اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوري5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و آن موسسه در گزارش مورخ 18 دي 1403 نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر تعديل نشده "مقبول" اظهار نموده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

6-1- مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام.

6. 2-6- به شرح يادداشت 2-1 صورتهاي مالي، رويه سنوات قبل، بخش عمده اي از فعاليتهاي شركت مرتبط با عمليات سرمايه گذاري در سهام شركتها بوده كه اين موضوع در اساسنامه شركت پيش بيني نشده است. مراتب در اجراي وظايف بازرس قانوني در اين گزارش درج مي شود.

6. 3-6- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 27/10/1402 در ارتباط با بندهاي (1-6)، (7) و (12) اين گزارش، به نتيجه نرسيده است.

7. به طوريكه از صورت وضعيت مالي ملاحظه مي گردد، سرمايه شركت مبلغ 100 ميليون ريال بوده كه با توجه به ميزان سود انباشته شركت و مانده بدهي به شركتهاي گروه (به شرح يادداشت توضيحي 2-20) نسبت حقوق مالكانه اصلاح ساختار مالي شركت در دست انجام مي باشد.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري طي يک صورتجلسه رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

10. بر اساس دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان مصوب 21/08/1390 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت مورد گزارش به عنوان نهادهاي مالي محسوب شده و طبق مقررات نهادهاي مالي، شركت مورد گزارش ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارايه گزارشها و مدارک و مستندات مربوطه به آن سازمان مي باشد.

11. مستندات اجراي ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25/03/1387 (اصلاحي 01/04/1393، 07/06/1395 و 15/04/1398)، مبني بر ارايه اطلاعات مالي دو سال اخير به سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ تهيه اين گزارش ملاحظه نشده است.

