اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماكشوري5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي 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 صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ،اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. فعاليت شركت طي دوره مالي مورد گزارش و سنوات قبل انجام سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بورسي و غير بورسي بوده كه اين نوع فعاليت در مفاد ماده 3 اساسنامه تصريح نشده است.

13مرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Rasol Saeedi [Sign	972459	1403/05/28 16:54:59
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1403/05/28 17:23:38
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1403/05/28 17:28:38

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰,۸۲۳	۳,۱۴۴	۵۶۲	پرداختنی‌های تجاری	۵۴۲,۰۷۳	۵۶۹,۳۹۵	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱۷,۵۶۸	۲۴۸,۲۱۰	۲۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۳,۴۵۳	۳,۲۶۰	۱,۸۴۶
دریافتنی‌های تجاری	۳۵,۱۶۳	۳۷,۶۷۲	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۶۳۲	۲,۵۱۰	۵	سود سهام پرداختنی	۶۱,۵۱۵	۶۲,۶۵۵	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۶,۱۸۶	۲۹۱,۵۳۶	۲۹	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	۶۶۷,۰۴۱	۶۳۵,۳۱۰	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۶,۲۳۳	۳۶۶,۲۳۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۹	۲۲۱	(۶۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۲۶۹	۳۳,۳۷۲	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۲۴۶	۵,۵۸۶	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۸,۵۷۱	۳۹۹,۸۲۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۲۴۶	۵,۵۸۶	۴۸
				جمع بدهی‌ها	۶۷۵,۲۸۷	۶۴۰,۸۹۶	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
				اندوخته قانونی	۱۰	۱۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹۹,۳۶۰	۵۰,۳۵۶	۹۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۹,۴۷۰	۵۰,۴۶۶	۹۷
جمع دارایی‌ها	۷۷۴,۷۵۷	۶۹۱,۳۶۲	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۷۴,۷۵۷	۶۹۱,۳۶۲	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۵,۵۳۴	۶۶,۲۷۰	(۱۶)	۶۷,۹۸۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۴,۳۵۷	۱,۸۵۵	۳,۳۶۹	۳۶,۰۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۷,۰۰۰)	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۹,۸۹۱	۶۱,۱۲۵	۹۶	۱۰۴,۰۷۸
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۶۱۰)	(۱۶,۶۷۸)	۷۸	(۳۹,۸۵۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۶۱۰)	(۱۶,۶۷۸)	۷۸	(۳۹,۸۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۹۰,۲۸۱	۴۴,۴۴۷	۱۰۳	۶۴,۲۲۱
هزینه‌های مالی	(۷,۵۲۵)	(۶,۳۶۸)	۱۸	(۲۲,۴۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۴۸	۸۴	۱۹۵	۲۲۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳,۰۰۴	۳۸,۱۶۳	۱۱۷	۴۱,۹۶۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳,۰۰۴	۳۸,۱۶۳	۱۱۷	۴۱,۹۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۳,۰۰۴	۳۸,۱۶۳	۱۱۷	۴۱,۹۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۰,۲۸۲,۰۰۰	۰		۶۴,۴۴۸,۸۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷,۲۷۷,۰۰۰)	۰	--	(۲۷۵,۹۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳,۰۰۵,۰۰۰	۰		۶۴,۱۷۲,۸۸۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۳,۰۰۴	۳۸,۱۶۳	۱۱۷	۴۱,۹۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰,۳۵۶	۴۸,۳۸۹	۴	۴۸,۳۸۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۰,۳۵۶	۴۸,۳۸۹	۴	۴۸,۳۸۹
سود سهام مصوب	(۳۴,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۱۵)	(۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶,۳۵۶	۸,۳۸۹	۹۵	۸,۳۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹۹,۳۶۰	۴۶,۵۵۲	۱۱۳	۵۰,۳۵۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۹,۳۶۰	۴۶,۵۵۲	۱۱۳	۵۰,۳۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳,۰۰۴,۰۰۰	۳۸,۱۶۳,۰۰۰	۱۱۷	۴۱,۹۶۷,۰۰۰
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۷,۷۸۶	۲۳,۶۴۷	(۲۵)	۱۰,۴۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۷۸۶	۲۳,۶۴۷	(۲۵)	۱۰,۴۷۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۱۰,۰۰۰)	--	(۱۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱۰,۰۰۰)	--	(۱۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۷)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۷)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷,۶۷۹	۱۳,۶۴۷	۳۰	۴۷۶
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۶۷۹	۱۳,۶۴۷	۳۰	۴۷۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۱۴۴	۲,۶۶۸	۱۸	۲,۶۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۸۲۳	۱۶,۳۱۵	۲۸	۳,۱۴۴
مبادلات غیرنقدی	۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۰	۱	۲,۲۷۸	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۳۸۱	۲۰۵,۲۶۲	(۲۱,۹۳۶)	۲۴,۲۶۲	۱	۱۱۹,۴۴۵	۲۲۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۳۸۱	۲۲.۹۹	(۲۱,۹۳۶)	(۳۱.۶۳)	۱	۱۱۹,۴۴۵	۱۷.۴۵
سرمايه گذاريها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۴۱,۱۲۹	۰	(۶۹,۸۰۴)	۲	۳۶۲,۴۵۴	۲۷۱,۳۲۵	۳	۱۴,۸۲۳	(۹,۲۲۵)	۲	۵,۵۹۸	۵	۳۷۷,۲۷۷	۶۱.۳۴	(۹,۲۲۵)	(۱۳.۳)	۴	۳۶۸,۰۵۲	۵۳.۷۸
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۱	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	(۲۳,۲۶۵)	(۲۸,۱۷۲)	۱	۲۰,۳۱۷	۱۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۸۲	۷.۰۹	(۲۳,۲۶۵)	(۳۳.۵۴)	۱	۲۰,۳۱۷	۲.۹۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده به کل	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۴۹,۰۲۰	۳۱,۴۵۸	(۱۶,۱۰۱)	(۱۳,۰۲۹)	۱	۳۲,۹۱۹	۱۸,۴۲۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۰۲۰	۷.۹۷	(۱۶,۱۰۱)	(۲۳.۲۱)	۱	۳۲,۹۱۹	۴.۸۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰		۱	۵۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱۳۹,۸۸۵	۱	۱۳۹,۸۸۵		۰	۰	۰	۱۳۹,۸۸۵	۲۰۱.۶۹	۱	۱۳۹,۸۸۵	۲۰.۴۴
جمع	۵	۵۹۶,۴۳۷	۶۲۲,۹۵۴	(۱۶,۱۰۲)	(۸۶,۷۴۲)	۵	۵۳۵,۱۳۵	۵۳۶,۲۱۲			۶	۱۸,۶۰۱	۱۳۰,۶۶۰	۶	۱۴۹,۲۶۱		۱۱	۶۱۵,۰۳۸	۱۰۰	۶۹,۳۵۸	۱۰۰	۱۱	۶۸۴,۳۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)		
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۱,۴۷۵	۰	۰	(۲۸,۴۹۰)	۰.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۷۲,۹۸۵	۳,۶۶۲	۲,۴۴۹	(۳۶,۱۵۱)	
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۵۰۰	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	(۱۳۷,۹۹۲)	(۲۳,۲۶۵)	(۲۸,۱۷۲)	۰	۲۰,۳۱۷	۱۶,۹۳۳	۱۶۸,۵۹۵	۱۴۰,۵۲۰	(۳,۳۸۴)	
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۲۳۹,۶۵۴	۰	۰	(۴۱,۳۱۴)	۰.۵۶	۲۵۳,۳۱۸	۱۹۸,۳۴۰	۵,۰۴۶	۳,۹۵۱	(۵۴,۹۷۸)	
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۰	۳۱,۴۵۸	۷۴۰,۹۹۸	(۱۶,۱۰۱)	(۱۳,۰۲۹)	۰.۰۲	۳۲,۹۱۹	۱۸,۴۲۹	۵,۸۳۶	۳,۲۶۷	(۱۴,۴۹۰)	
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۸۷,۵۵۵	۱۴۱,۳۸۱	۲۰۵,۲۶۲	(۴۲,۰۰۷,۰۰۸)	(۲۱,۹۳۶)	۲۴,۲۶۲	۰.۲۱	۱۱۹,۴۴۵	۲۲۹,۵۲۵	۱,۸۷۹	۳,۶۱۰	۱۱۰,۰۸۰	
جمع				۵۹۶,۴۳۷	۶۲۲,۹۵۴		(۶۱,۳۰۲)	(۸۶,۷۴۲)		۵۳۵,۱۳۵	۵۳۶,۲۱۲			۱,۰۷۷	

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	بهای 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)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸	۰	۰	۰.۱۷	۲,۲۷۸	۹۱۱	
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۲۳	۹,۲۲۵	(۱,۸۸۳,۳۲۳)	(۹,۲۲۵)	۰	۰	۰	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۹۵	۰	۰	۰	۴۹۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۱	۵,۱۰۳	۰	۰	۰.۰۱	۵,۱۰۳	۱,۰۲۰,۳۹۶	
حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۵	۵۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۵	۰	۱۳۹,۸۸۵	۰	
جمع				۱۸,۶۰۱		۱۳۰,۶۶۰		۱۴۹,۲۶۱		

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
بیمه ملت	۴۲,۴۹۲,۹۹۲	۲,۵۲۲	۱۰۷,۱۸۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴,۹۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۳	۰	۱۳۹,۸۸۵
جمع			۱۰۷,۱۸۰	۱۳۹,۸۸۵
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه ملت	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۱۲۹,۱۱۶	۲,۴۶۷	۲۰۸,۴۹۶	۷۹,۳۸۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۷۵۹,۰۰۱	۵,۸۳۵	۱۶,۱۰۱	۳,۴۰۴	۹,۳۹۲	(۶,۷۰۹)

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 صنعتي سديد	۱,۸۸۳,۳۲۳	۴,۸۹۸	۹,۲۲۵	۲,۴۲۷	۴,۵۷۱	(۴,۶۵۴)
پتروشيمي پرديس	۱۳۷,۹۹۲	۱۶۸,۵۹۶	۲۳,۲۶۵	۱۴۲,۰۷۳	۱۹,۶۰۵	(۳,۶۶۰)
جمع			۱۷۷,۷۰۷		۲۴۲,۰۶۴	۶۴,۳۵۷

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	سيدامين مرعشي	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