اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري صبا جهاد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: گماکشوري3	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	کارگزاري صبا جهاد

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت كارگزاري صبا جهاد (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1402 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 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)تحت سر فصل دريافتني¬ها و جاري مشتريان موضوع يادداشت¬هاي توضيحي 16 و 17، بالغ بر 95،139 ميليون ريال اقلام سنواتي منعكس شده كه عليرغم پيگيري¬هاي انجام شده و اخذ احكام مراجع قضايي بابت بخشي از اين مبلغ، تاكنون به حيطه وصول درنيامده است. اگرچه بابت بخش مشكوك الوصول مطالبات فوق اخذ كاهش ارزش ضروري است لكن در غياب برخي مدارک و مستندات لازم از جمله نتايج نهايي اقدامات حقوقي انجام شده، تعيين ميزان تعديلات لازم بر حسابها امكانپذير نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي ار عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

5. 5)نسبت¬هاي مالي موضوع ماده 9 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي در يادداشت توضيحي 20-2 منعكس و مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به مواردي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق برخورد نكرده است.

6. 6)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعايت الزامات مفاد مواد 4، 10، 12، 13 و 16 دستورالعمل "خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران" به ترتيب در ارتباط با رعايت سقف اعتبار تخصيص يافته به مشتريان، توقف خريد اعتباري براي مشتريان در صورتي كه بدهي آنان از حساب تضمين وي بيشتر باشد، رفع كسري اعلامي به مشتريان ظرف مدت سه روز كاري، انجام اقدامات لازم در صورت عدم رفع كسري حساب تضمين مشتري پس از سه روز كاري از تاريخ ارسال اخطاريه، فروش تضامين مشتريان و يا تبديل آنها به نقد و تسويه بدهي تجاري مشتريان از آن محل و همچنين ممنوعيت خريد اعتباري براي اشخاص وابسته، رعايت نشده است.

7. 7)در راستاي الزامات مقرر در "دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي شركت¬هاي كارگزاري مصوب 11/05/1393" مفاد مواد 3، 4 و 14 به ترتيب در خصوص پياده سازي فرآيند¬هاي ارزيابي ريسک، تعيين حدود وظايف و اختيارات هر حوزه و روابط آنها، نحوه و سلسله مراتب گزارش¬دهي و پاسخگوئي هر حوزه در ساختار سازماني و تهيه رويه¬هاي مشخصي براي دريافت، نگهداري و رسيدگي به شكايت¬ها و گزارش¬هاي تخلف دريافتي در رابطه با فعاليت حرفه¬اي شركت توسط واحد نظارت و تصويب هيئت مديره، رعايت نگرديده است.

28مرداد1402

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رايمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1402/10/30 16:01:14
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1402/10/30 16:02:41

ترازنامه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸۹,۱۳۴	۱,۰۲۶,۶۱۲	(۵۲)	پرداختنی‌های تجاری	۸۹۸,۳۳۹	۲,۰۹۱,۵۷۰	(۵۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۸۹,۹۵۰	۷۴۹,۹۷۷	۳۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲۷,۳۶۲	۱۳۵,۱۹۱	(۶)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۱۸,۲۹۳	۲,۰۸۸,۵۵۶	۱	مالیات پرداختنی	۵۱,۵۲۴	۷۲,۸۰۹	(۲۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۴۶,۸۵۱	۱۶۷,۸۷۴	۴۷	سود سهام پرداختنی	۲۵۰,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۳۲	--	تسهیلات مالی	۱,۶۰۱,۰۰۰	۶۵۳,۰۴۴	۱۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۴۴,۲۲۸	۴,۰۳۳,۰۵۱	(۵)	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	۲,۹۲۹,۱۲۵	۳,۱۰۲,۶۱۴	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲۶,۷۸۷	۴۵۴,۳۱۹	۱۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۰۱	۴۴	۱,۹۴۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۳,۱۵۶	۲۱۹,۰۰۰	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۱,۲۸۰	۳۰,۸۰۹	(۳۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۷۷۵	۲۸,۹۵۷	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۲,۱۲۴	۷۰۴,۱۷۲	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹,۷۷۵	۲۸,۹۵۷	۳۷
				جمع بدهی‌ها	۲,۹۶۸,۹۰۰	۳,۱۳۱,۵۷۱	(۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	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	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶۹,۹۴۸	۵۹,۳۲۸	۱۸
				سایر اندوخته‌ها	۴۱۵,۶۰۱	۳۴۳,۱۳۳	۲۱
				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	۱۶۱,۹۰۳	۲۰۳,۱۹۱	(۲۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۶۴۷,۴۵۲	۱,۶۰۵,۶۵۲	۳
جمع دارایی‌ها	۴,۶۱۶,۳۵۲	۴,۷۳۷,۲۲۳	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۶۱۶,۳۵۲	۴,۷۳۷,۲۲۳	(۳)

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	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۹
درآمد سود تضمین شده	۵۷,۸۴۶	۶۴,۷۲۴	(۱۱)	۵۸,۲۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	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	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۲۶,۳۹۲	۳۴۱,۱۴۵	۲۵	۶۱۲,۴۴۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۸۴,۲۳۸	۴۰۵,۸۶۹	۱۹	۷۰۵,۹۱۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۷,۰۶۱)	(۱۶۹,۹۱۱)	۳۴	(۳۷۱,۸۴۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۷,۰۶۱)	(۱۶۹,۹۱۱)	۳۴	(۳۷۱,۸۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۷,۱۷۷	۲۳۵,۹۵۸	۹	۳۳۴,۰۶۷
هزینه‌های مالی	(۱۰۹,۳۷۳)	(۷۴,۶۱۳)	۴۷	(۱۵۰,۳۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱۶,۰۹۰	۷۳,۱۵۳	۵۹	۱۵۰,۳۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۳,۸۹۴	۲۳۴,۴۹۸	۱۳	۳۳۴,۱۰۹
مالیات بر درآمد	(۴۲,۰۹۴)	(۴۶,۴۷۲)	(۹)	(۶۴,۱۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۱,۸۰۰	۱۸۸,۰۲۶	۱۸	۲۶۹,۹۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۱,۸۰۰	۱۸۸,۰۲۶	۱۸	۲۶۹,۹۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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

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	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۲۲۱,۸۰۰	۱۸۸,۰۲۶	۱۸	۲۶۹,۹۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۳,۱۹۱	۱۸۵,۳۰۵	۱۰	۱۸۵,۳۰۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۰۳,۱۹۱	۱۸۵,۳۰۵	۱۰	۱۸۵,۳۰۵
سود سهام مصوب	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۲۰	(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳,۱۹۱	۳۵,۳۰۵	(۳۴)	۳۵,۳۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۴,۹۹۱	۲۲۳,۳۳۱	۱۰	۳۰۵,۲۲۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۰,۶۲۰)	(۹,۴۰۱)	۱۳	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۲,۴۶۸)	(۵۶,۶۳۴)	۲۸	(۱۰۲,۰۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۱,۹۰۳	۱۵۷,۲۹۶	۳	۲۰۳,۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۲	۱۸۸	۱۸	۲۷۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
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	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۳۱۳,۵۶۶)	(۵۵۶,۰۲۱)	۱۳۶	(۱۳۲,۳۸۹)
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	(۱,۳۱۳,۵۶۶)	(۵۵۶,۰۲۱)	۱۳۶	(۱۳۲,۳۸۹)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۹,۳۷۳)	(۷۲,۷۹۹)	۵۰	(۱۴۷,۴۳۰)
سود سهام پرداختی	(۷۹,۱۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۸,۴۷۳)	(۷۲,۷۹۹)	۱۵۹	(۱۴۷,۴۳۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۳,۳۷۹)	(۸۴,۰۲۸)	(۲۵)	(۸۴,۰۲۰)
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	(۶,۹۷۶)	(۵۲۲)	۱,۲۳۶	(۸۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۶۰)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۸۷,۹۲۰	۷۳,۱۵۳	۲۰	۱۱۴,۹۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۹,۹۸۴	۷۲,۶۳۱	۱۰	۱۱۴,۰۵۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۴۸۵,۴۳۴)	(۶۴۰,۲۱۷)	۱۳۲	(۲۴۹,۷۸۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	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	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۲۶	۱۵,۵۶۳,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۹,۸۳۳,۰۴۴)	(۸,۲۸۰,۰۰۰)	۱۹	(۱۵,۱۱۳,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۴۷,۹۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶	۴۵۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۳۷,۴۷۸)	(۳۴۰,۲۱۷)	۵۸	۲۰۰,۲۱۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۲۶,۶۱۲	۸۲۶,۴۰۰	۲۴	۸۲۶,۴۰۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۸۹,۱۳۴	۴۸۶,۱۸۳	۱	۱,۰۲۶,۶۱۲
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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	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)
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)	
جمع				۰		۰		۰		

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
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
جمع			۰		۰	۰

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 كشوري	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	14004810068	فاقد نماینده	علیرضا مرادي	4172151612	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
نوآوران مدیریت سبا	نوآوران مدیریت سبا	10103259194	فاقد نماینده	مهنوش كریم	0084600675	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي كشوري	10103584004	فاقد نماینده	حاجعلي صلاحي نژاد	6279552845	رئیس هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	بله
علیرضا مرادي	علیرضا مرادي	4172151612	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله