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 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
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 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت 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 واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت 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 بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، 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، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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.

•مناسب 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 بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت 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. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، 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 ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه 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.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402، 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.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت مانده سود سهام مصوب سنوات قبل، ظرف مدت هشت ماه پس از تاريخ مجمع عمومي و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.

6. انجام فعاليت هاي سرمايه گذاري تاكنون در اساسنامه شركت تصريح نشده است.

7. صورتهاي مالي، تاييديه مديران شركت و گزارش فعاليتهاي هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام صرفا توسط دو نفر از اعضاي هيات مديره مورد تاييد قرار گرفته است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

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

10. - در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مواردي از قبيل تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط، عدم طراحي ساز وكارهاي لازم جهت نظارت و كنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويكرد مبتني بر خطر و عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش كاركنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	18دی1402

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mostafa Alaei [Sign	871545	1402/11/23 13:25:41
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansor Azamnia [Sign	800061	1402/11/23 13:32:32
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1402/11/23 13:34:35

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۱۴۴	۲,۶۶۸	۱۸	پرداختنی‌های تجاری	۵۶۹,۳۹۵	۶۷۲,۸۴۸	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴۸,۲۱۰	۳۰۰,۷۱۶	(۱۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۲۶۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۳۷,۶۷۲	۰		مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۵۱۰	۲,۴۹۳	۱	سود سهام پرداختنی	۶۲,۶۵۵	۳۲,۶۵۵	۹۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۲۸	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۱,۵۳۶	۳۰۵,۹۰۵	(۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۶۳۵,۳۱۰	۷۰۵,۵۰۳	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۶,۲۳۳	۴۱۵,۲۵۳	(۱۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۱	۵۲۵	(۵۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۳۷۲	۳۵,۹۳۸	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۵۸۶	۳,۶۱۹	۵۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۹,۸۲۶	۴۵۱,۷۱۶	(۱۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۵۸۶	۳,۶۱۹	۵۴
				جمع بدهی‌ها	۶۴۰,۸۹۶	۷۰۹,۱۲۲	(۱۰)
				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
				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	۵۰,۳۵۶	۴۸,۳۸۹	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۰,۴۶۶	۴۸,۴۹۹	۴
جمع دارایی‌ها	۶۹۱,۳۶۲	۷۵۷,۶۲۱	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹۱,۳۶۲	۷۵۷,۶۲۱	(۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶۷,۹۸۱	۷۸,۷۲۴	(۱۴)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۶,۰۹۷	۳۸۶	۹,۲۵۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰۴,۰۷۸	۷۹,۱۱۰	۳۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۸۵۷)	(۳۰,۹۳۱)	۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹,۸۵۷)	(۳۰,۹۳۱)	۲۹
سود (زیان) عملیاتی	۶۴,۲۲۱	۴۸,۱۷۹	۳۳
هزینه‌های مالی	(۲۲,۴۸۳)	(۶,۳۵۲)	۲۵۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۲۹	۱	۲۲,۸۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۹۶۷	۴۱,۸۲۸	۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۹۶۷	۴۱,۸۲۸	۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۱,۹۶۷	۴۱,۸۲۸	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۴,۴۴۸,۸۰۲	۲,۶۷۰,۰۱۱,۵۶۸	(۹۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۷۵,۹۱۹)	(۲,۰۱۴,۲۴۲)	(۸۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴,۱۷۲,۸۸۳	۲,۶۶۷,۹۹۷,۳۲۶	(۹۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴۱,۹۶۷	۴۱,۸۲۸	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸,۳۸۹	۶۱,۵۶۱	(۲۱)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۸,۳۸۹	۶۱,۵۶۱	(۲۱)
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۲۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۳۸۹	۶,۵۶۱	۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۰,۳۵۶	۴۸,۳۸۹	۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰,۳۵۶	۴۸,۳۸۹	۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱,۹۶۷,۰۰۰	۴۱,۸۲۸,۰۰۰	۰
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰,۴۷۶	۲,۵۹۸	۳۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۴۷۶	۲,۵۹۸	۳۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۶,۳۵۲)	--
سود سهام پرداختی	(۱۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۰۰۰)	(۶,۳۵۲)	۵۷
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۷۶	(۳,۷۵۴)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۶	(۳,۷۵۴)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۶۸	۶,۴۲۲	(۵۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۴۴	۲,۶۶۸	۱۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۲۷۸	۰	۰	۱	۱	۲,۲۷۸	۲,۲۷۸	۰	۰	۰.۳۲	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۹,۸۶۴	۲۶۶,۵۵۶	(۹۸,۴۸۳)	(۶۱,۲۹۴)	۱	۱۴۱,۳۸۱	۲۰۵,۲۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۸۶۴	۲۳۹,۸۶۴	(۹۸,۴۸۳)	۹۷	۳۳.۵۴	۱	۱۴۱,۳۸۱	۲۳.۰۴
سرمايه گذاريها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۲۹۲,۹۲۲	۰	(۲,۵۳۱)	۲	۳۶۲,۴۵۴	۲۹۰,۳۹۱		۳	۱۴,۰۷۳	۷۵۰	۳	۱۴,۸۲۳	۵	۳۷۶,۵۲۷	۳۷۶,۵۲۷	۷۵۰	(۰.۷۴)	۵۲.۶۶	۵	۳۷۷,۲۷۷	۶۱.۴۹
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۱	۴۷,۳۷۵	۵۳,۸۶۷	(۳,۷۹۳)	(۸,۷۶۲)	۱	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۳۷۵	۶.۶۳	(۳,۷۹۳)	۳.۷۴	۱	۴۳,۵۸۲	۷.۱
فلزات اساسي	۱	۴۹,۰۲۰	۳۰,۳۵۲	۰	۱,۱۵۵	۱	۴۹,۰۲۰	۳۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۰۲۰	۶.۸۶	۰	۰	۱	۴۹,۰۲۰	۷.۹۹
جمع	۵	۶۹۸,۷۱۳	۶۴۳,۶۹۷	(۱۰۲,۲۷۶)	(۷۱,۴۳۲)	۵	۵۹۶,۴۳۷	۵۷۲,۲۶۵	۵	۱۶,۳۵۲	۷۵۰	۰	۱۷,۱۰۲	۵	۰	۰	۱۰	۷۱۵,۰۶۵	۱۰۰	(۱۰۱,۵۲۶)	۱۰۰	۱۰	۶۱۳,۵۳۹	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 نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶	۹۸,۱۹۷	۰	۰	(۴۷,۴۶۰)	۰.۵	۱۰۹,۱۳۶	۵۰,۷۳۷	۷,۳۲۴	۳,۴۰۵	(۵۸,۳۹۹)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۱۹۴,۷۲۵	۰	۰	۴۴,۹۲۹	۰.۵۶	۲۵۳,۳۱۸	۲۳۹,۶۵۴	۵,۰۴۶	۴,۷۷۴	(۱۳,۶۶۴)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۳۷,۵۵۵	۲۳۹,۸۶۴	۲۶۶,۵۵۶	(۷۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۹۸,۴۸۲)	(۶۱,۲۹۴)	۰.۳۴	۱۴۱,۳۸۱	۲۰۵,۲۶۲	۱,۳۳۹	۱,۹۴۴	۶۳,۸۸۱
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۵	۵۳,۸۶۷	(۲۲,۵۰۰)	(۳,۷۹۳)	(۸,۷۶۲)	۰	۴۳,۵۸۲	۴۵,۱۰۵	۱۶۸,۵۹۶	۱۷۴,۴۹۰	۱,۵۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۰	۳۰,۳۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۵	۰.۰۱	۴۹,۰۲۰	۳۱,۵۰۷	۱۰,۰۰۴	۶,۴۳۰	(۱۷,۵۱۳)
جمع				۶۹۸,۷۱۳	۶۴۳,۶۹۷		(۱۰۲,۲۷۶)	(۷۱,۴۳۲)		۵۹۶,۴۳۷	۵۷۲,۲۶۵			(۲۴,۱۷۲)

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعدادبهای دوره‌ای سهام	بهای تمام شده	تغییرات سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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)	
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۲۳	۹,۲۲۵	۰	۰	۰.۰۱	۹,۲۲۵	۴,۸۹۸	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸	۰	۰	۰.۲۵	۲,۲۷۸	۹۱۱	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۵	۴۹۵	۰	۰	۰.۰۳	۴۹۵	۹۹۰	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۳۵۳	۰	۷۵۰	۰	۵,۱۰۳	۱,۰۲۰,۶۰۰	
جمع				۱۶,۳۵۲		۷۵۰		۱۷,۱۰۲		

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
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۱
جمع			۰	۷۵۱

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	۷۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۹۸,۴۸۳	۱,۸۲۸	۱۳۴,۴۹۹	۳۶,۰۱۶
پتروشيمي پرديس	۲۲,۵۰۰	۱۶۸,۵۷۷	۳,۷۹۳	۱۷۲,۱۳۳	۳,۸۷۳	۸۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱۰۲,۲۷۷		۱۳۸,۳۷۳	۳۶,۰۹۶

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	سيدامين مرعشي	4722424578	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	علوم سياسي	بله
واسپاري آتيه صبا	واسپاري آتيه صبا	14005732015	يعقوب رشنوادي	يعقوب رشنوادي	4549487607	نايب 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