12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي به قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني هشيار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1403/11/29 10:46:03
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/11/29 10:51:45
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/11/29 10:58:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶۵,۲۲۶	۶۷,۹۸۰	(۴)
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۱۱۹	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۱۱,۷۷۷	۳۶,۰۹۷	۲۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰۰,۱۲۲	۱۰۴,۰۷۷	۹۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۷,۲۷۵)	(۲۵,۶۳۷)	(۱۲۳)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۹۲۳)	(۲,۸۶۹)	(۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۱۸۷)	(۱۱,۳۵۱)	(۹۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۲,۳۸۵)	(۳۹,۸۵۷)	(۱۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۷,۷۳۷	۶۴,۲۲۰	۸۳
هزینه های مالی	(۳۵,۴۳۲)	(۲۲,۴۸۳)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۴	۲۲۹	۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲,۷۳۹	۴۱,۹۶۶	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۷۳۹	۴۱,۹۶۶	۹۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۲,۷۳۹	۴۱,۹۶۶	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۱۷,۷۳۷,۰۰۰	۶۴,۴۴۸,۸۰۲	۸۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴,۹۹۸,۰۰۰)	(۲۷۵,۹۱۹)	(۱۲,۵۸۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۲,۷۳۹,۰۰۰	۶۴,۱۷۲,۸۸۳	۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۲,۷۳۹,۰۰۰	۶۴,۱۷۲,۸۸۳	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸۲,۷۳۹	۴۱,۹۶۶	۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸۲,۷۳۹	۴۱,۹۶۶	۹۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۵۲,۸۲۹	۳۳,۳۷۲	۳۵,۹۳۸	۵۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۵۱۴	۲۲۱	۵۲۵	۷,۳۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۵,۰۴۰	۳۶۶,۲۳۳	۴۱۵,۲۵۳	(۶۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸۴,۳۸۳	۳۹۹,۸۲۶	۴۵۱,۷۱۶	(۵۴)
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۶۱	۰	۲۸	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۳۴۳	۴۰,۱۸۳	۲,۴۹۳	(۷۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸۵,۶۰۷	۲۴۸,۲۰۹	۳۰۰,۷۱۷	۲۵۷
موجودی نقد	۲۹,۸۷۲	۳,۱۴۴	۲,۶۶۸	۸۵۰
	۹۲۹,۶۸۳	۲۹۱,۵۳۶	۳۰۵,۹۰۶	۲۱۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۲۹,۶۸۳	۲۹۱,۵۳۶	۳۰۵,۹۰۶	۲۱۹
جمع دارايي‌ها	۱,۱۱۴,۰۶۶	۶۹۱,۳۶۲	۷۵۷,۶۲۳	۶۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	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	۱۰	۱۰	۱۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۹,۰۹۴	۵۰,۳۵۵	۴۸,۳۸۹	۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۹,۲۰۴	۵۰,۴۶۵	۴۸,۴۹۹	۹۷
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	۱۰,۱۴۹	۵,۵۸۶	۳,۶۲۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۱۴۹	۵,۵۸۶	۳,۶۲۰	۸۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳۵,۱۳۰	۵۷۰,۰۵۴	۶۷۲,۸۴۸	۶۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۹,۹۱۰	۶۲,۶۵۵	۳۲,۶۵۵	(۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۹,۶۷۳	۲,۶۰۲	۰	۲۷۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۰۴,۷۱۳	۶۳۵,۳۱۱	۷۰۵,۵۰۳	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۰۴,۷۱۳	۶۳۵,۳۱۱	۷۰۵,۵۰۳	۵۸
جمع بدهی‌ها	۱,۰۱۴,۸۶۲	۶۴۰,۸۹۷	۷۰۹,۱۲۳	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۱۴,۰۶۶	۶۹۱,۳۶۲	۷۵۷,۶۲۲	۶۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۸۹	۰	۴۸,۴۹۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۸۹	۰	۴۸,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۴۱,۹۶۶		۴۱,۹۶۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۴۱,۹۶۶		۴۱,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۴۱,۹۶۶		۴۱,۹۶۶
سود سهام مصوب				۰		۰	۰			(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۵۵	۰	۵۰,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۸۲,۷۳۹		۸۲,۷۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۸۲,۷۳۹		۸۲,۷۳۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۴,۰۰۰)		(۳۴,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۹۴	۰	۹۹,۲۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۷,۰۰۵	۱۰,۴۷۶	۵۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷,۰۰۵	۱۰,۴۷۶	۵۴۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۱۷۴)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۶,۴۹۸)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۸,۶۷۲)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸,۳۳۳	۱۰,۴۷۶	۱۷۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۰۵)	(۱۰,۰۰۰)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۰۵)	(۱۰,۰۰۰)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۷۲۸	۴۷۶	۵,۵۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۴۴	۲,۶۶۸	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۹,۸۷۲	۳,۱۴۴	۸۵۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۵,۲۲۶	۶۷,۹۸۰
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۱۱۹	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۱,۷۷۷	۳۶,۰۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲۰۰,۱۲۲	۱۰۴,۰۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	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)	۲۸۱,۸۱۸	۶۰۵,۶۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۱۲,۹۲۵	۵,۰۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۴۰۴	۳,۷۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۰۰۰,۶۴۷	۶۱۴,۴۴۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۷۸	۶۲۵	۱	۲,۹۰۳	۰.۳۷	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۷	۱	۶۲۵	(۰.۱۹)	۱	۲,۹۰۳	۱.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۳۸۱	۲۰۵,۲۶۲	(۲۱,۹۳۶)	۶۶,۹۸۹	۱	۱۱۹,۴۴۵	۲۷۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۳۸۱	۲۳.۲	۱	(۲۱,۹۳۶)	۶.۷۹	۱	۱۱۹,۴۴۵	۴۱.۷۳
سرمايه گذاريها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۲۹۰,۳۹۱	(۳۵۳,۳۱۸)	(۱۸۴,۵۰۵)	۱	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۵,۸۸۶	۱	۱	۱	۱	۲	۵۹.۴۷	۳	۳۶۲,۴۵۵	۵۹.۴۷	۲	(۳۵۳,۳۱۷)	۷۸.۳۷	۲	۱۰۹,۱۳۸	۳۸.۱۳
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۳۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۱	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	(۲۳,۲۶۴)	(۲۰,۲۱۰)	۱	۲۰,۳۱۸	۲۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۹۵	۱	۴۳,۵۸۲	۷.۱۵	(۲۳,۲۶۴)	۷.۲	۱	۲۰,۳۱۸	۷.۱
فلزات اساسي	۲	۵۸,۲۴۵	۴۰,۵۹۲	(۲۵,۳۲۶)	(۲۴,۰۵۹)	۱	۳۲,۹۱۹	۱۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۳۳	۲	۵۸,۲۴۵	۹.۵۶	(۲۵,۳۲۶)	۷.۸۴	۱	۳۲,۹۱۹	۱۱.۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۰	۱	۴۹۹	۰.۰۸	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۱۷
جمع	۶	۶۰۵,۶۶۲	۵۸۱,۳۵۰	(۳۲۳,۸۴۴)	(۱۶۱,۷۸۵)	۴	۲۸۱,۸۱۸	۴۱۹,۵۶۵	۴	۳,۷۷۸	۶۲۶	۴	۴,۴۰۴	۴۱۹,۵۶۵	۱۰	۶۰۹,۴۴۰	۹۹.۹۹	(۳۲۳,۲۱۸)	۱۰۰.۰	۸	۲۸۶,۲۲۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰			۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
.....																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶	۵۰,۷۳۷	۰	۰	۵۵,۱۴۹	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۵,۸۸۶	۳,۶۶۲	۳,۵۵۳	(۳,۲۵۰)

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)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	(۱۳۷,۹۹۲)	(۲۳,۲۶۴)	(۲۰,۲۱۰)	۰	۲۰,۳۱۸	۲۴,۸۹۵	۱۶۸,۶۰۳	۲۰۶,۵۹۰	۴,۵۷۷
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۲۳۹,۶۵۴	(۵۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۳۱۸)	(۲۳۹,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۰	۳۱,۵۰۷	۷۴۰,۹۹۸	(۱۶,۱۰۱)	(۱۴,۹۷۴)	۰.۰۱	۳۲,۹۱۹	۱۶,۵۳۳	۵,۸۳۶	۲,۹۳۱	(۱۶,۳۸۶)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۷,۵۵۵	۱۴۱,۳۸۱	۲۰۵,۲۶۲	(۴۲,۰۰۷,۰۰۸)	(۲۱,۹۳۶)	۶۶,۹۸۹	۰.۲۱	۱۱۹,۴۴۵	۲۷۲,۲۵۱	۱,۸۷۹	۴,۲۸۲	۱۵۲,۸۰۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹۶,۴۳۷	۵۷۲,۲۶۵		(۳۱۴,۶۱۹)	(۱۵۲,۷۰۰)		۲۸۱,۸۱۸	۴۱۹,۵۶۵			۱۳۷,۷۴۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۲۳	۹,۲۲۵	۹,۰۸۵	(۱,۸۸۳,۳۲۳)	(۹,۲۲۵)	(۹,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۹,۲۲۵	۹,۰۸۵		(۹,۲۲۵)	(۹,۰۸۵)		۰	۰			۰
جمع				۶۰۵,۶۶۲	۵۸۱,۳۵۰		(۳۲۳,۸۴۴)	(۱۶۱,۷۸۵)		۲۸۱,۸۱۸	۴۱۹,۵۶۵			۱۳۷,۷۴۷
توضيحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵	۰.۳۸	۲,۹۰۳	۷۷۴	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۵	۴۹۹	۰	۰	۵۰	۴۹۹	۹۹۸	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۹۰۰	۱	۰	۲	۲,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۳,۷۷۸		۶۲۶		۴,۴۰۴		
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
بیمه ملت	۴۲,۴۹۲,۹۹۲	۲,۵۲۲	۱۰۷,۱۸۰	۰
کارگزاري صبا جهاد	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۶۲۵
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۹۴,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰
نوآوران مدیریت سبا	۹۰۰	۱,۱۱۱	۰	۱
جمع			۱۰۷,۱۸۰	۶۲۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
بیمه ملت	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۱۲۹,۱۱۶	۲,۴۶۷	۲۰۸,۴۹۷	۷۹,۳۸۱
گروه صنعتي سدید	۱,۸۸۳,۳۲۳	۴,۸۹۸	۹,۲۲۵	۲,۴۲۷	۴,۵۷۱	(۴,۶۵۴)
پتروشیمي پردیس	۱۳۷,۹۹۲	۱۶۸,۵۸۹	۲۳,۲۶۴	۱۴۲,۰۶۶	۱۹,۶۰۴	(۳,۶۶۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۷۵۹,۰۰۱	۵,۸۳۵	۱۶,۱۰۱	۳,۴۰۳	۹,۳۹۱	(۶,۷۱۰)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۵,۰۷۸,۰۰۰	۱,۷۴۶	۲۵۳,۳۱۸	۱,۸۳۳	۲۶۵,۹۹۲	۱۲,۶۷۴
جمع			۴۳۱,۰۲۴		۵۰۸,۰۵۵	۷۷,۰۳۱

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:										
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۶۴	۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۶۴	۱۰,۱۱۱	(۴۹۰,۵۵۳)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۶	۲۱,۱۸۸	(۱۲۵,۵۴۸)
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۵,۸۴۰,۳۵۸	۶۰,۵۲۳	۰	۵,۸۴۰,۳۵۸	۶۰,۵۲۳	۱۰,۴۲۸	(۵۰,۰۹۵)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۹۸
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰	۵,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۴۰,۳۵۸	۷۰۷,۹۲۳	۳۴,۷۴۶	۶۲,۲۴۵,۳۵۸	۷۱۲,۹۲۵	۱,۰۴۱,۷۲۷	۳۲۸,۸۰۲
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		
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		
جمع		۵,۰۰۲			۷۰۷,۹۲۳	۳۴,۷۴۶		۷۱۲,۹۲۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۳,۵۸۰,۵۴۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۵	۴۵	۲,۸۶۱	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۲۰,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۷,۰۰۰	۹۵,۹۹۴	۱۱,۵۶۸	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۶۴۰,۹۹۸	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۰	۲۵۰	۱,۴۱۰	
كارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۸۰	۳۸۰	۹۵۰	
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۹,۸۰۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳۰	۵۳۰	۱۵,۷۹۵	
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۵۰	۶۵۰	۳۲,۶۳۰	
واسپاري آتيه صبا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵	۱۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۵,۲۲۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۵,۲۲۶	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									۶۵,۲۲۶	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

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
نوآوران مديريت سبا	نوآوران مديريت سبا	10103259194	محمدصادق برادران	محمدصادق برادران	0945335751	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت كارآفريني	بله
واسپاري آتيه صبا	واسپاري آتيه صبا	14005732015	يعقوب رشنوادي	يعقوب رشنوادي	4549487607	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت بازرگاني	بله
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	14004810068	مصطفي فرهادي سرتنگي	مصطفي فرهادي سرتنگي	4689870322	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله