اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري هامون صبا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري هامون صبا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 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 31، توسط اين سازمان، 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 نگرشترديد 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 افشاء 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.

يت 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.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان 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 سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري هامون صبا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 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.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري هامون صبا (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند، اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.
مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 1-7-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 30 و 31 اساسنامه مبني بر لزوم معرفي نماينده توسط يک عضو حقوقي و اخذ تاييديه صلاحيت حرفه‌اي آن از سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت کارگزاري صبا تامين).

7. 2-7-در اجراي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1402/04/31 صاحبان سهام، موضوع بندهاي 1-7 و 10 (رديف‌هاي 2 و 5) اين گزارش، اقدام موثري صورت نگرفته و يا اقدامات انجام شده به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفعنوانشرح

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:

1بندهاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت‌مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي (موضوع بندهاي 2 و 3 ماده 2 دستورالعمل ثبت و نگهداري و گزارش‌دهي اسناد، مدارک و اطلاعات).

2ماده 13افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف در ارتباط با خريد و فروش سهام شرکت ديگر.

دستورالعمل پذيرش:

3بند 13 ماده 5تصويب اساسنامه منطبق با اساسنامه نمونه سازمان بورس توسط مجمع.

دستورالعمل انضباطي ناشران:

4ماده 19اخذ مصوبه مجمع در خصوص پرداخت هزينه مسئوليت اجتماعي.

آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد

5ماده 2 و تبصره‌هاي آناحراز شرايط مربوط به صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل از جمله دارا بودن گواهي نامه‌هاي حرفه‌اي بازار سرمايه و سابقه کار مفيد مرتبط با فعاليت ناشر.

11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

	22اردیبهشت1403

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Maryam Yazdi [Sign	851424	1403/02/30 13:33:56
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1403/02/30 13:36:57
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1403/02/30 13:39:52

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	۴۷۴	پرداختنی‌های تجاری	۲۳۲,۳۹۲	۲۴,۳۲۶	۸۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۸۶۲,۹۸۴	۸,۷۱۹,۶۵۹	۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۷۰,۴۸۴	۲۴۴,۳۸۳	۹۳	مالیات پرداختنی	۰	۷۵۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸,۸۰۹	۷,۱۰۷	۲۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۷۱	۷۸۱	۱۰۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۸,۹۸۰,۷۳۶	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۷۳۷	۳,۱۳۸	۱۱۵	جمع بدهی‌های جاری	۲۴۱,۲۰۱	۳۲,۱۸۳	۶۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۸۴	۱,۱۱۱	۲۱۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۱۸	۱۰,۰۵۳	(۲۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۴۲۳	۶,۷۱۰	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۷,۱۱۵	۱۲۳,۱۷۸	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۲۳	۶,۷۱۰	۱۱
				جمع بدهی‌ها	۳۴۸,۶۲۴	۳۸,۸۹۳	۵۳۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۹۶	۶
				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	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	۹,۰۶۵,۰۲۱	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۴۴۲,۲۰۹	۱,۱۱۹,۳۶۲	۲۹
درآمد سود تضمین شده	۳۶۸	۳۲,۸۱۴	(۹۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۲۵۰,۵۰۴	۲,۳۹۰,۷۶۷	۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۵۵۴	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۶۹۸,۶۳۵	۳,۵۴۲,۹۴۳	۳۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۰۸۸)	(۷۲,۰۹۸)	۴۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹۲,۸۱۴)	(۲۸,۷۲۸)	۲۲۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۹,۹۰۲)	(۱۰۰,۸۲۶)	۹۸
سود (زیان) عملیاتی	۴,۴۹۸,۷۳۳	۳,۴۴۲,۱۱۷	۳۱
هزینه‌های مالی	(۹,۰۲۲)	(۳,۶۲۱)	۱۴۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۴	۱۷۰	(۴۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۸۹,۸۰۵	۳,۴۳۸,۶۶۶	۳۱
مالیات بر درآمد	۰	(۷۵۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۸۹,۸۰۵	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۸۹,۸۰۵	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۷۴۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۷۴۸	--
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	۴,۴۸۹,۸۰۵	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳,۲۶۷,۱۰۵	۱۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳,۲۶۷,۱۰۵	۱۰
سود سهام مصوب	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	۱۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۳,۱۲۵	۳۲۷,۱۰۵	۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۳۲,۹۳۰	۳,۷۶۵,۰۲۱	۲۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۸,۱۰۴)	(۱۷۱,۸۹۶)	(۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۸	۶۸۸	۳۱
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۱۳۵,۹۱۶	۲,۳۳۱,۴۱۴	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۷۵۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۳۵,۱۶۶	۲,۳۳۱,۴۱۴	۳۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۰۲۲)	(۳,۶۳۱)	۱۴۹
سود سهام پرداختی	(۳,۰۴۵,۳۶۲)	(۳,۰۵۲,۲۵۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۰۵۴,۳۸۴)	(۳,۰۵۵,۸۷۵)	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۰	۲۰	۱,۴۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۳۱)	(۱,۶۵۰)	۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۵۶۸)	(۸۵)	۴,۰۹۸
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	(۵,۳۹۹)	(۱,۷۱۵)	۲۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۵,۳۸۳	(۷۲۶,۱۷۶)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۸۲,۴۶۹	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
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	۶۸۲,۴۶۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۵,۳۸۳	(۴۳,۷۰۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۹۱۳	۵۹,۶۲۰	(۷۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	۴۷۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	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

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۲۰۲	۱,۱۸۹	۱۹۳,۲۸۳	۱۵۶,۱۰۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۲	۰	۱۹۳,۲۸۳	۱۶.۹۱	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۴
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱,۸۳۸,۲۲۵	۱	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱۶۰.۴۴	۱	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱۸.۴
استخراج ساير معادن	۱	۱	۱۲	۲۰,۱۲۲	۱۴,۲۱۷	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۲۰,۱۲۲	۱.۷۶	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۶۰۷,۹۲۴	۱,۰۳۷,۳۳۴	۴۱,۷۹۰	(۱۱۹,۱۷۱)	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۹۲۴	۵	۶.۸۹	۴۱,۷۹۰	۳.۶۶	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۵۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۳۹,۹۷۷	۳۱,۱۶۲	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۰۱	۱	۲.۱۷	۳۹,۹۷۷	۳.۵	۱	۲۳۱,۸۷۸	۲.۳۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۰	۱۷۱	۵	۵	۲	۲۵	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱	۰	۵	۰	۲	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۸۱,۹۶۱	۱,۵۰۰,۱۹۰	(۱۴۷,۸۲۵)	(۸۴۶,۰۰۳)	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۵۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۶۱	۳	۵.۴۶	(۱۴۷,۸۲۵)	(۱۲.۹۳)	۲	۳۳۴,۱۳۶	۳.۳۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۸۹	۷.۷۹	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۸۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۰	(۴۰۶)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۷۳	۱	۰.۴۲	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۷
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۲۲۰	۰	(۲۸۵)	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۷۰	۱	۰.۳۱	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۸
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۶	۲۹,۰۸۲	۲	۲۷,۴۳۶	۲۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۳۶	۲.۴	۲	۲۷,۴۳۶	۰.۲۸

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۷۵,۷۹۳	۸۱۵,۵۰۸	۴۴,۵۴۲	۴	۲۶۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۲۸۳	۲	۶۷۵,۷۹۳	۷.۶۵	۴۴,۵۴۲	۳.۹	۴	۷۲۰,۳۳۵	۷.۲۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۱۰,۶۷۷	۰	۲	(۵,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۱	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲	۱	(۲)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱,۳۴۲,۱۹۵	۲۰۹,۳۲۲	۲	۴۵۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۸۸۱	۳	۱,۲۹۶,۳۸۴	۱۴.۶۸	۲۰۹,۳۲۲	۱۸.۳۱	۲	۱,۵۰۵,۷۰۶	۱۵.۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹,۹۱۹	۱۹۹,۳۸۲	(۱,۹۹۲)	۱	(۲۶,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۵۹	۱	۱۹,۹۱۹	۰.۲۳	(۱,۹۹۲)	(۰.۱۷)	۱	۱۷,۹۲۷	۰.۱۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۲	(۷۰)	۳	۵۱۲	۰	۴	۵۸۲	۰.۰۱	(۷۰)	(۰.۰۱)	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۴	(۲۹۹,۶۴۴)	۱	(۲۹۲,۰۵۵)	۱	۳۷,۴۸۶	۰	۱	۳۷,۴۸۶	۶۳۹	۲	۳۳۷,۷۸۶	۳.۸۳	(۲۹۹,۶۴۴)	(۲۶.۲۱)	۲	۳۸,۱۴۲	۰.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۲۶,۶۲۳	۶۲۲,۲۶۸	۶۶,۶۸۱	۳	۱۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۸۱۴	۳	۴۲۶,۶۲۳	۴.۸۳	۶۶,۶۸۱	۵.۸۳	۳	۴۹۳,۳۰۴	۴.۹۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۹۷,۸۵۱	(۱,۵۳۲,۷۵۲)	۳	۳۶۵,۰۹۹	۰	۵	۱,۸۹۷,۸۵۱	۲۱.۵	(۱,۵۳۲,۷۵۲)	(۱۳۴.۰۶)	۳	۳۶۵,۰۹۹	۳.۶۶
محصولات شيميايي	۷	۱,۲۰۹,۱۶۷	۲,۷۲۳,۱۸۱	(۳۱,۴۰۴)	۷	(۷۶۳,۸۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۳۱۵	۷	۱,۲۰۹,۱۶۷	۱۳.۷	(۳۱,۴۰۴)	(۲.۷۵)	۷	۱,۱۷۷,۷۶۳	۱۱.۸۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۱۱,۷۵۳	۵۴۳,۳۱۲	۵۹۱,۶۲۶	۳۲۷,۵۴۰	۳	۷۰۳,۳۷۹	۸۷۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۱,۷۵۳	۱.۲۷	۵۱.۷۵	۵۹۱,۶۲۶	۳	۷۰۳,۳۷۹	۷.۰۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۱	۰	۵	۱	۲	۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۲,۴۴۴,۰۶۹	(۵۳۱,۷۸۳)	(۱,۴۹۱,۸۴۹)	۴	۷۷۰,۰۹۵	۹۵۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۱۴.۷۵	(۴۶.۵۱)	(۵۳۱,۷۸۳)	۴	۷۷۰,۰۹۵	۷.۷۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۶۴	۳۰۴,۵۸۳	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۵	۲۰۴,۷۵۰	(۱۲,۸۹۸)	(۴۶,۰۰۵)	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۷۷۵	۱.۰۸	(۱.۱۳)	(۱۲,۸۹۸)	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۶۰	۲	۱۰۱,۰۰۰	۱.۱۴	۴.۳۸	۵۰,۰۶۰	۳	۱۵۱,۰۶۰	۱.۵۱
جمع	۴۴	۶,۷۹۱,۶۱۲	۱۱,۹۷۸,۶۵۶	۲,۶۲۶,۰۹۰	۱۰۵,۹۲۷	۴۹	۹,۴۱۷,۷۰۲	۱۲,۰۸۴,۵۸۳	۱۲	۲,۰۳۶,۹۱۹	۱۰ (۱,۴۸۲,۷۶۲)	۵۵۴,۱۵۷	۵۶	۸,۸۲۸,۵۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱,۱۴۳,۳۲۸	۵۹	۹,۹۷۱,۸۵۹	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

با عنایت به فروش اختیار خرید نماد شستا(ضستا۱۲۲۰) در آبان ماه ۱۴۰۲ و سررسید شدن اختیار مذکور در تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۲، بالغ بر ۵،۵۰۰ میلیون ریال از این محل سود شناسایی شده است. همچنین تعداد ۶ موقعیت (۶۰۰۰ سهم شستا) به قیمت ۱،۶۱۲ ریال اعمال و سود ناشی از آن در دفاتر منظور گردیده است. ردیف سایر شرکت های خارج از بورس به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت هامون صبا در شرکت در حال تأسیس لیزینگ صبا تامین می‌باشد.

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)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۶	۹۰۰,۸۵۴	۱۴۸,۵۴۵,۴۳۷	(۱۶۹,۰۳۱)	۸۸,۱۸۹	۰.۰۶	۵۸۱,۷۴۵	۹۸۹,۰۴۳	۱,۴۰۳	۲,۳۸۶	۴۰۷,۲۹۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۴۷	۲۹۹,۵۹۱	۳۸۷,۳۱۴,۱۲۵	۵۰۰,۶۱۴	۵۱۳,۲۴۷	۰.۱۶	۹۲۳,۹۶۱	۸۱۲,۸۳۸	۱,۷۲۷	۱,۵۱۹	(۱۱۱,۱۲۳)

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 نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۲۳	۸۷۴,۸۷۴	۷,۲۴۱,۸۴۰	۴۷,۹۹۵	۴۴,۸۱۱	۰.۰۶	۳۹۱,۸۱۸	۹۱۹,۶۸۵	۶,۷۷۴	۱۵,۹۰۰	۵۲۷,۸۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۳	۵۲۸,۰۶۰	۱۲,۸۷۲,۹۵۴	۵۷,۲۳۲	۲۵,۷۱۵	۰.۰۸	۳۷۳,۲۳۵	۵۵۳,۷۷۵	۲,۶۱۲	۳,۸۷۶	۱۸۰,۵۴۰
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۳۵,۴۱۲	۶۵۷,۹۸۴	۷۸۵,۰۴۴	۵۲,۵۸۷,۱۵۸	(۲۶,۷۸۲)	۲۲۱,۴۵۲	۰.۹۴	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۰۶,۴۹۶	۱,۶۳۴	۲,۶۰۶	۳۷۵,۲۹۴
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳	۵۷۰,۲۲۰	۹۱۲,۹۵۰	(۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳)	(۵۷۰,۲۲۰)	(۹۱۲,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶	۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۲۷,۵۷۰	۲۳,۳۲۰	۸۸۹,۸۳۰	۰	(۲۸۵)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۴,۸۶۳	۴,۰۶۳	(۴,۵۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۲۹	۷۴۶,۶۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۹۳)	(۱۱۳,۵۴۰)	۰.۰۴	۳۳۹,۲۳۶	۶۳۳,۰۶۰	۱۸,۸۴۶	۳۵,۱۷۰	۲۹۳,۸۳۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۲۶۱,۱۰۰	۰	۰	(۷۲,۰۳۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۳۵,۰۵۰	(۴۵,۲۷۸)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۸	۷۶۲,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۹۷۸)	(۷۶۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۱	۱۴۱,۷۵۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۶۱)	(۱۴۱,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۷	۴۴۹,۹۵۲	(۱,۶۳۵,۰۰۰)	(۸,۵۹۶)	(۳۵,۲۸۴)	۰.۱۳	۷۷,۳۶۱	۴۱۴,۶۶۸	۵,۲۵۷	۲۸,۱۸۰	۳۳۷,۳۰۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۸	۶۴۸,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۰۶۸)	(۶۴۸,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۱۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۵	۲۰۴,۷۵۰	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۹۸)	(۴۶,۰۰۵)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۶,۳۸۵	۱۲,۲۳۰	۷۵,۸۶۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۶۹	۲۸۷,۱۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۲	۵۲,۷۵۵	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰	۱۳,۹۲۳	۱۲,۵۹۰	(۳۶,۰۰۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۶,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۱,۱۲۰	۱۰۲,۴۹۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۷	۷۳۰,۲۷۵	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۶۹۷)	(۷۳۰,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۰۳۰,۲۲۲	۱۲۹,۸۴۷	۱۸۳,۳۸۴	(۴۶,۰۳۰,۲۲۲)	(۱۲۹,۸۴۷)	(۱۸۳,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۲	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۶۹,۴۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۱)	(۵۳,۵۰۰)	۰.۰۴	۳۴,۵۷۳	۳۱۵,۹۰۰	۱,۹۲۱	۱۷,۵۵۰	۲۸۱,۳۲۷
بيمه اتكايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹	۳۰,۴۶۴	(۴,۳۵۲,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۶)	(۲۸,۴۴۲)	۰.۰۱	۱,۷۲۳	۲,۰۲۲	۲,۲۴۳	۲,۶۳۴	۲۹۹
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۵۴۸,۹۳۶	۰	(۴۰۶)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۶,۷۵۴	۲,۷۶۱	(۲۱,۹۱۷)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۶۴	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۹۳,۲۸۳	۱۵۵,۸۳۹	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۳	۲۰,۶۸۱	۱۶,۶۸۰	(۳۷,۳۹۸)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۰۸,۵۲۷	۲۹۴,۶۲۲	۱۷,۲۰۲,۶۳۰	(۱۰,۲۵۳)	۵,۶۱۱	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳	۱,۸۵۳	۵,۶۶۰	۲۰۱,۹۵۹
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۹۳,۳۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰)	۱۸,۲۰۴	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۵۶۴	۶,۶۶۸	۳۰,۹۹۰	۸۷,۵۵۸
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۱۹	۱۹۹,۳۸۲	(۱,۲۰۳,۹۹۹)	(۱,۹۹۲)	(۲۶,۲۲۳)	۰.۳۱	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	۱,۶۵۴	۱۵,۹۸۰	۱۵۵,۲۳۲
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۱۸۰	۵,۴۵۷,۹۱۹	۱۲۲,۴۷۶	۱۳۶,۷۵۳	۰.۲	۱۲۲,۵۱۵	۱۳۶,۹۳۳	۲۲,۳۹۴	۲۵,۰۳۰	۱۴,۴۱۸
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۲۵	۰	۰	۲۶۱	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۳۸۶	۳,۰۶۷	۲۳,۱۰۰	۱,۲۰۲
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۰	۱۴۲	۰	۰	(۱۱۳)	۰	۴۳۰	۲۹	۲۵,۰۸۶	۱,۷۲۶	(۴۰۱)
پارس الكتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۷۱	(۱)	(۱۳)	(۱۰۴)	۰	۷	۶۷	۳,۵۰۲	۳۳,۶۸۰	۶۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۱	۸,۶۲۰	۰	۵	۰	۲	۴۶	۲۰۸	۴,۸۷۳	۴۴

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 ارشک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	(۱,۰۰۰)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۲۰,۱۲۲	۱۴,۲۱۷	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۳۴,۱۶۸	۱۷,۰۹۰	(۵,۸۹۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۸,۷۹۰	(۶,۰۰۰)	(۶)	(۳۰,۵۰۳)	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۷	۱,۰۵۱	۱,۱۸۷	۳۸,۷۲۴
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۱,۶۳۲	۱۲۶,۳۶۲	(۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۷۱,۶۳۲)	(۱۲۶,۳۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۸	۰
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۱۴,۳۲۰	۰	۰	۵۱,۴۹۰	۰.۷۲	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۵,۸۱۰	۹,۳۳۶	۱۳,۹۹۰	۸۸,۴۲۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۴	(۷۴,۶۸۴,۰۴۴)	(۲۹۹,۶۴۴)	(۲۹۲,۰۵۵)	۰	۶۵۶	۶۳۹	۳,۰۹۵	۳,۰۱۹	(۱۷)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۸۹,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۰۹۶)	۰.۳	۹۳,۱۱۱	۷۴,۳۰۴	۳,۸۸۰	۳,۰۹۶	(۱۸,۸۰۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۸	۲۲۶,۸۷۰	۱,۹۸۶,۸۶۱	۷۸,۷۱۴	۸۷,۳۱۰	۰.۱۶	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۴,۱۸۰	۲۳,۱۰۳	۳۴,۹۶۰	۱۰۶,۵۵۸
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۱	۱۸۱,۰۷۸	(۴۶۸,۱۴۳)	(۱۲,۰۳۳)	۳۳,۷۴۶	۰.۴۳	۱۰۸,۲۹۸	۲۱۳,۸۳۴	۳۵,۷۰۴	۵۰,۷۵۰	۱۰۵,۵۲۶
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۷	۵۲,۶۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۸۷)	(۵۲,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۹۱,۵۳۰	۱۹۱,۶۳۵	(۱۳,۶۶۸,۷۱۱)	(۹۱,۵۳۰)	(۱۹۱,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۰۱	۲۰۲,۸۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۷۷	۳۱,۱۶۳	۰.۰۹	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۳	۲۵,۲۷۳	۲۵,۵۰۰	۲,۰۸۴
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۱۴۲	۴,۵۰۰	۷,۰۱۱	۵۱۹,۹۹۶	۱,۱۷۶	(۲,۶۳۸)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۴,۳۷۳	۴,۲۴۵	۳,۲۷۱	(۱,۳۰۳)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۲,۸۶۴	۳,۶۶۶	۰	(۱,۱۷۶)	(۲,۶۹۸)	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۹۶۸	۳,۲۴۶	۱,۸۶۳	(۷۲۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۳	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱,۸۳۸,۲۲۵	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۲۶	۱,۸۳۸,۲۲۵	۸,۳۰۲	۸,۳۲۰	۳,۸۹۹
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۱۶,۴۵۱	۱۲,۱۳۰	(۳۴,۰۰۱)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۷	۶۹,۸۱۹	۰.۲۸	۷۹,۲۸۷	۶۹,۸۱۹	۱۴,۳۳۱	۱۲,۶۲۰	(۹,۴۶۸)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۲۳	۲,۶۸۹	۰.۰۶	۵,۳۲۳	۲,۶۸۹	۲,۵۹۹	۱,۳۱۳	(۲,۶۲۴)
بيمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۵	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۹,۹۰۵	۵,۶۷۰	(۲۵۷,۳۹۲)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۱۱,۳۵۰	۷,۸۴۹	(۵۴,۰۲۰)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۱۹	۰.۰۲	۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۱۹	۱۱,۲۵۴	۱۱,۹۱۰	۵۹۰
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۲۵,۱۲۶	۱۷,۹۴۰	(۲۵,۵۰۵)
کشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۰.۰۵	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۱۶,۴۶۲	۲۰,۲۵۰	۱,۸۹۳
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۲,۲۳۹	۱,۵۱۳	(۶۱,۲۱۸)
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۱۸,۹۵۸	۰.۰۵	۱۹,۲۰۵	۱۸,۹۵۸	۱۶,۴۶۱	۱۶,۲۵۰	(۳۴۷)
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۶	۱۸	۱۰۹	۰	۱۸	۱۰۹	۳,۸۵۸	۲۳,۵۵۰	۹۱
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۰.۹۴	۸۲,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۱,۷۸۳	۱,۴۳۵	(۱۶,۰۱۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۴,۲۷۱	۵,۱۸۲	۳۴,۷۴۴
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۴,۸۵۷	۴,۷۴۴	(۴,۳۵۳)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۶,۷۹۱,۶۱۲	۱۱,۹۷۸,۶۵۶		۲,۶۲۶,۰۹۰	۱۰۵,۹۲۷		۹,۴۱۷,۷۰۲	۱۲,۰۸۴,۵۸۳			۲,۶۶۶,۸۸۱

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)	
اعتماد آفرین پارسیان	۸۰,۴۱۳,۶۹۵	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۸۹۲,۳۳۵	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۸۳۴	(۵۹,۰۷۲,۸۲۰)	(۱,۴۹۲,۹۶۶)	۰.۰۴	۲۵۹,۸۶۸	۳۴,۱۶۱	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۷	۵۰,۲۳۱	۰.۵۲	۱۰۰,۲۳۱	۱۹,۳۹۴	
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	۷۰	(۷۰,۲۴۷)	(۷۰)	۰	۰	۰	
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۸)	۰	۰	۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۵,۵۷۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۲	۵۰,۰۶۰	۴۳۶,۶۸۱.۲	۵۰,۰۶۰	۱۱,۴۶۴	
نوع دوم نیلي دماوند	۷,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۰	۰	۰	

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)	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲,۰۳۶,۹۱۹		(۱,۴۸۲,۷۶۲)		۵۵۴,۱۵۷		

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
اعتماد آفرين پارسيان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۲۳۹	۰	۲۴,۹۴۲
بانک ملت	۲۳۴,۶۵۸,۶۹۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۸۷,۳۱۴,۱۲۵	۱,۲۹۲	۵۰۰,۶۱۴	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۸۷۲,۹۵۴	۴,۴۴۵	۵۷,۲۳۲	۰
بيمه البرز	۷۷,۳۲۲,۵۷۰	۷۶۸	۵۹,۴۴۰	۰
ارتباطات سيار	۸۸۹,۸۳۰	۰	۰	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۵۰,۸۲۴,۴۷۰	۰	۱,۵۹۳,۱۴۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۳۷,۸۹۱,۲۰۱	۱۰,۵۳۴	۲,۵۰۶,۰۱۴	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۳,۰۹۴	۶۵۶	۰
پالايش نفت تبريز	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۷	۱۶۷,۴۶۲	۰
بيمه اتكايي امين	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۵۴۸,۹۳۶	۰	۰	۰
كشت و دامداري فكا	۹,۳۴۱,۷۵۴	۲۰,۶۹۰	۱۹۳,۲۸۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲,۷۲۶,۸۴۱	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۵,۴۵۷,۹۱۹	۲۲,۴۴۰	۱۲۲,۴۷۶	۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۸,۶۲۰	۰	۰	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۳۱,۶۴۷	۲۴,۱۹۵	۲۰,۱۲۲	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۱۱,۹۵۶	۳,۰۹۴	۶۵۶	۰
فروسيليس ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۹۸۶,۸۶۱	۳۹,۶۱۷	۷۸,۷۱۴	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۶,۴۵۰	۱۲۹,۴۵۷	۰
پتروشيمي اروميه	۵,۵۳۲,۴۶۸	۱۴,۳۳۱	۷۹,۲۸۷	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰

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
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۱,۲۸۳,۴۰۶	۱۷,۷۶۱	۰	۲۰۰,۴۰۸
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۲۲	۳۹,۹۷۷	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۰
گروه دارويي برکت	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۱۵,۰۴۰	۹۱۴,۱۴۱	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۱,۳۵۰	۱۷۵,۱۲۶	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۹	۰
توسعه شهري توس گستر	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲۵,۱۳۵	۸۹,۰۸۹	۰
كشتيراني دريايي خزر	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۸	۲۶,۲۶۹	۰
لبنيات پاک	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۲,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
پارس الكتريک (حق تقدم)	۴,۶۶۶	۳,۸۵۷	۱۸	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۱۱,۴۶۳	۰	۵۰,۰۶۰
فولاد اميركبير كاشان	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۴,۲۷۰	۱۱۵,۹۹۴	۰
تامين سرمايه امين	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
صبا فولاد خليج فارس	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷۰,۲۶۷,۷۶۵	۷,۵۴۵	۵۳۰,۹۸۰	۰
جمع			۸,۵۰۰,۸۱۴	۳۲۵,۴۶۸
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
اعتماد آفرين پارسيان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۲۳۹	۲۴,۹۴۲	۵۳,۸۰۳	۲۵,۲۰۶	۲۶۴
بانک ملت	۸۶,۱۱۳,۲۵۸	۱,۹۶۲	۱۶۹,۰۳۱	۳,۰۶۱	۲۶۳,۶۳۴	۹۴,۶۰۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۴۲۶,۸۷۱	۶,۷۷۳	۴۳,۵۳۵	۱۴,۶۲۳	۹۳,۹۸۶	۵۰,۴۵۱
بيمه البرز	۲۴,۷۲۵,۴۱۲	۳,۴۸۵	۸۶,۲۲۲	۴,۵۳۱	۱۱۲,۰۸۶	۲۵,۸۶۴
فولاد مباركه اصفهان	۲۳۳,۹۶۲,۲۶۳	۲,۴۳۷	۵۷۰,۲۲۰	۶,۳۱۳	۱,۴۷۷,۱۱۸	۹۰۶,۸۹۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۷,۶۹۳	۳۴,۵۵۵	۶۹,۱۱۰	۳۱,۴۱۷
انديشه ورزان صبا تامين	۱۰۹,۸۹۷,۲۹۰	۲۸,۰۸۱	۳,۰۸۶,۱۰۷	۲۹,۵۷۱	۳,۲۴۹,۸۴۳	۱۶۳,۷۳۶

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
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶,۹۵۰,۶۲۸	۳۹,۶۲۶	۶۷۱,۶۸۸	۳۹,۹۱۳	۶۷۶,۵۶۷	۴,۸۷۹
سرمايه گذاري غدير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۹	۱۴۳,۹۷۸	۳۰,۴۶۶	۶۱۴,۰۰۵	۴۷۰,۰۲۷
بانک صادرات ايران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	۱۲۲,۲۶۱	۱,۸۹۸	۱۳۲,۹۰۲	۱۰,۶۴۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۶۳۵,۰۰۰	۵,۲۵۷	۸,۵۹۶	۲۸,۵۶۱	۴۶,۶۹۸	۳۸,۱۰۲
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۳,۰۹۴	۶۵۶	۳,۰۹۴	۶۵۶	۰
پتروشيمي خراسان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۳	۱۶۲,۰۶۸	۱۳۸,۱۱۵	۶۹۰,۵۷۹	۵۲۸,۵۱۱
گروه مپنا	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۵	۱۲,۸۹۸	۱۲,۲۵۵	۲۴,۷۵۷	۱۱,۸۵۹
ملي صنايع مس ايران	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶	۱۹۲,۶۹۷	۸,۰۰۱	۷۸۰,۱۴۲	۵۸۷,۴۴۵
ذوب آهن اصفهان	۴۶,۰۳۰,۲۲۲	۲,۸۲۰	۱۲۹,۸۴۷	۳,۲۰۲	۱۴۷,۴۲۵	۱۷,۵۷۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۳,۸۴۱	۱۷,۳۲۹	۳۴,۶۵۹	۳۰,۸۱۸
بيمه اتكايي امين	۵,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۴۱	۱۶,۰۸۶	۴,۱۱۹	۲۱,۰۹۴	۵,۰۰۸
پالايش نفت اصفهان	۵,۵۳۴,۲۱۱	۱,۸۵۲	۱۰,۲۵۳	۵,۱۴۵	۲۸,۴۷۷	۱۸,۲۲۴
داروسازي اكسير	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵	۱,۷۹۰	۳۱,۰۹۲	۱۲,۴۳۷	۱۰,۶۴۷
صنايع خاک چيني ايران	۱,۲۰۳,۹۹۹	۱,۶۵۴	۱,۹۹۲	۱۵,۳۷۴	۱۸,۵۱۱	۱۶,۵۱۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۱۶۶	۷	۱
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۰۴	۷۱,۶۳۲	۵,۸۲۵	۱۶۰,۱۹۶	۸۸,۵۶۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۹	۳۰۰,۳۰۰	۴,۹۴۶	۳۷۰,۴۳۹	۷۰,۱۳۹
سيمان اروميه	۴۶۸,۱۴۳	۲۵,۷۰۳	۱۲,۰۳۳	۴۷,۶۳۵	۲۲,۳۰۰	۱۰,۲۶۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۱,۱۱۵,۲۷۹	۱۳,۵۱۰	۱۵۰,۱۷۷	۱۵,۰۸۳	۱۶۷,۶۵۲	۱۷,۴۷۵
تامين سرمايه كيميا	۷۰,۲۴۷	۹۹۶	۷۰	۳,۵۵۸	۲۵۰	۱۸۰
بازده پايه بازار صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۴۰,۰۰۸	۱۱,۸۴۷	۴۷,۳۹۱	۷,۳۸۳
نوع دوم نيلي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۷۳	۵۰,۸۶۷	۸۵۸
بيمه كوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۲,۲۱۱	۱۹۴,۹۶۳	۳۰,۹۱۵
گروه دارويي برکت	۱	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۳۱۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۵۷	۵۱,۲۸۹	۱,۲۳۱
تامين سرمايه امين	۱	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
پارس الكتريک	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۰

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
سرمایه گذاري ارشک	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۷۰,۳۶۷,۷۶۵	۷,۵۴۵	۵۳۰,۹۸۰	۷,۵۴۵	۵۳۰,۹۸۰	۰
جمع			۷,۶۸۲,۹۵۴		۱۰,۹۳۳,۴۵۸	۳,۲۵۰,۵۰۴
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۱۹,۳۶۲	۱,۴۴۲,۲۰۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری سهام با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۳۹۰,۷۶۷	۳,۲۵۰,۵۰۴	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود سپرده بانکی	۳۲,۸۱۴	۳۶۸	کم بودن سود سپرده نسبت به سال قبل عدم نگهداشت وجه نقد در حسابها بابت پرداخت سود سهام بوده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۵,۵۵۴	شرکت در دوره جاری درآمد حاصل ازعدم استفاده از اوراق اختیار معامله داشته است.
جمع	۳,۵۴۲,۹۴۳	۴,۶۹۸,۶۳۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۷۹۱,۶۱۲	۹,۴۱۷,۷۰۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۰۳۶,۹۲۰	۵۵۴,۱۵۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۸۲۸,۵۳۲	۹,۹۷۱,۸۵۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

متوازن سازی و ایجاد تنوع به منظور حرکت به سمت پرتفوی بهینه با توجه به شرایط روز بازار

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۶	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۲۳۹،۸۸۲ ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۹,۰۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۰۲۲	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر ندارد نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۱۷۰	۹۴
جمع	۱۷۰	۹۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴۴,۰۰۰	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یکی از برنامه‌های با اهمیت شرکت برای سال آینده افزایش سرمایه می‌باشد

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۰,۵۰۰	۰
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۶۱,۲۹۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵۳,۶۳۵,۴۱۳	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰۸	۱۴۰	۴۹,۵۰۹	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۴۷,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۱	۲۵۰	۳۵,۷۱۸	۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶۵,۹۷۳,۹۱۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۲۰	۳۴,۵۷۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۵,۸۴۲,۱۰۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳۲,۲۵۸	۰
سيمان اروميه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۴۳	۵,۴۰۰	۲۵,۲۸۰	۰
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۲,۰۳۹,۹۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۳۳	۱,۷۵۰	۲۱,۰۷۰	۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۵۶,۷۴۲,۷۵۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۲۰,۶۹۱	۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰ | ۰
داروسازي اكسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۱۳,۸۴۰ | ۰
گروه دارويي بركت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۵,۷۲۷,۹۰۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵	۵۳۰	۱۳,۶۳۶ | ۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۸,۴۲۳ | ۰
فروسيليس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۶	۶۴۰	۷,۶۸۰ | ۰
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵,۳۰۳,۰۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰	۱,۳۸۵	۷,۳۴۵ | ۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۰۹	۶,۳۰۰	۳,۱۵۰ | ۰
ارتباطات سيار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۷۷۹,۶۶۱	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۲,۱۴۶ | ۰
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۹۳۶,۳۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۷	۵۰۰	۹۶۸ | ۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۴۱۹	۴۱۰	۶۰۱ | ۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴,۹۴۰,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۵	۱۲۰	۵۹۳ | ۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۳	۹۰۰	۵۴۰ | ۰
لبنيات پاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸,۷۷۹,۴۰۷	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴	۵۰	۴۳۹ | ۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۲۱۰ | ۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۸	۹۰۵	۵۴ | ۰
معدني املاح ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲,۸۵۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۱۸ | ۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۰۰۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۶	۴,۷۹۰	۵ | ۰
پارس الكتريک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۸	۱,۷۱۵	۳ | ۰
تامين سرمايه كيميا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲	۲۹	۲ | ۰
گروه مپنا	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۵,۲۵۰ | ۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۹۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۲۰۸,۱۶۹ | ۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۴,۲۶۸,۷۱۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۷۶,۰۹۶ | ۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۶,۳۵۰,۰۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۶۳,۱۱۱ | ۰
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۸,۹۸۶,۸۶۱	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۲۰۰	۳۷,۷۴۵ | ۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۳,۵۸۰ | ۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۷,۸۶۹,۴۱۵	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۱۸,۳۳۶ | ۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰ | ۰
سيمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۳۵,۷۲۰ | ۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲,۰۳۰,۱۹۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۹۲	۵,۷۰۰	۱۱,۵۷۲	۰
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۳۳۷,۱۴۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۲	۲۶۵	۳۵۴	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۳۲,۱۱۳	۰
توسعه شهري توس گستر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۵۴۴,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۱	۲۳۲	۸۲۳	۰
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۶۴,۷۰۰	۱	۱	۶۴۷	۰
جمع			۲,۶۲۷,۷۶۲,۳۲۷	۴,۳۲۰,۲۵۹,۱۲۲	۴۵,۰۰۱	۶۴,۷۰۲	۲۴,۹۳۶,۱۵۱	۲۴,۹۱۴,۰۶۰	۱,۴۳۷,۵۸۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۳۷,۵۸۵	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مهدي يار سرشار	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	بلي		خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
محمدمهدي عسگري ده آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	بلي		خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
محمدعلي زماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
مهدي علي حسيني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	خير		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
مهدي علي حسيني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	خير		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مهدی یار سرشار	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکتری مدیریت مالی	صبا تامین	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی صبا تامین	۳,۲۸۸,۴۱۵,۸۶۴	۶۶	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	مهدي يار سرشار	مهدي يار سرشار	0081556756	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	محمدمهدي عسگري ده آبادي	محمدمهدي عسگري ده آبادي	1263603904	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑
کارگزاري صبا تامين	کارگزاري صبا تامين	10101559627				عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☐
کارگزاري بيمه تامين آينده	کارگزاري بيمه تامين آينده	10103696503	محمدعلي زماني	محمدعلي زماني	4640163207	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
خدمات مديريت صبا تامين	خدمات مديريت صبا تامين	10100053930	مهدي علي حسيني	مهدي علي حسيني	1263573258	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