اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: گماکشوري5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 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 براساس 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 مي شود و از اين رو، اظهار نظرحسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

سایر موارد

4. با توجه به يادداشت هاي توضيحي 9، 13و 15صورتهاي مالي(مرتبط با تحمل هزينه هاي مالي، ميزان افزايش و كاهش سرمايه گذاري ها و موجودي نقد)، در دوره مالي مورد گزارش، استفاده بهينه از منابع مالي در اختيار صورت نگرفته است.

	12تیر1402

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mostafa Alaei [Sign	871545	1402/11/01 08:58:28
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1402/11/01 09:00:54

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۳۱۵	۲,۶۶۸	۵۱۲	پرداختنی‌های تجاری	۶۷۷,۴۱۴	۶۷۳,۸۴۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۰,۰۱۸	۳۰۰,۷۱۶	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱,۷۲۵	۲,۴۹۳	۱,۵۷۴	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	۳۴۸,۰۵۸	۳۰۵,۹۰۵	۱۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷۴۰,۰۶۹	۷۰۵,۵۰۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۸,۲۵۳	۴۱۵,۲۵۳	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷۳	۵۲۵	(۲۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۶۵۵	۳۵,۹۳۸	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۶۰۸	۳,۶۱۹	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۳,۲۸۱	۴۵۱,۷۱۶	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۶۰۸	۳,۶۱۹	۲۷
				جمع بدهی‌ها	۷۴۴,۶۷۷	۷۰۹,۱۲۲	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
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۶,۵۵۲	۴۸,۳۸۹	(۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۶,۶۶۲	۴۸,۴۹۹	(۴)
جمع دارایی‌ها	۷۹۱,۳۳۹	۷۵۷,۶۲۱	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۹۱,۳۳۹	۷۵۷,۶۲۱	۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۶,۲۷۰	۷۸,۷۲۳	(۱۶)	۷۸,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۸۵۵	۳۸۶	۳۸۱	۳۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۷,۰۰۰)	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۱,۱۲۵	۷۹,۱۰۹	(۲۳)	۷۹,۱۱۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۶۷۸)	(۱۴,۰۴۱)	۱۹	(۳۰,۹۳۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۶۷۸)	(۱۴,۰۴۱)	۱۹	(۳۰,۹۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴,۴۴۷	۶۵,۰۶۸	(۳۲)	۴۸,۱۷۹
هزینه‌های مالی	(۶,۳۶۸)	(۴۵۹)	۱,۲۸۷	(۶,۳۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۴	۰		۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۱۶۳	۶۴,۶۰۹	(۴۱)	۴۱,۸۲۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۱۶۳	۶۴,۶۰۹	(۴۱)	۴۱,۸۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸,۱۶۳	۶۴,۶۰۹	(۴۱)	۴۱,۸۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی نشده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
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	۳۸,۱۶۳	۶۴,۶۰۹	(۴۱)	۴۱,۸۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۸,۳۸۹	۶۱,۵۶۱	(۲۱)	۶۱,۵۶۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۸,۳۸۹	۶۱,۵۶۱	(۲۱)	۶۱,۵۶۱
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۲۷)	(۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۳۸۹	۶,۵۶۱	۲۸	۶,۵۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۶,۵۵۲	۷۱,۱۷۰	(۳۵)	۴۸,۳۸۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶,۵۵۲	۷۱,۱۷۰	(۳۵)	۴۸,۳۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸,۱۶۳,۰۰۰	۶۴,۶۰۹,۰۰۰	(۴۱)	۴۱,۸۲۸,۰۰۰
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۳,۶۴۷	۵,۲۶۵	۳۴۹	۲,۵۹۸
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	۲۳,۶۴۷	۵,۲۶۵	۳۴۹	۲,۵۹۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۴۵۹)	--	(۶,۳۵۲)
سود سهام پرداختی	(۱۰,۰۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۰۰۰)	(۴۵۹)	۲,۰۷۹	(۶,۳۵۲)
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	۰	۰	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۶۴۷	۴,۸۰۶	۱۸۴	(۳,۷۵۴)
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	۱,۰۰۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۱,۰۰۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۶۴۷	۵,۸۰۶	۱۳۵	(۳,۷۵۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۶۸	۶,۴۲۲	(۵۸)	۶,۴۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۳۱۵	۱۲,۲۲۸	۳۳	۲,۶۶۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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		۱	۲,۲۷۸	۰	۲,۲۷۸	۱	۲,۲۷۸	۰	۰.۳۲	۱	۲,۲۷۸	۰.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۹,۸۶۴	۲۶۶,۵۵۶	(۱۱,۴۲۰)	۱	۲۲۸,۴۴۴	۲۶۰,۶۵۷		۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۸۶۴	(۱۱,۴۲۰)	۳۳.۵	۱	۲۲۸,۴۴۴	۳۲.۴۲
سرمايه گذاريها	۲	۳۶۲,۴۵۴	۲۹۲,۹۲۲	۰	۲	۳۶۲,۴۵۴	۳۵۵,۶۲۰		۲	۴,۲۵۳	۰	۴,۲۵۳	۴	۳۶۶,۷۰۷	۰	۵۱.۲۲	۴	۳۶۶,۷۰۷	۵۲.۰۵
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰.۱۴	۱	۱,۰۰۰	۰.۱۴
محصولات شيميايي	۱	۴۷,۳۷۵	۵۳,۸۶۷	۰	۱	۴۷,۳۷۵	۴۵,۴۰۳		۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۳۷۵	۰	۶.۶۲	۱	۴۷,۳۷۵	۶.۷۲
فلزات اساسي	۲	۵۸,۲۴۵	۳۴,۸۲۳	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۵۶,۹۵۹		۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۲۴۵	۰	۸.۱۴	۲	۵۸,۲۴۵	۸.۲۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹	۰	۴۹۹	۱	۴۹۹	۰	۰.۰۷	۱	۴۹۹	۰.۰۷
جمع	۶	۷۰۷,۹۳۸	۶۴۸,۱۶۸	(۱۱,۴۲۰)	۶	۶۹۶,۵۱۸	۷۱۸,۶۳۹		۵	۸,۰۳۰	۵	۸,۰۳۰	۱۱	۷۱۵,۹۶۸	(۱۱,۴۲۰)	۱۰۰	۱۱	۷۰۴,۵۴۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۷۰,۰۰۰	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					
			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)
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۲۳	۹,۲۲۵	۴,۴۷۱	۰	۰	۷,۷۵۱	۰.۰۱	۹,۲۲۵	۱۲,۲۲۲	۴,۸۹۸	۶,۴۹۰	۳,۹۹۷

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)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶	۹۸,۱۹۷	۱۴,۹۰۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۹۰	۱.۹۹	۱۰۹,۱۳۶	۱۰۸,۶۸۷	۳,۶۶۲	۳,۶۴۷	(۴۴۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۴۷,۳۷۵	۵۳,۸۶۷	۰	۰	(۸,۴۶۴)	۰	۴۷,۳۷۵	۴۵,۴۰۳	۱۶۸,۵۹۴	۱۶۱,۵۸۰	(۱,۹۷۲)
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۱۸	۱۹۴,۷۲۵	۰	۰	۵۲,۲۰۸	۰.۵۶	۲۵۳,۳۱۸	۲۴۶,۹۳۳	۵,۰۴۶	۴,۹۱۹	(۶,۳۸۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۰	۳۰,۳۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۸۵	۰.۰۲	۴۹,۰۲۰	۴۴,۷۳۷	۱۰,۰۰۴	۹,۱۳۰	(۴,۲۸۳)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۳۷,۵۵۵	۲۳۹,۸۶۴	۲۶۶,۵۵۶	(۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۲۰)	(۵,۸۹۹)	۰.۵۶	۲۲۸,۴۴۴	۲۶۰,۶۵۷	۱,۳۳۹	۱,۵۲۸	۳۲,۲۱۳
جمع			۷۰۷,۹۳۸		۶۴۸,۱۶۸		(۱۱,۴۲۰)	(۷۰,۴۷۱)		۶۹۶,۵۱۸	۷۱۸,۶۳۹			۳۲,۱۲۱

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)	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸	۰	۰	۰.۲۵	۲,۲۷۸	۹۱۱	
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	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
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	۴,۲۵۲	۰	۰	۰.۰۱	۴,۲۵۲	۸۵۰,۲۳۰	
جمع				۸,۰۳۰		۰		۸,۰۳۰		

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
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴,۹۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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
بیمه ملت	۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱۱,۴۲۰	۱,۵۵۲	۱۳,۲۷۴	۱,۸۵۴
جمع			۱۱,۴۲۰		۱۳,۲۷۴	۱,۸۵۴

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	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
مصطفي فرهادي سرتنگي	گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	14004810068	فاقد نماينده	مصطفي فرهادي سرتنگي	4689870322	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله