اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري صبا جهاد	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوري3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارگزاري صبا جهاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارگزاري صبا جهاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 16 و 17 صورت‌هاي مالي، دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و جاري مشتريان عليرغم پيگيري‌هاي حقوقي انجام شده، جمعا مبلغ 89،643 ميليون ريال راكد و نقل از سنوات قبل مي‌باشد كه شركت اقدامي نسبت به شناسايي هزينه كاهش ارزش ننموده است. در اين ارتباط، احتساب زيان كاهش ارزش جهت مطالبات مزبور ضروري مي‌باشد، ليكن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات كافي و نامشخص بودن نتايج دعاوي مطروحه، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، 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

5. به شرح يادداشت توضيحي 27 صورت‌هاي مالي، مانده سود سهام پرداختني به مبلغ 443/6 ميليارد ريال، (عمدتا سود سهام مصوب عملكرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1402) تاكنون تسويه نشده است.
6. موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل‌هاي سازمان بورس اوراق و بهادار تهران در خصوص نهادهاي مالي به شرح زير است:
بند و مادهموضوع
الف) دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ايران و اصلاحيه هاي آن:
ماده 8ارائه روزانه مانده بدهي مشتريان به شركت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه
ماده 4، 10تخصيص اعتبار به هر مشتري جهت خريد اعتباري، حداكثر معادل تضمين آنها و توقف معاملات مشتري اعتباري يا محدود كردن با كسري تضمين حساب.
ب) دستورالعمل ثبت ، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت:
تبصره 5ماده 2انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده سالانه در سامانه كدال همراه با اظهار نظر حسابرس حداكثر 10 روز قبل از مجمع عمومي سالیانه.

پ) دستورالعمل اجرائي معاملات برخط
ماده 16امكان اعمال محدوديت‌هاي اعلام شده از سوي سازمان بابت نوع سفارشات، زمان فعاليت و .... .
تبصره هاي 1 و 2 ماده 30اخذ تعهد منع افشاي اطلاعات و تضامين كافي جهت جبران خسارات احتمالي از كارکنان.

ت) دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و فعاليت كارگزاري ها
بند 5 ماده 15اخذ تاييديه داشبورد نظارتي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار عليرغم اقدامات صورت گرفته.
7. در اجراي مفاد تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار نسبتهاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت مباني و ضرايب محاسباتي دستور العمل فوق الذكر و اصلاحيه‌هاي بعدي باشد برخورد نكرده است.
8. در راستاي الزامات مقرر در دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شركت‌هاي كارگزاري، نظام كنترلي و بهبود فرآيندها در شركت استقرار يافته، به استثناي موارد مندرج در بند 6 اين گزارش و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، موارد حائز اهميت شامل عدم تكميل فرآيند ارزيابي، اندازه گيري و تجزيه و تحليل ريسک‌ها و طراحي مستند روش‌هاي كاهش و يا مديريت ريسک ها توسط هيات مديره مي‌باشد.

27مرداد1404

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1404/05/30 18:03:43
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1404/05/30 18:08:34

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۲۵,۸۸۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۵۶,۹۴۱	۰	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۵,۵۱۶	۰	۵۴,۹۲۸	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۹,۷۲۹	۴۹۲,۹۸۱	۱,۰۰۳,۹۰۲	۳۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۹۵,۲۴۵	۵۴۹,۹۲۲	۱,۰۸۴,۷۱۳	۲۶
هزینه های عملیاتی				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۹۱,۸۴۶)	(۱۷۶,۵۴۰)	(۴۰۴,۰۸۹)	(۶۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۸۴۳)	(۳,۷۸۱)	(۹,۷۷۸)	(۵۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱۱,۴۷۵)	(۹۱,۱۷۸)	(۲۴۱,۲۷۸)	(۲۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۰۹,۱۶۳)	(۲۷۱,۴۹۹)	(۶۵۵,۲۴۵)	(۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۶,۰۸۲	۲۷۸,۴۲۳	۴۲۹,۴۶۸	۳
هزینه های مالی	(۶۵۴,۰۳۱)	(۳۶۹,۹۶۳)	(۱,۰۱۹,۴۶۵)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۱,۷۷۵	۲۸۰,۵۲۸	۱,۰۱۹,۴۸۵	۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۳,۸۲۶	۲۸۸,۹۹۹	۴۲۹,۴۸۸	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۱,۶۵۷)	(۵۸,۰۱۴)	(۸۶,۵۳۱)	(۲۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۲,۱۶۹	۲۳۰,۹۸۵	۳۴۲,۹۶۷	(۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۲,۱۶۹	۲۳۰,۹۸۵	۳۴۲,۹۶۷	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۴۳	۱۴۷	۲۸۶	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	۷	(۵۷)	(۱۲۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۱	۱۵۴	۲۲۹	(۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۴۱	۱۵۴	۲۲۹	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۴۱	۱۵۴	۲۲۹	(۸)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۱۲,۱۶۹	۲۳۰,۹۸۵	۳۴۲,۹۶۷	(۸)
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	۷۳۴,۵۳۱	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۷۳۴,۵۳۱	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۷۳۴,۵۳۱	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۱۲,۱۶۹	۲۳۰,۹۸۵	۱,۰۷۷,۴۹۸	(۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷۷,۸۳۶	۹۶۵,۱۷۸	۲۲۲,۰۰۶	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۸۱	۳,۵۰۸	۲,۸۸۷	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸۱,۱۱۷	۶۲۶,۳۴۰	۶۳۴,۴۰۸	۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۰,۵۵۹	۴۶,۳۹۵	۳۴,۹۰۴	۵۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۳۳,۴۹۳	۱,۶۴۱,۴۲۱	۸۸۴,۲۰۵	۶
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۷۵۵	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۵۷,۲۸۹	۴,۶۰۰,۳۱۷	۲,۹۳۲,۴۸۱	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۷۲۵,۹۷۱	۱,۵۱۱,۷۹۶	۲۵۰,۵۵۴	۱۴
موجودی نقد	۱,۹۲۲,۰۲۳	۸۸۲,۶۰۹	۱,۵۰۷,۹۹۲	۱۱۸
	۹,۳۰۶,۰۴۸	۶,۹۹۴,۷۳۲	۴,۶۹۱,۰۲۷	۳۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۳۰۶,۰۴۸	۶,۹۹۴,۷۳۲	۴,۶۹۱,۰۲۷	۳۳
جمع داراييها	۱۱,۰۳۸,۵۴۱	۸,۶۳۶,۱۴۳	۵,۵۷۵,۲۳۲	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۱۷,۰۲۴	۱۰۶,۴۱۶	۸۹,۲۶۷	۱۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۰۱,۱۱۸	۳۴۶,۳۴۱	۵۱۳,۲۲۳	۱۶
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۷۳۴,۵۳۱	۷۳۴,۵۳۱	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۲۶,۴۲۹	۲۸۴,۶۴۵	۴۲۱,۹۴۶	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۷۹,۱۰۲	۲,۹۷۱,۹۲۳	۲,۰۲۴,۴۳۵	۴
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	۱۱۰,۶۶۲	۷۴,۹۵۹	۴۳,۴۳۵	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۰,۶۶۲	۷۴,۹۵۹	۴۳,۴۳۵	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴۲,۹۲۱	۱,۴۷۰,۸۵۸	۱,۶۱۵,۲۹۷	(۵۶)
مالیات پرداختنی	۶۷,۰۷۸	۸۶,۵۲۱	۱۱۱,۳۲۸	(۲۳)
سود سهام پرداختنی	۴۴۳,۶۶۶	۳۸۰,۹۰۰	۲۵۰,۹۰۰	۱۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶,۶۹۵,۱۱۲	۳,۶۵۰,۹۷۲	۱,۵۲۹,۷۲۷	۸۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۸۴۸,۷۷۷	۵,۵۸۹,۲۵۱	۳,۵۰۷,۳۶۲	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۸۴۸,۷۷۷	۵,۵۸۹,۲۵۱	۳,۵۰۷,۳۶۲	۴۰
جمع بدهی‌ها	۷,۹۵۹,۴۳۹	۵,۶۶۴,۲۱۰	۳,۵۵۰,۷۹۷	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۰۳۸,۵۴۱	۸,۶۳۶,۱۴۳	۵,۵۷۵,۲۳۲	۲۸

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۶۷	۰	۵۱۳,۲۲۲	۰	۰	۴۲۱,۹۴۶	۰	۲,۰۲۴,۴۳۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۶۷	۰	۵۱۳,۲۲۲	۰	۰	۴۲۱,۹۴۶	۰	۲,۰۲۴,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۳۴۲,۹۶۷		۳۴۲,۹۶۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳۴۲,۹۶۷		۳۴۲,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۷۳۴,۵۳۱	۰			۷۳۴,۵۳۱
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۷۳۴,۵۳۱	۰	۳۴۲,۹۶۷		۱,۰۷۷,۴۹۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۸۰,۰۰۰)		(۳۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰		۰		۲۵۰,۰۰۰
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

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۱۷,۱۴۹	۰	۸۳,۱۱۹	۰	۰	(۱۰۰,۲۶۸)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۱۶	۰	۳۴۶,۳۴۱	۷۳۴,۵۳۱	۰	۲۸۴,۶۴۵	۰	۲,۹۷۱,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲۱۲,۱۶۹		۲۱۲,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۲۱۲,۱۶۹		۲۱۲,۱۶۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰۵,۰۰۰)		(۱۰۵,۰۰۰)
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	۱۰,۶۰۸	۰	۵۴,۷۷۷	۰	۰	(۶۵,۳۸۵)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۲۴	۰	۴۰۱,۱۱۸	۷۳۴,۵۳۱	۰	۳۲۶,۴۲۹	۰	۳,۰۷۹,۱۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۸۹۳,۲۸۶)	(۳,۳۳۲,۹۰۱)	(۲,۵۱۳,۰۴۰)	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۱,۱۰۱)	(۱۱۱,۳۲۸)	(۱۱۱,۳۲۸)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۹۸۴,۴۸۷)	(۳,۴۴۴,۲۲۹)	(۲,۶۲۴,۳۶۸)	۴۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۹۷۳)	(۱۰,۴۰۹)	(۱۷,۰۹۳)	(۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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	۶۵۱,۷۷۵	۳۴۸,۵۰۷	۹۱۱,۵۱۸	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۹۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۶۳۳,۸۰۲	۳۳۸,۰۹۸	۸۹۳,۴۷۸	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۵۰,۶۸۵)	(۳,۱۰۶,۱۳۱)	(۱,۷۳۱,۸۹۰)	۵۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۳۷,۹۳۷,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۲۹۲	۵۴,۵۲۵,۰۰۰	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۹۳۷,۰۰۰)	(۱۸,۶۸۰,۰۰۰)	(۵۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹۹,۸۹۱)	(۳۲۷,۲۵۷)	(۹۷۸,۴۹۳)	(۸۳)
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 فعالیت‌های تامین مالی	۲,۲۹۰,۱۰۹	۲,۹۶۴,۹۳۵	۱,۱۰۶,۵۰۷	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۳۹,۴۲۴	(۱۴۱,۱۹۶)	(۶۳۵,۳۸۳)	۸۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۸۲,۶۰۹	۱,۵۰۷,۹۹۲	۱,۵۰۷,۹۹۲	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۲۲,۰۳۳	۱,۳۶۶,۷۹۶	۸۸۲,۶۰۹	۴۱
معاملات غیرنقدی	۴۲,۲۳۴	۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۲۵,۸۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۵۱۶	۵۴,۹۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۹,۷۲۹	۱,۰۰۳,۹۰۲
جمع	۶۹۵,۲۴۵	۱,۰۸۴,۷۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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)	۸۱۵,۲۰۴	۸۶۰,۳۹۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۷۵,۳۸۴	۱,۲۶۱,۲۴۳
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	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۴۰۷,۰۸۸	۲,۱۲۸,۱۳۶
توضیحات		

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۲۸,۴۷۲	۱,۱۲۷,۲۵۳	۰	۳۴۴,۰۷۵	۲	۱,۴۸۱,۳۲۸	۱۲۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶۱۵,۱۵۴	۱,۰۰۳,۴۱۲	۵۴,۷۷۷	۱۶۳,۱۰۱	۱	۱,۱۶۶,۵۱۳	۶۶۹,۹۳۱	۰	۰	۱	۶۱۵,۱۵۴	۷۰.۱۵	۵۴,۷۷۷	۱	۸۰.۵۵
سرمایه گذاریها	۱	۹۹,۹۶۶	۱۱۹,۳۲۶	(۹۹,۹۶۶)	(۱۱۹,۳۲۶)	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۴	۵	۱۱۶,۴۶۶	۱۳.۲۸	(۹۹,۹۶۶)	۴	۱.۹۸
فلزات اساسي	۱	۱۶,۸۰۱	۱۰,۸۰۵	۰	(۲,۳۸۵)	۱	۸,۴۲۰	۱۶,۸۰۱	۰	۰	۱	۱۶,۸۰۱	۱.۹۲	۰	۱	۲.۰۳
جمع	۵	۸۶۰,۳۹۳	۲,۲۷۰,۷۹۶	(۴۵,۱۸۹)	۳۸۵,۴۶۵	۴	۲,۶۵۶,۲۶۱	۸۱۵,۲۰۴	۱۶,۵۰۰	۴	۹	۸۷۶,۸۹۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۴۵,۱۸۹)	۸	۱۰۰

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۴۱,۹۶۸	۶۸۶	۹۰۲,۳۰۳	۰	۰	۳۹۷,۳۰۷	۰.۵۲	۶۸۶	۵	۱,۲۹۹,۶۱۰	۸,۶۱۰	۱,۲۹۸,۹۲۴
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۵,۲۸۴	۹۹,۹۶۶	۱۱۹,۳۲۶	(۶۱,۰۰۵,۲۸۴)	(۹۹,۹۶۶)	(۱۱۹,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۶	۰
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۰۰۰	۱۶,۸۰۱	۱۰,۸۰۵	۰	۰	(۲,۳۸۵)	۰.۲۱	۱۶,۸۰۱	۳۰,۰۷۳	۸,۴۲۰	۱۰,۰۶۰	(۸,۲۸۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۶,۳۴۳	۱۲۷,۷۸۶	۲۳۴,۹۵۰	۰	۰	(۵۳,۲۳۲)	۰.۲۱	۱۲۷,۷۸۶	۲,۵۵۹	۱۸۱,۷۱۸	۳,۶۲۹	۵۳,۹۲۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴۵,۲۳۹		۱,۲۶۷,۲۸۴		(۹۹,۹۶۶)	۲۳۲,۳۶۴		۱۴۵,۲۷۳		۱,۴۸۹,۷۴۸		۱,۳۴۴,۴۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۱۴۲	۶۱۵,۱۵۴	۱,۰۰۳,۴۱۲	۴,۸۴۳	۵۴,۷۷۷	۱۶۳,۱۰۱	۰	۶۶۹,۹۳۱	۶,۸۲۷,۰۷۷	۱,۱۶۶,۵۱۳	۱۱,۹۰۵,۰۲۶	۴۹۶,۵۸۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۱۵,۱۵۴	۱,۰۰۳,۴۱۲		۵۴,۷۷۷	۱۶۳,۱۰۱		۶۶۹,۹۳۱		۱,۱۶۶,۵۱۳		۴۹۶,۵۸۲
جمع			۸۶۰,۲۹۳		۲,۲۷۰,۷۹۶	(۴۵,۱۸۹)		۳۸۵,۴۶۵		۸۱۵,۲۰۴		۲,۶۵۶,۲۶۱		۱,۸۴۱,۰۵۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	

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	۲,۰۰۰	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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۴,۸۴۳	۱۱,۳۱۰,۵۵۱	۵۴,۷۷۷	۰
جمع			۵۴,۷۷۷	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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۶۱,۰۰۵,۲۸۴	۱,۶۲۸	۹۹,۹۶۶	۱,۹۸۱	۱۲۰,۹۰۲	۲۰,۹۳۶
جمع			۹۹,۹۶۶		۱۲۰,۹۰۲	۲۰,۹۳۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۰,۹۳۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
افرا نماد پایدار	۲,۹۶۸,۸۱۳	۷۰,۲۸۶	۹۲,۱۴۶	۰	۰	۰	۲,۹۶۸,۸۱۳	۷۰,۲۸۶	۱۰۶,۵۸۳	۳۶,۱۹۷
لبخند فارابي	۵,۱۷۹,۲۵۵	۷۰,۲۹۵	۹۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۵,۱۷۹,۲۵۵	۷۰,۲۹۵	۱۰۶,۴۱۸	۳۶,۰۲۳
مانا ثروت پویا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	(۵,۴۲۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۲۸,۰۴۸	۵۷۷,۹۹۰
بازده مانا	۱۱,۵۶۸,۳۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۲۷	۷,۴۸۵,۸۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۵۴,۱۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۵۷	۳۸,۹۵۷
آواي فردای زاگرس	۳,۷۴۵,۶۹۳	۷۰,۳۴۶	۹۱,۶۹۱	۱,۳۲۲,۲۹۱	۳۲,۰۰۰	۰	۵,۰۶۷,۹۸۴	۱۰۳,۳۴۶	۱۴۳,۴۹۵	۴۰,۱۴۹
سپر سرمایه بیدار	۷,۵۶۴,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۰۹	۱,۲۳۱,۰۷۴	۳۴,۰۰۰	۰	۸,۷۹۵,۰۹۴	۳۳۴,۰۰۰	۳۷۵,۲۵۱	۴۱,۲۵۱
پایا ثروت پویا	۳۱,۰۷۷,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۶۸	۱,۹۶۲,۲۹۸	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۳۹,۴۹۸	۵۳۳,۰۰۰	۶۲۸,۰۴۸	۹۵,۰۴۸
تداوم اطمینان تمدن	۶,۶۶۵,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۶,۶۶۵,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۹	۱۸,۳۳۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۸,۰۹۹,۲۹۱	۴۳,۲۹۷	۰	۸,۰۹۹,۲۹۱	۴۳,۲۹۷	۱۷۷,۶۲۰	۱۳۴,۳۲۳
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۱۵۷	۱۲۰,۹۰۲	۰	۲,۷۴۶,۱۵۷	۱۲۰,۹۰۲	۰	(۱۲۰,۹۰۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۸,۷۶۹,۰۷۱	۱,۲۶۱,۲۴۳	۱,۳۴۹,۲۶۵	۱۷,۸۴۷,۰۷۶	۳۱۴,۱۴۱	(۵,۴۲۰)	۹۶,۶۱۶,۱۴۷	۱,۵۷۵,۲۸۴	۲,۴۷۲,۷۵۹	۸۹۷,۳۷۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۶۱,۲۴۳			۳۱۴,۱۴۱	(۵,۴۲۰)		۱,۵۷۵,۳۸۴		
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										

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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

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 مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	14004810068	فاقد نماینده	حامد قناعي	0070049831	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
نوآوران مدیریت سبا	نوآوران مدیریت سبا	10103259194	زهرا سرلک	زهرا سرلک	4172103294	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	10103584004	فاقد نماینده	مهدي مقدسي	0074850733	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله