۹۹,۹۹۸	۵۵۱,۳۰۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۱۲۳,۶۹۹	۱,۳۱۰,۷۲۶
توضیحات		
سپرده های سرمایه گذاری مربوط به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر و رفسنجان به ترتیب به مبالغ ۳۴۹.۹۹۹ و ۳۴۹.۹۹۹ میلیون ریال می باشد. شایان ذکر است به دلیل عدم وجود آیزین کد برای اوراق مشارکت مذکور و عدم درج آن در سرفصل سایر سرمایه گذاری ها یا سایر سرمایه گذاری ها در اوراق تامین مالی، تحت این سرفصل درج گردیده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۲۷,۹۲۴	۴۴۴,۱۳۳	۰	۲	۱,۲۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۷,۹۲۴	۱۶.۸۴	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴	۱۷.۷۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۹۸,۱۹۸	۱,۰۵۸,۶۴۰	(۳۸,۸۸۰)	۱	۹۸۰,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۸,۱۹۸	۷۸.۷۷	(۳۸,۸۸۰)	۱۰۰	۵۵۹,۳۱۸	۷۷.۶۲
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۴	۱۶,۵۰۰	۳.۱۷	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۲.۲۹
فلزات اساسي	۱	۱۶,۸۰۱	۸,۹۴۷	۰	۱	۱۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۸۰۱	۳.۲۱	۰	۰	۱۶,۸۰۱	۳.۳۳
جمع	۴	۷۴۲,۹۲۳	۱,۵۱۱,۷۲۰	(۳۸,۸۸۰)	۴	۲,۳۸۶,۵۱۹	۴	۱۶,۵۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۸	۷۵۹,۴۲۳	۹۹.۹۹	(۳۸,۸۸۰)	۱۰۰	۷۲۰,۵۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
.....																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۷۹,۶۵۵,۱۷۲	۰	۲۰۹,۱۸۳	۰.۵۲	۱۲۸	۱,۱۳۵,۸۸۲	۱	۷,۵۹۰	۱,۱۳۵,۷۴۴
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	۱۶,۸۰۱	۰	۰	۸,۹۴۷	۰.۲۱	۱۶,۸۰۱	۱۰,۶۱۳	۳۰,۰۷۳	۱۲,۶۸۰	(۶,۱۸۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۴۳	۱۲۷,۷۸۶	۰	۰	۲۳۴,۹۵۰	۰.۲۱	۱۲۷,۷۸۶	۲۵۹,۸۱۸	۲,۵۵۹	۵,۲۰۳	۱۳۲,۰۳۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴۴,۷۲۵		۰	۴۵۳,۰۸۰		۱۴۴,۷۲۵	۱,۴۰۶,۳۱۳			۱,۲۶۱,۵۸۸
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس													
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۵۷	۵۹۸,۱۹۸	(۱۰,۶۰۶)	(۳۸,۸۸۰)	۱,۰۵۸,۶۴۰	۰	۵۵۹,۳۱۸	۹۸۰,۲۰۶	۸,۲۷۹,۱۷۰	۱۴,۶۸۴,۵۲۹	۴۲۰,۸۸۸
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۵۹۸,۱۹۸		(۳۸,۸۸۰)	۱,۰۵۸,۶۴۰		۵۵۹,۳۱۸	۹۸۰,۲۰۶			۴۲۰,۸۸۸
جمع				۷۴۲,۹۲۳		(۳۸,۸۸۰)	۱,۵۱۱,۷۲۰		۷۰۴,۰۴۳	۲,۳۸۶,۵۱۹			۱,۶۸۲,۴۷۶
توضیحات													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
امين يكم فردا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۶,۵۰۰		۰		۱۶,۵۰۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۶۲۹	۱۴,۱۲۹,۵۰۷	۷۹,۵۲۵	۰
بورس كالاي ايران	۷۹,۶۵۵,۱۷۲	۰	۰	۰
جمع			۷۹,۵۲۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۶,۲۳۵	۷,۲۹۳,۸۰۹	۱۱۸,۴۱۵	۱۴,۳۱۴,۶۲۸	۲۳۲,۲۹۸	۱۱۲,۹۸۳
جمع			۱۱۸,۴۱۵		۲۳۲,۲۹۸	۱۱۲,۹۸۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۱۲,۹۸۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
چند كالايي نو ويرا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۹	۵,۰۶۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۹	۵,۰۶۰	۴۳,۵۹۵	۳۸,۵۳۵
شاخصي هم وزن تراز	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۷۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۷۳	۱۷۸,۳۳۰	(۱۰,۵۴۳)
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۶,۹۴۳,۴۹۱	۲۹۹,۹۶۰	۰	۶,۹۴۳,۴۹۱	۲۹۹,۹۶۰	۲۹۹,۹۱۰	(۵۰)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۶,۷۰۰	۳۵۴,۸۵۵	۱۸۲,۶۲۹	۱۳,۰۹۶,۷۰۰	۳۵۴,۸۵۵	۳۵۴,۷۳۴	(۱۳۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۸,۶۶۰	۲۴۵,۸۲۰	۱۰,۱۴۴	۱۳,۶۲۸,۶۶۰	۲۴۵,۸۲۰	۲۴۵,۷۲۸	(۹۲)
ثروت هيوا	۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۸۲۳	۶۰,۰۰۰	۲۴۷	۳,۵۵۳,۸۲۳	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۷۸	(۲۲)
بازده مانا	۰	۰	۰	۶۶,۱۳۵,۸۶۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۲	۶۶,۱۳۵,۸۶۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۰۲	(۴۹۸)
خوشه گندم نو ويرا	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۳۴	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۳۴	۴۲۵,۹۰۱	(۱۹,۷۳۳)
امتياز اول	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۲۳,۲۸۵	۴,۲۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۹,۱۹۶	۲۳۹,۰۰۰	۲۸,۱۲۴	۱۰,۴۰۹,۱۹۶	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۸,۹۰۱	(۹۹)
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۴,۹۱۶,۵۲۷	۹۵,۰۰۰	۲۹۱,۱۷۸	۴,۹۱۶,۵۲۷	۹۵,۰۰۰	۵۴,۵۵۹	(۴۰,۴۴۱)
چند كالايي كيميا	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۴,۶۶۸	۲۹۹,۹۱۳	۰	۱۲,۶۱۴,۶۶۸	۲۹۹,۹۱۳	۲۸۸,۴۲۷	(۱۱,۴۸۶)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۹۸,۹۴۱	۳,۶۰۳,۱۵۸	۵۹۹,۴۷۴	۱۶۵,۱۹۸,۹۴۱	۳,۶۰۳,۱۵۸	۳,۵۶۳,۸۴۰	(۴۰,۳۱۸)
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۵۵۱,۳۰۳	۵۵۱,۳۰۳		۱۴۸,۶۹۵	۱۴۸,۶۹۵	۱۶۶,۴۵۹	۶۹۹,۹۹۸	۶۹۹,۹۹۸		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۵۱,۳۰۳	۵۵۱,۳۰۳		۱۴۸,۶۹۵	۱۴۸,۶۹۵	۱۶۶,۴۵۹	۶۹۹,۹۹۸	۶۹۹,۹۹۸		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۸,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۵۸,۱۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۹۸	(۲۱,۰۰۲)
جمع		۵۵۱,۳۰۳			۳,۸۵۱,۸۵۳	۷۶۵,۹۳۳		۴,۴۰۳,۱۵۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سپرده های ریالی مربوط به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر و رفسنجان به ترتیب به مبالغ ۳۴۹.۹۹۹ و ۳۴۹.۹۹۹ میلیون ریال می باشد. شایان ذکر است به دلیل عدم وجود آیزین کد برای اوراق مشارکت مذکور و عدم درج آن در سرفصل سایر سرمایه گذاری ها یا سایر سرمایه گذاری ها در اوراق تامین مالی، تحت این سرفصل درج گردیده است.										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
بورس کالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۵۰۶	۵۳۰	۳۷,۱۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۷,۱۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۷,۱۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۳۷,۱۰۰
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	14004810068	حامد قناعي	حامد قناعي	0070049831	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
نوآوران مديريت سبا	نوآوران مديريت سبا	10103259194	زهرا سرلک	زهرا سرلک	4172103294	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	10103584004	مهدي مقدسي	مهدي مقدسي	0074850733	رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله