اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صدر تامين	سرمایه ثبت شده: 67,500,000
نماد: تاصیکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1402/08/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیئت مدیره
سرمايه گذاري صدر تامين

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري صدر تأمين (سهامي عام) به تاريخ30 آبان 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 47 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است.
مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان 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. برخلاف استانداردهاي حسابداري، خالص دارايي‌ها و بدهي‌هاي قابل تشخيص شركت‌هاي فرعي و وابسته در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعيين نگرديده و صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه بر اين اساس تهيه و ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شركت‌هاي فرعي و وابسته مندرج در صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي تلفيقي از جمله ارزش دفتري دارايي‌هاي ثابت مشهود، سرقفلي، سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و منافع فاقد حق كنترل (يادداشت هاي توضيحي 13، 14، 17 و 33) از صحت لازم برخوردار نمي‌باشند. همچنين عليرغم وجود كنترل، شركت اپيكو به‌عنوان شركت وابسته در صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي تلفيقي انعكاس يافته است. هرچند انجام تعديلاتي درخصوص موارد فوق ضروري است، ليكن به‌دليل عدم ارائه اطلاعات كافي، از جمله ارزش منصفانه دارايي‌هاي شركت‌هاي فرعي و وابسته در زمان تحصيل، تعيين تعديلات مورد نياز از بابت موارد فوق و آثار مالي ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه، براي اين سازمان امكان‌پذير نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به
"ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع نتيجه‌گيري اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي‌كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بخش "مباني نتيجه‌گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت‌وضعيت مالي اين سازمان به اين نتيجه رسيده كه "ساير اطلاعات" حاوي تحريف با اهميت به‌شرح بند 3 است.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است:

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:

6-1- بند 1 ماده 7 - افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

6-2- بند 2 ماده 9 - افشاي صورتجلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي (با 5 روز تأخير بوده است).

6-3 - بند 1 و 2 ماده 10 - ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

6-4 - ماده 12 - افشاي جدول اصلاحي زمانبندي پرداخت سود ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع (با 2 ماه و 19 روز تأخير افشا گرديده است).

دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار:

6-5 - بند 10 ماده 25 - انطباق آخرين اساسنامه ثبت شده ناشر با اساسنامه نمونه شركت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مواد 20 و 32 اساسنامه).

دستورالعمل حاكميت شركتي:

6-6- ماده 3 (تبصره 1 و 2 ماده 3) - استقرار ساز و كار اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي توسط هيئت مديره و مستندسازي ساز و كارهاي مناسب.

6-7 - ماده 8 - ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي از تمام جنبه‌ها هر 3 ماه يكبار به هيئت مديره.

6-8 - ماده 31 - رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده (پرداخت سود شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) قبل از تاريخ مزبور و قبل از سهامداران حقيقي و ساير سهامداران حقوقي).

6-9 - ماده 37 - بارگذاري مدارک حرفه‌اي و تجارب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها و عضويت در هيئت مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي در تارنماي شركت.

6-10- ماده 39 - ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت.

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Majid Nikzad [Sign		1402/11/15 19:54:53
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Eshagh Noori [Sign	800852	1402/11/15 19:58:22
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1402/11/15 20:01:10

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۴۵۱,۴۲۸	۱,۸۶۶,۹۵۵	۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۵۵,۴۳۷	۱,۸۶۶,۳۹۳	(۳۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۶۳,۱۵۵	۵۶۴,۵۱۶	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۴,۱۲۴,۶۵۴	۶۲,۷۳۴,۲۷۵	(۳۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۴۳,۹۹۹	۵,۳۴۴,۳۷۴	(۹۳)	سود سهام پرداختنی	۴۳,۰۸۸,۹۷۱	۱۱,۰۸۹,۴۶۳	۲۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۵۸۳	۲۳,۷۹۴	۴۱	تسهیلات مالی	۲,۵۶۵,۱۵۵	۱,۴۱۳,۰۵۳	۸۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۹,۰۶۳	۳۳۹,۰۶۳	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۹,۵۴۷,۱۶۳	۷۳,۱۷۴,۸۵۳	(۳۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۲۸۱	۱۸,۵۰۱	۱۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۲۱۶,۲۸۱	۱۳,۰۶۷,۰۲۳	۲۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۷,۳۰۷,۳۷۴	۷۰,۴۵۶,۲۰۰	۲۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۴۱۰	۳۸,۲۱۰	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۶,۴۹۱	۹۹,۲۵۶	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۹۷۲	۴۸,۲۹۳	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷,۴۶۳,۵۵۶	۷۰,۶۱۲,۱۶۷	۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۹۷۲	۴۸,۲۹۳	۸
				جمع بدهی‌ها	۴۵,۲۶۸,۲۵۳	۱۳,۱۱۵,۳۲۵	۲۴۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳۶,۳۲۷,۹۵۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰
				صرف (کسر) سهام	۹۷,۵۸۶	۶۸,۹۱۵	۴۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				سهام خزانه	(۱,۳۸۵,۵۸۷)	(۱,۳۵۶,۹۱۶)	۲
				اندوخته قانونی	۳,۹۹۷,۵۱۰	۳,۹۹۷,۵۱۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۲,۱۲۹,۶۵۸	۹,۳۹۷,۹۵۸	۲۹
				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	۹,۵۷۵,۳۴۸	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	(۸۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۱,۷۴۳,۴۶۶	۱۲۹,۶۷۱,۶۹۵	(۲۹)
جمع دارایی‌ها	۱۳۷,۰۱۰,۷۱۹	۱۴۳,۷۸۷,۰۲۰	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۷,۰۱۰,۷۱۹	۱۴۳,۷۸۷,۰۲۰	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۶۷۸,۵۶۸	۱۱,۲۴۰,۱۰۱	(۱۴)	۶۷,۷۹۴,۷۸۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۷۳۱,۷۰۰	۴,۸۱۱,۱۷۱	(۴۳)	۹,۱۳۷,۴۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۵,۴۴۸	۲۰,۰۴۰	۵۷۶	۱۱۱,۱۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۵۴۵,۷۱۶	۱۶,۰۷۱,۳۱۲	(۲۲)	۷۷,۰۴۳,۳۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۸,۷۱۹)	(۱۸۰,۶۵۶)	۸۲	(۴۴۵,۶۶۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۸,۷۱۹)	(۱۸۰,۶۵۶)	۸۲	(۴۴۵,۶۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۲۱۶,۹۹۷	۱۵,۸۹۰,۶۵۶	(۲۳)	۷۶,۵۹۷,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۲۰۷,۱۴۵)	(۹۱,۰۰۹)	۱۲۸	(۲۲۶,۰۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۷,۰۳۳)	۲۷۰	--	(۸,۷۷۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۴	۵۱۵	(۲۳)	۱,۶۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۷	۵۱۲	(۲۴)	۱,۶۱۲
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۱۱,۹۹۲,۸۲۰	۱۵,۷۹۹,۹۱۷	(۲۴)	۷۶,۳۶۲,۸۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	۶۲	۴۳,۱۳۸,۸۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۴۳,۱۳۸,۸۰۰	۶۲	۴۳,۱۳۸,۸۰۰
سود سهام مصوب	(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷۳	(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۴,۲۲۸	۲,۸۲۸,۸۰۰	(۸۹)	۲,۸۲۸,۸۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۳۰۷,۰۴۸	۱۸,۶۳۸,۷۱۷	(۳۴)	۷۹,۲۰۱,۶۶۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۷۳۱,۷۰۰)	(۴,۸۱۱,۱۷۱)	(۴۳)	(۹,۱۳۷,۴۳۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۷۵,۳۴۸	۱۳,۸۲۷,۵۴۶	(۳۱)	۷۰,۰۶۴,۲۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۷	۵۱۰	(۲۴)	۲,۴۶۳
سرمایه	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹,۵۶۶,۷۲۸	۱۳,۰۸۷,۳۴۹	۵۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۱
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	۱۹,۵۶۶,۷۲۸	۱۳,۰۸۷,۳۴۹	۵۰	۲۸,۹۴۰,۰۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۱۲,۶۸۸)	(۳۰۳,۶۷۴)	۴	(۶۴۱,۷۸۷)
سود سهام پرداختی	(۲۸,۹۶۴,۶۳۴)	(۴,۶۹۸,۰۷۲)	۵۱۷	(۳۱,۰۳۷,۰۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹,۱۷۷,۳۲۲)	(۴,۹۰۱,۷۴۶)	۴۹۵	(۳۱,۶۷۸,۸۲۰)
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	(۳,۲۳۴)	(۴,۲۶۰)	(۲۴)	(۳۳,۹۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۳۷)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۷۱)	(۴,۲۶۰)	۱۰	(۳۳,۹۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۶۱۵,۲۶۵)	۸,۱۸۱,۳۴۳	--	۷,۲۲۷,۳۲۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰,۰۴۳,۰۹۴	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰۲,۱۹۵	--	۶۵,۵۲۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۲,۱۹۶)	--	(۲۶۵,۵۲۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۲۴۲,۳۵۶)	(۱,۲۲۶,۰۱۰)	۱	(۷,۵۱۱,۲۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۱۹۹,۷۲۸	(۱,۴۲۶,۰۱۱)	--	(۵,۹۱۱,۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۸۴,۴۷۳	۶,۷۵۵,۳۳۲	(۷۷)	۱,۳۱۶,۰۲۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۶۶,۹۵۵	۵۵۰,۹۲۶	۲۲۹	۵۵۰,۹۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۴۵۱,۴۲۸	۷,۳۰۶,۲۵۸	(۵۳)	۱,۸۶۶,۹۵۵
مبادلات غیرنقدی	۹,۷۸۵,۸۵۷	۶۵۸,۸۹۲	۱,۳۸۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۳۶۲,۳۴۹	۲,۹۱۸,۸۸۰	(۱۰,۸۱۵,۶۸۱)	۱	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۸۶,۰۵۰	۱۰.۳۲	۲,۹۱۸,۸۸۰	۱	۱۲.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۲	۰	(۲۸,۵۵۰,۷۷۴)	۱	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸		۲	۲,۰۷۴,۴۹۰	۲,۹۹۹,۰۰۰	۲	۶,۰۷۳,۴۹۰	۳	۲۰,۱۸۳,۷۲۸	۳۰.۷	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳	۲۲.۴۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۷۰,۱۱۷	۰	۲	۴۷۰,۱۱۷	۲	۴۷۰,۱۱۷	۰.۷۲	۰	۲	۰.۶۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳,۰۱۸,۳۲۰	۳,۰۱۸,۳۲۰	(۵۵۲,۲۴۴)	(۵۵۲,۲۴۴)	۱	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۱۸,۳۲۰	۴.۵۹	(۵۵۲,۲۴۴)	۱	۳.۳۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۳	۵,۷۱۹,۴۰۱	۷۵,۳۷۸,۱۰۴	(۶۲,۹۰۸)	(۱۵,۹۶۳,۱۹۰)	۳	۵,۶۵۶,۴۹۳	۵۹,۴۱۴,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۱۹,۴۰۱	۸.۷	(۶۲,۹۰۸)	۳	۷.۵۹
سرمايه گذاريها	۱	۵,۰۰۰	۶,۷۶۹	۷۵۸	(۱,۶۵۹)	۱	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۷۵۸	۱	۰.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۰۰۲	۵,۳۲۳	۰	(۲۰۷)	۱	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۲	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۳	۲,۷۲۸,۴۸۸	۴۶,۲۶۲,۲۶۵	(۵۹,۹۳۹)	(۴,۰۱۰,۸۰۳)	۳	۲,۶۶۸,۵۴۹	۴۲,۲۵۲,۵۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۲۸,۴۸۸	۴.۱۵	(۵۹,۹۳۹)	۳	۳.۵۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۰۱۶	۴,۶۰۹	۰	(۳۴۵)	۱	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۶	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
كاشي و سراميک	۴	۹۸۴,۶۲۳	۱۷,۶۴۸,۳۳۸	۱,۰۲۹,۴۸۵	(۱,۰۳۱,۵۲۷)	۶	۲,۰۱۴,۱۰۸	۱۶,۶۱۶,۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۴,۶۲۳	۱.۵	۱,۰۲۹,۴۸۵	۶	۲.۷
فلزات اساسي	۵	۲۳,۶۱۷,۵۰۹	۴۸۷,۹۱۵,۲۴۶	۱,۳۴۹,۰۱۱	(۷۷,۹۶۶,۲۴۴)	۵	۲۴,۹۶۶,۵۲۰	۴۰۹,۹۴۹,۰۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳,۶۱۷,۵۰۹	۳۵.۹۳	۱,۳۴۹,۰۱۱	۵	۳۳.۴۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۰	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۳	۱,۶۹۵,۸۰۲	۲.۵۸	۰	۳	۲.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱۶,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰	۱	۷۳۳,۸۰۰	۱	۵۱۶,۰۰۰	۰.۷۸	۲۱۷,۸۰۰	۱	۰.۹۸
جمع	۲۱	۶۰,۹۷۸,۶۴۷	۷۷۸,۷۲۸,۴۰۵	۴,۶۲۲,۰۴۳	(۱۳۸,۸۹۳,۶۷۴)	۲۳	۶۵,۶۰۰,۶۹۰	۶۲۹,۸۳۴,۷۳۱		۸	۴,۷۵۶,۴۰۹	۴,۲۱۶,۸۰۰	۸	۸,۹۷۳,۲۰۹	۲۹	۶۵,۷۳۵,۰۵۶	۱۰۰	۸,۸۲۸,۸۴۳	۳۱	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	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۱,۹۵۵,۹۹۷	۲,۱۵۴,۶۶۱	۴۱,۸۷۰,۹۱۵	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۳۷)	(۳,۴۸۷,۱۶۴)	۱,۹۵۷,۳۵۵,۹۹۷	۲,۱۱۷,۲۲۴	۳۸,۲۸۳,۷۵۱	۱,۰۸۲	۱۹,۶۱۰	۳۶,۲۶۶,۵۲۷
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۹۰۲,۰۲۸	۱,۵۳۸,۳۹۱	۱۵,۴۰۵,۱۰۶	(۶۸,۶۳۳,۴۸۷)	(۸۲,۰۸۶)	(۳,۹۳۸,۴۳۷)	۱,۲۸۵,۹۰۲,۰۲۸	۱,۴۵۶,۳۰۵	۱۱,۴۶۶,۶۶۹	۱,۱۹۶	۹,۴۲۰	۱۰,۰۱۰,۳۶۴
كاشي و سراميک سعدي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۲,۰۲۵	۳۸۲,۲۱۱	۳,۳۰۲,۷۹۴	۰	۰	(۱,۹۵۲,۳۴۲)	۱۷۲,۶۱۲,۰۲۵	۳۸۲,۲۱۱	۱,۲۵۱,۵۵۲	۲,۲۲۰	۷,۸۳۰	۹۶۸,۳۴۱
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۷۷,۴۲۱	۴۷۹,۴۹۸	۱۲,۴۵۶,۴۵۵	(۱,۲۷۹,۰۰۰)	(۲,۲۵۶)	(۸۹۰,۲۰۲)	۲۶۰,۳۷۷,۴۲۱	۴۷۷,۱۴۲	۱۱,۵۶۶,۱۵۲	۱,۸۴۲	۴۴,۶۴۰	۱۱,۰۸۹,۰۱۱
صنايع خاک چيني ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۰,۱۵۶,۲۷۷	۳,۲۲۲,۳۳۳	۵۰,۴۶۷,۳۴۴	(۲۱,۵۸۸,۶۸۳)	(۲۵,۹۵۰)	(۱۲,۱۰۴,۲۱۳)	۲,۶۸۰,۱۵۶,۲۷۷	۳,۱۹۶,۳۸۲	۳۸,۲۶۳,۱۳۱	۱,۲۰۲	۱۴,۴۳۰	۲۵,۱۶۶,۷۴۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۶,۴۲۸,۲۷۸	۲,۱۹۳,۵۲۸	۱۰۱,۱۲۹,۹۲۷	(۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۶۲)	(۲۷,۷۲۳,۱۶۱)	۱۷,۹۹۶,۴۲۸,۲۷۸	۲,۱۸۰,۶۷۶	۷۲,۴۰۶,۷۶۶	۱۲۲	۴,۱۰۳	۷۱,۲۲۶,۰۹۰
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۱۲۰,۱۲۶	۹۵۸,۶۷۸	۹,۵۰۵,۶۵۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۱۲۸	۷۹,۴۶۰	۷۶۰,۱۲۰,۱۲۶	۱,۰۰۳,۸۰۶	۹,۵۸۵,۱۱۴	۱,۳۲۱	۱۲,۶۱۰	۸,۵۸۱,۳۰۸
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۷۷۸,۵۲۳	۵۶۸,۸۰۶	۴,۲۸۳,۴۶۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۹۰)	(۵۲۲,۲۶۱)	۲۴۱,۷۷۸,۵۲۳	۵۴۶,۲۱۶	۳,۸۶۱,۲۰۳	۲,۲۵۹	۱۵,۹۷۰	۳,۳۱۴,۹۸۷
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۲۲۲	۸,۰۵۲,۴۷۳	۱۲۲,۹۳۰,۰۴۸	۰	۰	(۲۱,۲۶۰,۶۱۴)	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۲۲۲	۸,۰۵۲,۴۷۲	۱۰۲,۵۶۹,۴۳۴	۴۱۸	۵,۲۳۰	۹۴,۵۱۶,۹۶۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۶۸,۴۴۸,۲۴۵	۱۲,۱۶۷,۹۳۹	۲۶۰,۹۴۱,۲۶۶	۱۶۵,۴۸۲,۸۸۲	۱,۲۳۴,۷۲۰	(۲۸,۸۸۶,۴۵۵)	۳۳,۲۶۸,۴۴۸,۲۴۵	۱۴,۴۰۲,۶۵۹	۲۳۲,۰۵۴,۸۱۱	۴۲۹	۶,۹۲۰	۲۱۷,۶۵۲,۱۵۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۹۴,۱۲۵,۰۷۳	۰	۰	(۲۸,۵۵۰,۷۷۴)	۱۴,۹۱۶,۸۱۰,۲۹۴	۱۸,۱۰۹,۲۳۸	۶۵,۵۷۴,۲۹۸	۱,۲۱۴	۴,۳۹۶	۴۷,۴۶۵,۰۶۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۹۸,۲۳۹	۰	۰	(۱۲,۳۵۱)	۳۲,۳۴۷,۴۳۵	۱۰,۷۳۶	۸۵,۹۸۸	۴۶۰	۳,۶۸۳	۷۵,۲۵۳
كاشي نيلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۳	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۰	۳۶۰,۵۸۳	۴۷۷	۴۷۷	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	۰
هلدينگ توكا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۴۷۱,۲۸۱	۱۹۲,۸۲۳	۱,۸۰۵,۶۶۶	۲۶۴,۱۶۶,۷۳۷	۱۲۷,۱۵۳	۲۶,۳۳۷	۱۳۸,۴۷۱,۲۸۱	۳۱۹,۹۷۶	۱,۸۳۲,۰۰۳	۷۹۵	۴,۵۵۰	۱,۵۱۲,۰۲۷
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۹,۶۴۹	۶,۷۸۶,۰۵۰	۵۴,۲۶۳,۲۴۹	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۸۸۰	(۱۰,۸۱۵,۶۸۱)	۲,۰۰۲,۳۲۹,۶۴۹	۹,۷۰۴,۹۳۰	۴۳,۵۴۷,۵۶۸	۴,۵۲۵	۲۰,۲۵۰	۳۳,۸۴۲,۶۳۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴,۹۶۹	۵,۰۰۰	۶,۷۶۹	۳۲۰,۵۲۹	۷۵۸	(۱,۶۵۹)	۱,۲۵۴,۹۶۹	۵,۷۵۸	۵,۱۱۰	۳,۴۳۷	۳,۰۵۰	(۶۴۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۶۰۹	۰	۰	(۳۴۵)	۱۴۶,۰۴۴	۵,۰۱۶	۴,۲۶۴	۳۴,۳۴۶	۲۹,۲۰۰	(۷۵۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۲۱۲	۵,۰۲۱	۸,۹۸۶	۰	۸۸	(۱,۲۷۸)	۴۵۰,۲۱۲	۵,۱۰۹	۷,۶۰۸	۱۱,۳۴۸	۱۶,۹۰۰	۲,۴۹۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۲۳	۵,۰۰۲	۵,۳۳۳	۰	۰	(۲۰۷)	۳۱۷,۶۲۳	۵,۰۰۲	۵,۱۲۶	۱۵,۷۴۸	۱۶,۱۴۰	۱۲۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳,۰۱۸,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۲۳۰	۳,۰۱۸,۲۳۰	۳,۰۱۸,۳۲۰	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	(۵۵۳,۲۴۴)	۳,۰۱۸,۲۳۰	۲,۴۶۵,۰۷۶	۲,۴۶۵,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۳۴,۳۲۷	۱,۷۸۷,۵۴۹	۱,۷۸۷,۵۲۳	۳۱,۵۹۶,۸۲۰	(۷۳۴,۸۰۸)	(۷۲۶,۴۲۸)	۴۴,۹۳۴,۳۲۷	۱,۰۵۲,۷۴۱	۱,۰۶۱,۱۰۴	۰	۱۳,۸۶۵	۸,۳۶۳
صنايع سرام آرا	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۰۲,۵۰۵	۱۲۱,۴۳۷	۱,۸۸۷,۶۱۲	(۳۳۴,۸۸۸)	(۶۳۳)	(۱,۴۷۶,۲۵۳)	۶۵,۲۰۲,۵۰۵	۱۲۰,۸۱۴	۴۱۱,۲۶۰	۱,۸۶۲	۶,۳۴۰	۲۹۰,۴۴۶
كاشي و سراميک سعدي (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۲۳	۱,۴۷۲,۲۳۹	۲۲۴,۲۳۷,۳۴۹	۵۱۴,۵۲۳	۱,۴۷۲,۲۳۹	۲,۲۹۵	۶,۵۷۰	۹۵۸,۷۰۶
صنايع سرام آرا (حق تقدم)	۸۳۹,۲۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۰۹,۹۶۵	۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۱۴,۱۳۰	۴۳۰,۹۰۹,۹۶۵	۵۱۷,۹۳۱	۱,۸۱۴,۱۳۰	۱,۲۰۲	۴,۲۱۰	۱,۲۹۶,۱۹۹
جمع				۶۲,۷۶۶,۱۹۶	۷۸۰,۵۱۵,۹۳۷		۳,۸۸۷,۲۳۵	(۱۳۹,۶۲۰,۱۰۲)		۶۶,۶۵۲,۴۳۱	۶۴۰,۸۹۵,۸۳۵			۵۷۴,۲۴۲,۴۰۴

صورت وضعيت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۳۱	۱,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۳,۵۱۹	۵۰۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۹۶	۰
لوله سازي ماهشهر	۴,۱۲۶,۷۱۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۰۱۴,۲۰۲	۵۵۱,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۵۵۱,۷۷۰	۴۴۶
كارخانه هاي لوله سازي اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۲۵.۵	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱
فولاد اكسين خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸
توسعه معادن طلاي كردستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴.۹۹	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰
توسعه معادن پارس تامين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۰۰	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۳۳۹.۹۴	۵,۹۹۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه علوم زمين	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۷	۳۰,۲۴۰
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۰۰	۸۵.۳۳	۷۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۰
مديريت اكتشاف منابع معدني پايا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۵,۲۶۰,۲۰۵		۴,۲۱۶,۸۰۰			۹,۴۷۷,۰۰۵	

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۳۲,۴۹۲,۴۷۱	۲۰,۸۸۵	۲,۷۶۷,۱۸۲	۰
پشم شیشه ایران	۵,۲۸۱,۴۶۲	۹,۸۱۲	۵۱,۸۲۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶۵,۴۸۳,۸۸۳	۷,۴۶۱	۱,۲۳۴,۷۲۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۲۷۷,۶۲۹,۹۶۱	۵۰۴	۱۴۰,۱۹۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۷	۲,۹۲۵,۶۵۸	۰
توسعه معادن پارس تامین	۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۹,۰۰۰
كاشي و سراميک سعدي	۲۲۴,۲۲۷,۳۴۹	۲,۳۹۴	۵۱۴,۵۳۳	۰
سرمایه گذاري صبا تأمين	۳۲۰,۵۳۰	۲,۳۶۷	۷۵۹	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹	۰
اكتشاف و حفاري صدر تامين	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۷,۸۰۰
صنايع سرام آرا	۴۳۰,۹۰۹,۹۶۵	۱,۲۰۱	۵۱۷,۹۳۱	۰
جمع			۸,۱۵۳,۸۸۷	۴,۲۱۶,۸۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰۰,۸۹۵,۶۵۱	۳۴,۷۰۹	۳,۵۰۱,۹۹۰	۳۵,۵۳۱	۳,۵۸۴,۹۲۶	۸۲,۹۳۶
معدني املاح ايران	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۳۷,۴۳۷	۱۹,۰۰۱	۶۵۷,۴۶۶	۶۲۰,۰۲۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۶۸,۶۳۳,۴۸۷	۱,۱۹۶	۸۲,۰۸۶	۸,۷۴۷	۶۰۰,۳۷۹	۵۱۸,۲۹۳
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱,۲۷۹,۰۰۰	۱,۸۴۲	۲,۳۵۶	۴۱,۶۱۵	۵۳,۲۲۶	۵۰,۸۷۰
صنايع خاک چيني ايران	۲۱,۵۸۸,۶۸۳	۱,۲۰۲	۲۵,۹۵۰	۱۵,۹۰۲	۳۴۳,۳۰۴	۳۱۷,۳۵۴
مس شهيد باهنر	۱۰۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۲۱	۱۲,۸۶۲	۴,۲۵۸	۴۴۹,۰۰۴	۴۳۶,۱۴۲
پشم شیشه ایران	۹,۲۸۱,۴۶۳	۷۲۱	۶,۶۹۷	۶,۹۰۰	۶۴,۰۴۷	۵۷,۳۵۰
لعابیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹	۲۲,۵۹۰	۲۰,۹۵۴	۲۰۹,۵۴۰	۱۸۶,۹۵۰
هلدینگ توکا فولاد	۱۳,۴۶۳,۲۲۴	۹۶۸	۱۳,۰۳۷	۴,۶۳۴	۶۲,۳۹۰	۴۹,۳۵۳
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹	۶,۷۷۸	۲۳,۷۹۷	۴۵,۵۹۵	۳۸,۸۱۷
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۵۵۳,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۴۴	۱,۸۲۰,۷۶۰	۱,۰۰۷,۳۲۵	۴۵۴,۰۸۱
صنايع سرام آرا	۳۳۴,۸۸۸	۱,۸۶۰	۶۲۳	۹,۲۰۶	۳,۰۸۳	۲,۴۶۰
جمع			۴,۲۶۵,۶۵۲		۷,۰۸۰,۲۸۷	۲,۸۱۴,۶۳۵
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۷,۷۹۴,۷۸۱	۹,۶۷۸,۵۶۸	نظر به روند روبه رشد درآمد شرکتهای تابعه پیش بینی میشود درآمد این هلدینگ افزایش معقولی داشته باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹,۱۳۷,۴۳۸	۲,۷۳۱,۷۰۰	شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت برای سالهای آتی پیش بینی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۱۱,۱۳۷	۱۲۵,۴۴۸	پیش بینی در رابطه با سود سپرده های بانکی در سال مالی آتی صورت گرفته نشده 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	۰	
جمع	۷۷,۰۴۳,۳۵۶	۱۲,۵۴۵,۷۱۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۲,۷۶۶,۱۹۶	۶۶,۶۵۳,۴۳۱	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۷۷,۰۲۸	۹,۴۷۷,۰۰۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۰,۴۰۷	۶۳۵,۶۷۶	
جمع	۷۲,۳۴۵,۸۹۱	۷۶,۷۶۸,۳۷۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سترسی به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری سنگ آهن و تولید فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری مس ، طلا ، زغال سنگ ، باریت و سرب و روی ، اکسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین

«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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۴۸	۴۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵,۶۱۱	۵,۷۲۲	۵,۷۲۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش اعلامی وزارت کار و افزایش در سایر هزینه ها، به میزان ۳۵درصد 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۱۳,۰۵۳	۳,۵۶۵,۱۵۵		۰	۰	۳,۵۶۵,۱۵۵	۰	۲۰۷,۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۱۳,۰۵۳	۳,۵۶۵,۱۵۵			۰	۳,۵۶۵,۱۵۵	۰	۲۰۷,۱۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۷,۱۴۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تامین مالی از طریق تسهیلات و اوراق برآورد می گردد.

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
مالیات عملکرد سنوات قبل	(۲۴,۳۷۱)	(۱۷,۰۳۲)
درآمد اجاره	۱۵,۶۰۰	۰
سایر	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	(۸,۷۷۱)	(۱۷,۰۳۲)

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

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
۷۰,۰۶۴,۲۲۸	۷,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۲,۸۶۶	۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دسترسی به ۱۵ درصد بازار رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری سنگ آهن و تولید فولاد ، رده اول و دوم در بخش معادن و فرآوری مس ، طلا ، زغال سنگ ، باریت و سرب و روی ، اکسید منیزیم و عناصر کمیاب از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت و معدن ، ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری و ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
«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	
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هلدینگ توکا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۳۸,۴۷۱,۳۸۱	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۱۱۸	۴۰۰	۵۵,۳۸۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۹,۲۴۳,۷۹۶,۲۸۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۴۹	۵۰۰	۹,۶۲۱,۸۹۸	۰
جمع			۱۹,۳۸۲,۲۶۷,۶۶۸	۸۰۴,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۱,۹۶۷	۹۰۰	۹,۶۷۷,۲۸۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۸۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۶۷۸,۵۶۹	

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869		سيدعليرضا سياسي راد	3520837749	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370		جمشيد مهرابي	0065702956	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066		احسان احمدي	4073194550	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مهندسي صنايع	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204		سعيد عبودي	5469678334	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695		حميدرضا شاهوردي	0589663402	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مواد	تاييد صلاحيت شده	☑