اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گروه مالي صبا تامين

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر مشروط

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گروه مالی صبا تأمین(سهامی عام) شامل صورت‌های وضعیت مالی به تاریخ 31 اردیبهشت 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع تلفيقی، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌های نقدی براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

به نظراین سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 2 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 3 مبانی اظهار نظر مشروط، صورت‌های مالی یاد شد، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ 31 اردیبهشت 1405 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان میدهد.

مبانی اظهارنظر مشروط

2. 2- در خصوص گروه شرکت بیمه البرز (سهامی عام) - وابسته به شرح یادداشت توضیحی 5-17 هزینه کارمزد بیمه‌نامه‌های صادره به روش نقدی شناسایی شده است و ضمنا شناسایی ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به مبلغ 30ر522 میلیارد ریال (سال قبل17ر730 میلیارد ریال) ماهیت تعهد نداشته و مطابق استاندارد حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی نمی‌باشد. اصلاح صورتهای مالی از این بابت ضروری است.

3. 3- به شرح یادداشتهای توضیحی 5-2-3 و 4-17، صورتهای مالی حسابرسی شده دو شرکت فرعی خارجی با جمع دارایی‌ها، بدهی‌ها و زیان دوره به ترتیب به مبالغ 7ر360 ، 4ر912 و 57 میلیارد ریال به این سازمان ارائه نشده است. مضافاً براساس اطلاعات دریافتی از سامانه امور مالیاتی، شرکت وابسته سنگ آهن مرکزی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده می‌باشد. آثار احتمالی ناشی از ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای فرعی خارجی و رفع تعهدات ارزی که بر صورتهای مالی تلفیقی ضرورت می‌یافت برای این سازمان مشخص نمیباشد.

4- حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای سازمان طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفهای سازمان حسابرسی مستقل از گروه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است، این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

4. 5- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بندهای 2 و 3 مبانی اظهار نظر مشروط، مسائل زیر به عنوان مسائل عمده حسابرسی که در گزارش حسابرسی اطلاع رسانی می‌شود، تعیین شده اند:

مسائل عمده حسابرسی

سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
به‌شرح یادداشت‌توضیحی 5-17 مانده سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته گروه به مبلغ 230,311 میلیارد ریال و شرکت به مبلغ 129,341 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 3-5-2-17 سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته به مبلغ 87,317 میلیاردریال و به شرح یادداشت توضیحی 14-17 سهم شرکت از سود شرکتهای وابسته به مبلغ 54,73.4 میلیاردریال است
باتوجه به با اهمیت بودن سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته در مقایسه با کل عملیات شرکت، صحت اندازه گیری، وجود، کامل بودن و افشاء مبالغ انعکاس یافته در حسابهای مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسی سال مورد گزارش تعیین شده است.

تسهیلات و هزینه‌های مالی
به شرح یادداشت توضیحی 32 مانده تسهیلات مالی گروه به مبلغ 67,792 میلیارد ریال و شرکت به مبلغ 42,890 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 11، هزینه مالی گروه به مبلغ 15,596 میلیارد ریال و شرکت به مبلغ 10,389 میلیارد ریال می‌باشد.
باتوجه به با اهمیت بودن مانده تسهیلات مالی در مقایسه با کل عملیات شرکت، صحت اندازه گیری، تعهدات، وجود، کامل بودن و افشاء مبالغ انعکاس یافته در حسابهای مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسی سال مورد گزارش تعیین شده است.

نحوه برخورد حسابرس

روشهای حسابرسی برای شناسایی سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و سود سرمایه‌گذاری‌ها شامل موارد زیر بوده اما محدود به این موارد نیست:
مناسب بودن رویه حسابداری شرکت برای شناسایی سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه براساس الزامات استانداردهای حسابداری.
بررسی صورت‌های مالی شرکتهای وابسته در خصوص سهم گروه و شرکت از سود خالص شرکتهای وابسته و نیز بررسی مصوبات مجامع شرکتهای مزبور در خصوص تقسیم سود و افزایش سرمایه.
بررسی مستندات تحصیل و فروش سهام شرکتهای وابسته طی سال.

روش‌های حسابرسی برای رسیدگی به تسهیلات و هزینه مالی شناسایی شده شامل موارد زیر بوده اما محدود به این موارد نیست:
- مناسب بودن رویه حسابداری شرکت برای شناخت تسهیلات مطابق با استانداردهای حسابداری و نیز قراردادهای منعقده در این خصوص.
- بررسی قراردادهای فیمابین در خصوص تسهیلات دریافت شده.
- اخذ تائیدیه‌های بانکی در خصوص مانده تسهیلات در پایان سال مالی.
- آزمون صحت محاسبات ریاضی هزینه‌های مالی .
- کنترل نرخ تسهیلات با نرخ قراردادها.
- کنترل پرداخت به موقع اقساط تسهیلات .
- کنترل وثائق با مستندات آن.

تاکید بر مطلب خاص

5. 6- ابهام در رابطه با مالیات عملکرد و ارزش افزوده ، نحوه تسویه تسهیلات ارزی، دعاوی حقوقی شرکتهای وابسته
توجه استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی را به ابهامات مطرح شده عمدتا درخصوص مالیات عملکرد و ارزش افزوده ، نحوه تسویه تسهیلات ارزی و دعاوی حقوقی مربوط به زیرمجموعه شرکتهای وابسته بشرح یادداشتهای توضیحی 3-5-17 الی 6-5-17 جلب می‌نماید. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.

سایر اطلاعات

6. 7 - مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است.
اظهارنظر این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.
مسئولیت این سازمان، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این سازمان، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. همان طور که در بند 2 مبانی اظهار نظر مشروط عنوان گردید، این سازمان به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات از بابت محاسبات ارزش ویژه سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته تحریف شده است. همچنین این سازمان نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در خصوص آثار ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت‌های فرعی خارجی و نحوه رفع تعهدات ارزی شرکت وابسته به شرح بند 3 دریافت کند، لذا این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمیتواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

مسئولیت‌های هیئت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی

7. 8 - مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداری و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم برای تهیه صورت‌هاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت‌مدیره است.
در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت‌مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی

8. 9 - اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت به‌عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، درصورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
• خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی گروه و شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.
• کلیت ارائه ساختار و محتوای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
• شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزي شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.
از بین موضوعات اطلاع‌رسانی شده به ارکان راهبری، آن‌دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی‌که در شرایط بسیار نادر، سازمان به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی‌حاصل از آن باشد.
همچنین این سازمان به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی‌عادی صاحبان سهام گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر وظایف بازرس قانونی

9. 10- موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
10-1- مفاد ماده 110 و 112اصلاحیه قانون تجارت و مواد 28 و 31 اساسنامه درخصوص معرفی یک شخص حقیقی بعنوان نماینده دائمی از سوی دو عضو حقوقی هیئت‌مدیره و جایگزنی اعضای علی البدل رعایت نشده است (صورتهای مالی ،تاییدیه مدیران،گزارش فعالیت هیئت مدیره وگزارش تفسیری مدیریت به امضای 3عضو هیئت مدیره رسیده است).
10-2- مفاد ماده 119 اصلاحیه قانون تجارت و 37 اساسنامه درخصوص تعیین سمت اعضا (انتخاب رئیس و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره) در اولین جلسه هیئت‌مدیره رعایت نشده است.
10-3- مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه در خصوص ارسال صورتجلسات هیئت‌مدیره و انتخاب مدیران جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها رعایت نشده است.

10. 4-10- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و 20 اساسنامه در خصوص پرداخت کامل سود تقسیم شده ظرف مهلت مقرر پس از تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه رعایت نشده است.
11. 5-10- پیگیری‌های شرکت درخصوص انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی‌عادی مورخ 31 شهریور 1404 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهای 3، 6(نحوه ی تسویه تسهیلات ارزی زیر مجموعه شرکت وابسته)، 1-10 ، 2-10 ، 4-10، 1-13 ،2-13 و6-13 الی 12-13 این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است.
الف- وصول مطالبات سود سهام دریافتنی از شرکت وابسته سنگ آهن مرکزی و ارائه نتایج حاصله هر سه ماه یکبار به سهامدار عمده شرکت.
ب- بررسی،مطالعه و انجام اقدامات لازم در خصوص شناسایی و اجرای پروژه‌های نوآورانه، فناورانه، دانش‌بنیان، هوشمندسازی و تحول دیجیتال در حوزه تخصصی مورد فعالیت شرکت با استفاده از الزامات قانونی با رویکرد بهره‌مندی از قوانین موجود.

12. 11- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-40، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط، مفاد ماده فوق درخصوص اجاره ساختمان صبا به شرکت واسپاری لیزینگ صبا تامین مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره رعایت نشده است. مضافاً به استثنای مبلغ 13ر098 میلیارد ریال تامین مالی شرکت فرعی صبا تامین ایرانیان، نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 12- گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه که به منظور تقدیم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده و با نظر داشتن موارد مندرج در بند 2 مبانی اظهار نظر مشروط نظر این سازمان به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

14. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهاداردر چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیف شماره بند و ماده موارد عدم رعایت

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات :
13-1 بندهای 1 و 2 ماده 7 ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده تلفیقی و جداگانه و گزارش هیئت‌مدیره، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی‌عادی سالانه.
13-2 بند 4 ماده 7 ارائه صورت های مالی تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.
13-3 بند 10 ماده 7 افشای صورت های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌های فرعی، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی‌عادی سالانه شرکت اصلی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.
13-4 " " " " افشای صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت‌های فرعی حداکثر60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.
13-5 " " " " افشاء اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در مورد شرکت‌های فرعی در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه حداکثر 5 روزکاری پس از پایان دوره سه ماهه.
13-6 تبصره ماده 9 افشاء تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و تغییر نماینده شخص حقوقی بلافاصله بعد از برگزاری جلسه هیئت‌مدیره.
13-7 ماده 10 ارسال صورتجلسه مجمع عمومی‌حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.
13-8 ماده 12 افشای اصلاح جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی هیئت‌مدیره حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع.

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس
13-9 ماده 3 حسابرسی صورت‌های مالی دو شرکت فرعی خارجی
13-10 ماده 5 و تبصره 2 آن تقسیم سود مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی و پرداخت آن طبق برنامه اعلام شده.

دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی در بازار اوراق بهادار:
13-11 بندهای 1 و 2 ماده 7 اختصاص 80 درصد از دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا 70 درصد از دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی.

کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
13-12 ماده 6 استقرار و اجرای فعالیت‌های کنترلی لازم جهت استقرار سیستم کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی متناسب با نوع عملیات شرکت.

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران و نهادهای مالی
13-13 ماده 6 تأیید صلاحیت حرفه‌ای هریک از اشخاص حقیقی قبل از انتصاب و قبولی سمت‌های عضویت در هیئت‌مدیره یا مدیرعاملی (موضوع تبصره 2 ماده 31 اساسنامه)

دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی:

13-14 تبصره ماده 5 اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص تملک بیش از 10 درصد سهام مؤسسه اعتباری.

30شهریور1405

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	[Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign	921950	1405/06/30 19:56:48
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1405/06/30 20:07:17
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1405/06/30 20:10:19

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵۸,۵۷۲,۶۱۳	۵۰,۷۸۴,۴۸۸	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۵۸,۵۷۲,۶۱۳	۵۰,۷۸۴,۴۸۸	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۱۷,۱۷۱)	(۲,۰۷۲,۳۹۰)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۰۰,۲۳۴)	(۲,۱۶۴,۷۱۱)	(۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۷۵۵,۱۹۸	۴۶,۵۴۶,۳۸۷	۱۳
هزینه های مالی	(۱۵,۵۹۵,۵۶۳)	(۱۴,۶۸۵,۶۷۱)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۲۴,۹۵۶	۲,۸۷۲,۳۶۱	(۵)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۳۹,۸۸۴,۵۹۱	۳۴,۷۳۳,۰۷۷	۱۵
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۸۷,۳۱۶,۵۳۸	۵۹,۹۹۱,۳۰۳	۴۶
سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۷,۲۰۱,۱۲۹	۹۴,۷۲۴,۳۸۰	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۲۰۲,۶۲۷)	(۸۲۸,۹۵۹)	(۴۵)
سال‌های قبل	(۷۴,۴۳۴)	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۵,۹۲۴,۰۷۸	۹۳,۸۹۵,۴۲۱	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۹۲۴,۰۷۸	۹۳,۸۹۵,۴۲۱	۳۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۲۴,۲۴۰,۷۴۸	۹۲,۳۰۰,۵۴۱	۳۵
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۸۳,۳۳۰	۱,۵۹۴,۸۸۰	۶
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۴۳۹	۳۹۰	۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	۶۵۶	۴۳۶	۵۴
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۱,۰۹۵	۸۱۶	۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۵	۸۱۶	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۰۹۵	۸۱۶	۳۴
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
هزینه مالیات بر درامد سال های قبل عمدتا مربوط به تعدیل ذخیره مالیات شرکت کارگزاری صباتامین از بابت عملکرد سال ۱۴۰۳ می باشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۹۲۴,۰۷۸	۹۲,۸۹۵,۴۳۱	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۷۱۱,۱۴۵	۸۳۰,۳۱۰	(۱۴)
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۷۱۱,۱۴۵	۸۳۰,۳۱۰	(۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷۱۱,۱۴۵	۸۳۰,۳۱۰	(۱۴)
سود (زیان) جامع دوره	۱۲۶,۶۳۵,۲۲۳	۹۴,۷۲۵,۷۳۱	۳۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۲۴,۹۵۱,۸۹۳	۹۲,۱۳۰,۸۵۱	۳۴
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۸۳,۳۳۰	۱,۵۹۴,۸۸۰	۶

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۹۱۷,۹۰۶	۸۲۲,۸۶۱	۸۲۵,۶۵۰	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۱۳,۹۰۳	۱۶,۳۶۶	۱۸,۸۶۶	(۱۵)
دارایی‌های نامشهود	۴۳۴,۶۰۳	۴۰۰,۷۷۵	۲۹۶,۷۵۴	۸
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۲۳۰,۳۱۱,۰۰۷	۱۶۵,۴۹۹,۷۴۳	۱۴۴,۱۶۰,۷۶۱	۳۹
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۹۳۲,۴۴۰	۳۵,۵۲۰,۰۹۴	۳۱,۱۸۹,۵۱۵	۱۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۵,۸۷۰	۲۸,۱۰۷	۴۳,۷۱۹	۶۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۵۲,۱۲۵	۱۹۸,۲۸۶	۱۰۵,۰۷۹	۷۸
جمع داراییهای غیرجاری	۲۷۲,۰۰۷,۸۵۴	۲۰۲,۴۸۶,۲۲۲	۱۷۶,۶۴۰,۳۴۴	۳۴
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۳,۹۴۶	۲۹۹,۷۹۳	۸۶,۶۳۴	۵۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۳,۵۱۷,۳۰۱	۱۲۳,۴۶۱,۵۹۲	۸۳,۲۳۷,۹۶۲	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۳,۱۴۱,۵۶۳	۸۹,۸۷۰,۴۷۳	۷۳,۸۲۹,۳۶۴	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی نقد	۱۰,۳۶۲,۵۱۶	۴,۳۷۲,۳۴۳	۴,۴۵۷,۶۲۸	۱۳۷
	۲۰۷,۴۸۵,۳۲۶	۲۱۸,۰۰۴,۲۰۱	۱۶۱,۶۱۱,۵۸۸	(۵)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰۷,۴۸۵,۳۲۶	۲۱۸,۰۰۴,۲۰۱	۱۶۱,۶۱۱,۵۸۸	(۵)
جمع داراييها	۴۷۹,۴۹۳,۱۸۰	۴۲۰,۴۹۰,۴۲۳	۳۳۸,۲۵۱,۹۳۳	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲۹۹,۱۹۲	۱۳۴,۵۴۹	۰	۱۲۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۰۵۴,۰۷۶	۱۲,۵۶۳,۶۳۱	۱۲,۲۳۰,۴۶۹	۴
اندوخته سرمایه ای	۹۲,۷۸۰,۷۷۱	۶۹,۴۷۵,۰۰۶	۴۴,۷۴۶,۵۳۷	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۹۹۴,۷۳۷	۸۳۰,۱۵۳	۸۹۲,۲۷۰	۲۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۲,۲۵۳,۴۲۲	۱,۶۲۱,۶۷۰	۸۹۴,۸۵۹	۳۹
سود (زیان) انباشته	۱۵۶,۶۰۴,۸۷۱	۱۰۸,۱۷۳,۰۰۹	۸۹,۱۸۲,۶۸۰	۴۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۵,۴۲۷,۱۳۹)	(۵,۷۴۱,۲۳۴)	(۵,۹۴۳,۲۵۸)	۵
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۷۶,۶۵۱,۲۵۰	۳۰۳,۱۴۹,۱۲۴	۲۵۸,۰۹۵,۸۷۷	۲۴
منافع فاقد کنترل	۵,۵۹۳,۹۹۸	۵,۲۹۱,۵۳۴	۳,۴۸۴,۶۱۲	۶
جمع حقوق مالکانه	۳۸۲,۲۴۵,۲۴۸	۳۰۸,۴۴۰,۶۵۸	۲۶۱,۵۸۰,۴۸۹	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۴,۳۷۴,۲۷۵	۳۰,۲۸۹,۴۸۵	(۱۰۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲۵,۰۲۴	۲۰۵,۴۶۰	۱۵۵,۷۳۴	۶۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۵,۰۲۴	۲۴,۵۷۹,۷۳۵	۳۰,۵۴۵,۲۱۹	(۹۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۹۰۶,۷۵۹	۴۳,۶۵۷,۹۹۵	۸,۰۶۵,۵۸۲	(۷۳)
مالیات پرداختنی	۱,۲۳۱,۸۵۵	۹۴۷,۱۳۸	۹۰۳,۲۵۰	۳۰
سود سهام پرداختنی	۱۵,۹۷۸,۴۱۸	۱۶,۲۳۷,۹۱۸	۶,۳۶۷,۷۱۳	(۲)
تسهیلات مالی	۶۷,۷۹۲,۰۸۷	۲۷,۶۲۳,۱۷۳	۳۰,۷۸۵,۸۶۳	۱۴۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۷۸۹	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	(۱)
	۹۶,۹۱۲,۹۰۸	۸۷,۴۷۰,۰۴۰	۴۶,۱۲۶,۲۲۴	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۶,۹۱۲,۹۰۸	۸۷,۴۷۰,۰۴۰	۴۶,۱۲۶,۲۲۴	۱۱
جمع بدهی‌ها	۹۷,۲۴۷,۹۳۲	۱۱۲,۰۴۹,۷۷۵	۷۶,۶۷۱,۴۴۳	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷۹,۴۹۳,۱۸۰	۴۲۰,۴۹۰,۴۲۳	۳۳۸,۲۵۱,۹۳۳	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱۲,۲۳۰,۴۶۹	۴۴,۷۴۶,۵۲۷	۸۹۲,۲۷۰	۰	۸۹۴,۸۵۹	۸۹,۱۸۲,۶۸۰	(۵,۹۴۳,۲۵۸)	۲۵۸,۰۹۵,۸۷۷	۳,۴۸۴,۶۱۲	۲۶۱,۵۸۰,۴۸۹
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱۲,۲۳۰,۴۶۹	۴۴,۷۴۶,۵۲۷	۸۹۲,۲۷۰	۰	۸۹۴,۸۵۹	۸۹,۱۸۲,۶۸۰	(۵,۹۴۳,۲۵۸)	۲۵۸,۰۹۵,۸۷۷	۳,۴۸۴,۶۱۲	۲۶۱,۵۸۰,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												۹۲,۳۰۰,۵۴۱		۹۲,۳۰۰,۵۴۱	۱,۵۹۴,۸۸۰	۹۳,۸۹۵,۴۲۱
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۰۰,۵۴۱	۰	۹۲,۳۰۰,۵۴۱	۱,۵۹۴,۸۸۰	۹۳,۸۹۵,۴۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۸۳۰,۳۱۰			۸۳۰,۳۱۰	۰	۸۳۰,۳۱۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۳۱۰	۹۲,۳۰۰,۵۴۱	۰	۹۲,۱۳۰,۸۵۱	۱,۵۹۴,۸۸۰	۹۴,۷۲۵,۷۳۱
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۴,۹۷۱)	(۴۹,۷۶۴,۹۷۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۴۹۹)	۶۹,۳۶۶		(۳۴,۱۳۳)	(۸۱,۵۳۳)	(۱۱۵,۶۶۵)
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۱,۶۷۸,۳۱۰	۱,۶۷۸,۳۱۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۶۷۵,۷۰۰)	(۶۷۵,۷۰۰)	۰	(۶۷۵,۷۰۰)
فروش سهام خزانه				۱۳۴,۵۴۹								۰	۸۷۷,۷۳۴	۱,۰۱۲,۲۸۳	۰	۱,۰۱۲,۲۸۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۱۱۷)	۰	۰	۶۲,۱۱۸	۰	۱	۰	۱
تخصیص به اندوخته قانونی							۳۳۳,۱۶۲					(۴۱۳,۲۱۸)		(۸۰,۰۵۶)	۸۰,۲۲۵	۱۷۹
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۳۴,۷۲۸,۴۷۹				(۳۴,۷۲۸,۴۷۸)		۱	۰	۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۴,۵۴۹	۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱۲,۵۶۳,۶۳۱	۶۹,۴۷۵,۰۰۶	۸۳۰,۱۵۳	۰	۱,۶۲۱,۶۷۰	۱۰۸,۱۷۳,۰۰۹	(۵,۷۴۱,۲۳۴)	۳۰۳,۱۴۹,۱۲۴	۵,۲۹۱,۵۳۴	۳۰۸,۴۴۰,۶۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												۱۲۴,۲۴۰,۷۴۸		۱۲۴,۲۴۰,۷۴۸	۱,۶۸۳,۳۳۰	۱۲۵,۹۲۴,۰۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۷۱۱,۱۴۵			۷۱۱,۱۴۵	۰	۷۱۱,۱۴۵
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۱۴۵	۱۲۴,۲۴۰,۷۴۸	۰	۱۲۴,۹۵۱,۸۹۳	۱,۶۸۳,۳۳۰	۱۲۶,۶۳۵,۲۳۳
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۹,۴۳۴)	(۵۳,۲۶۹,۴۳۴)

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱,۸۰۵,۷۱۳)	(۱,۸۰۵,۷۱۳)	(۱,۸۰۵,۷۱۳)	۰	(۱,۸۰۵,۷۱۳)
فروش سهام خزانه			۱۶۴,۶۴۳									۰	۲,۱۱۹,۷۹۸	۲,۲۸۴,۴۴۱	۰	۲,۲۸۴,۴۴۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۳۹۲)	(۱۲,۱۲۳)	۰	(۹۲,۵۱۶)	۵۲,۵۸۹	(۳۹,۹۲۷)
تخصیص به اندوخته قانونی							۴۹۰,۴۴۵					(۵۷۵,۴۳۴)		(۸۴,۹۷۹)	۸۴,۹۷۹	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۲۳,۳۰۵,۷۶۵				(۲۳,۳۰۵,۷۶۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۱۶۴,۵۷۴			(۱۶۴,۵۷۴)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۱۹۲	۰	۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱۳,۰۵۴,۰۷۶	۹۲,۷۸۰,۷۷۱	۹۹۴,۷۲۷	۰	۲,۲۵۲,۴۲۲	۱۵۶,۶۰۴,۸۷۱	(۵,۴۲۷,۱۳۹)	۳۷۶,۶۵۱,۲۵۰	۵,۵۹۳,۹۹۸	۳۸۲,۲۴۵,۲۴۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۰۱۲,۰۴۶	۵۹,۹۷۲,۸۴۸	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۹۲,۳۳۴)	(۷۸۵,۰۷۱)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۰۱۹,۷۱۲	۵۹,۱۸۷,۷۷۷	(۴۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۴۱	۱,۵۰۸	۸۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۸,۱۴۴)	(۸۷,۷۶۸)	(۱۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۱۳۲,۴۹۰	۱۰۱	۱۳۱,۰۷۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱۶۶,۵۷۹)	(۱۵۷,۳۲۹)	(۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۶۲۸,۹۱۹	۲,۷۶۹,۵۰۷	(۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۳۸۹,۴۲۷	۲,۵۲۶,۰۱۹	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳,۴۰۹,۱۳۹	۶۱,۷۱۳,۷۹۶	(۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۶۴,۶۴۳	۱۳۴,۵۴۹	۲۲
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۱۱۹,۷۹۸	۸۷۷,۷۳۴	۱۴۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۸۰۵,۷۱۳)	(۶۷۵,۷۰۰)	(۱۶۷)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹۳,۴۰۷,۱۱۳	۲۹۵,۶۰۸,۶۴۷	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۸۴,۰۲۳,۵۰۲)	(۳۰۶,۸۳۷,۱۱۳)	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۳۲۱,۲۸۶)	(۱۲,۵۹۸,۳۵۳)	۴۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۲۹,۹۶۰,۰۱۹)	(۳۸,۳۰۸,۸۴۵)	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷,۴۱۸,۹۶۶)	(۶۱,۷۹۹,۰۸۱)	۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۹۹۰,۱۷۳	(۸۵,۲۸۵)	۷,۱۲۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۳۷۲,۳۴۳	۴,۴۵۷,۶۲۸	(۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۳۶۲,۵۱۶	۴,۳۷۲,۳۴۳	۱۳۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷۸,۴۳۲,۰۴۰	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۱۸
درآمد سود تضمین شده	۵۲,۱۰۲	۳۴,۹۸۸	۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۳,۳۰۵,۷۶۵	۳۴,۷۲۸,۴۷۸	(۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۸۰۰	۳۱,۰۸۸	(۷)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰۱,۸۱۸,۷۰۷	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۱۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۰۱۸,۱۱۱)	(۷۱۲,۹۳۶)	(۴۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۱,۳۱۳)	(۴۲,۱۶۰)	(۲۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۸۰,۴۴۱)	(۱,۶۰۷,۶۸۶)	(۹۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۱۴۹,۸۶۵)	(۲,۳۶۳,۷۸۳)	(۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۹۷,۶۶۸,۸۴۲	۸۸,۶۲۹,۴۸۱	۱۰
هزینه های مالی	(۱۰,۲۸۸,۷۳۷)	(۱۱,۲۸۰,۲۹۱)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۲۸۱	۷۳,۸۰۷	(۵۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷,۳۱۶,۳۸۶	۷۷,۴۲۲,۹۹۷	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۴,۷۵۶)	(۲۹,۱۳۶)	۴۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۶۱	۷۸۳	۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۱)	(۹۹)	۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷۰	۶۸۴	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۷۰	۶۸۴	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۵۹	۶۷۳	۱۳
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۷۷,۳۹۲,۸۶۱	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۷۷,۳۹۲,۸۶۱	۱۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۲۶,۹۲۶	۸۰۱,۹۶۳	۸۰۱,۹۱۹	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۰,۰۸۴,۸۴۹	۱۵۳,۱۶۳,۶۰۰	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۹۸۶	۲۱,۴۷۴	۲۲,۵۴۱	۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۰,۹۳۵,۰۴۴	۱۵۲,۹۸۶,۳۲۰	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۳۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۲,۴۵۹	۲۸۳,۱۵۸	۶۳,۱۰۱	۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸,۱۲۷,۰۷۸	۸۵,۱۳۱,۴۷۸	۷۶,۸۸۹,۳۱۲	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸,۶۹۷,۷۲۴	۶۴,۹۷۴,۴۳۵	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	(۱۰)
موجودی نقد	۱۲۲,۳۱۲	۴۳,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	۱۹۱
	۱۴۷,۳۷۹,۵۸۳	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۲۵,۵۱۱,۳۵۴	(۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۷,۳۷۹,۵۸۳	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۲۵,۵۱۱,۳۵۴	(۲)
جمع دارایی‌ها	۳۴۸,۳۱۴,۶۲۷	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲۲۵,۸۹۹	۶۱,۲۵۶	۰	۲۶۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
اندوخته قانوني	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۹۲,۷۷۲,۷۷۱	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۴۴,۷۲۸,۵۲۸	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۶,۹۷۰,۱۲۳	۵۴,۷۲۴,۲۵۸	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۳۲
سهام خزانه	(۵,۴۲۷,۱۳۹)	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	۵
جمع حقوق مالکانه	۲۸۱,۰۴۱,۶۵۴	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۴,۳۷۴,۲۷۵	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	(۱۰۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۶,۳۷۰	۷۹,۵۲۳	۵۶,۵۹۴	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۶,۳۷۰	۲۴,۴۵۳,۷۹۸	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	(۹۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۸۰۷,۸۸۱	۷,۷۱۴,۹۲۳	۴,۱۶۳,۶۰۱	۱۴
مالیات پرداختنی	۰	۱۰۲,۸۷۱	۲۸۸,۱۰۷	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۱۵,۴۴۹,۱۶۳	۱۶,۰۸۹,۹۸۳	۶,۳۱۵,۸۲۴	(۴)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۲,۸۸۹,۵۵۹	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۲۸۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۷,۱۴۶,۶۰۳	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۹۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۷,۱۴۶,۶۰۳	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۹۲
جمع بدهی‌ها	۶۷,۲۷۲,۹۷۳	۵۹,۴۰۶,۱۷۹	۵۹,۸۳۲,۷۶۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴۸,۳۱۴,۶۲۷	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۷۷,۳۹۳,۸۶۱		۷۷,۳۹۳,۸۶۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										۷۷,۳۹۳,۸۶۱		۷۷,۳۹۳,۸۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								۰	۰	۷۷,۳۹۳,۸۶۱		۷۷,۳۹۳,۸۶۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۶۷۵,۷۰۰)	(۶۷۵,۷۰۰)
فروش سهام خزانه										۰	۸۶۱,۶۹۱	۹۲۳,۹۴۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۴,۷۲۸,۴۷۸				(۲۴,۷۲۸,۴۷۸)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۲۵۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۴,۷۲۴,۲۵۸	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۸۷,۳۰۱,۶۳۰		۸۷,۳۰۱,۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۸۷,۳۰۱,۶۳۰		۸۷,۳۰۱,۶۳۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۸۰۵,۷۱۳)	(۱,۸۰۵,۷۱۳)
فروش سهام خزانه				۱۶۴,۶۴۳						۰	۲,۱۱۹,۷۹۸	۲,۲۸۴,۴۴۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۳,۳۰۵,۷۶۵				(۲۳,۳۰۵,۷۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۵,۸۹۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۷۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۶۶,۹۷۰,۱۲۳	(۵,۴۲۷,۱۲۹)	۲۸۱,۰۴۱,۶۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۹۷۹,۶۲۴	۶۸,۰۲۵,۷۰۶	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۶۳۷)	(۲۱۴,۳۷۲)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۹,۸۶۱,۹۹۷	۶۷,۸۱۱,۳۳۴	(۵۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۲۷۶)	(۴۲,۲۰۱)	(۸۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۵,۴۸۱,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۷۶,۲۷۶)	(۵,۵۲۳,۲۰۱)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹,۷۸۵,۷۲۱	۶۲,۲۸۸,۱۲۳	(۵۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۶۴,۶۴۳	۶۱,۲۵۶	۱۶۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۱۱۹,۷۹۸	۸۶۱,۶۹۱	۱۴۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۸۰۵,۷۱۲)	(۶۷۵,۷۰۰)	(۱۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۲۸۵,۱۱۲	۲۵,۰۷۶,۶۴۶	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۱۵۹,۵۰۳)	(۴۰,۷۵۶,۱۱۳)	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۵۰,۸۵۵)	(۹,۱۴۳,۸۳۰)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۹,۴۵۸,۹۷۶)	(۳۸,۵۴۸,۵۵۳)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹,۷۰۵,۴۹۳)	(۶۳,۱۲۴,۶۰۳)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۰,۲۲۸	(۸۳۶,۴۷۰)	۱۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	(۹۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۲,۳۱۲	۴۲,۰۸۴	۱۹۱
معاملات غیرنقدی	۰	۵,۹۹۹,۸۴۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۷۸,۴۳۲,۰۴۰	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۹۸۸	۵۲,۱۰۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۴,۷۲۸,۴۷۸	۲۳,۲۰۵,۷۶۵	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۱,۰۸۸	۲۸,۸۰۰	
جمع	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۱۰۱,۸۱۸,۷۰۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۱۹۵,۱۴۴,۸۸۴	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۳۲,۲۰۴,۵۹۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۷,۷۶۸,۰۶۹	۴۱,۴۳۳,۱۰۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۱۸,۱۳۷,۰۳۵	۲۵۸,۷۸۲,۵۸۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه‌گذاری‌های شرکت با هدف متوازن سازی پرتفوی جهت دستیابی به ترکیب بهینه با هدف به حداکثر رساندن بازده و با در نظر گرفتن راهبردهای سهامدار عمده صورت می‌پذیرد.
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۰	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۸۰	۳۰۳	۳۰۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد مطابق با افزایش نرخ سالانه اعلامی توسط وزارت کار خواهد بود همچنین سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم رشد خواهند کرد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات 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	۲۳	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	(۴,۲۱۶,۵۱۶)		۰	۰	۶,۸۲۸,۰۸۸	۰	(۱,۴۳۹,۰۷۸)	
اوراق صکوک	۳۰	۴,۱۴۰,۸۱۲	۱,۰۲۹,۴۳۷		۰	۰	۵,۱۷۰,۲۴۹	۰	(۱,۴۳۳,۶۷۹)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۳,۴۶۳	۱۰,۶۵۷,۷۵۹		۰	۰	۳۰,۸۹۱,۲۲۲	۰	(۷,۵۱۶,۹۸۰)	
جمع		۳۵,۴۱۸,۸۷۹	۷,۴۷۰,۶۸۰		۰	۰	۴۲,۸۸۹,۵۵۹	۰	(۱۰,۳۸۸,۷۳۷)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۰,۳۸۸,۷۳۷)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	در راستای سیاست های سرمایه گذاری هلدینگ و همچنین تقسیم سود حداکثری در مجمع سال گذشته،با افزایش تامین مالی موجب افزایش هزینه های مالی در سال آتی خواهد گردید.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR		NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی											
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد اجاره	۷۲,۶۴۰	۲۷,۶۸۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۱,۱۶۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۰	۸,۶۰۰
جمع	۷۳,۸۰۷	۳۶,۲۸۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۴,۷۲۴,۲۵۸	۵,۴۷۲,۴۲۶	۷۷,۲۹۳,۸۶۱	(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱. بهینه سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها. ۲. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت‌های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۳. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه ۴. راه اندازی سامانه برخط فروش بیمه نامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ۵. راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۶ (CRM. راه اندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سبدگردان اندیشه صبا ۷. توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) ۸. توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. ۹. برنامه‌ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک ۱۰. راه‌اندازی آکادمی صبا به عنوان بازوی توسعه و آموزش سرمایه انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، بستانکاران 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء 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
علي رضا گچ پززاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	خير			بلي	۰	۰	۰	۰
غلامرضا موسي خاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	بلي			بلي	۳۳	۳۲	۸	۱۱
كتايون دوالو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	بلي			بلي	۲۶	۰	۵	۰
علي رضا گچ پززاده	مديرعامل	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	خير			بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱،							۳۳	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
غلامرضا موسي خاني	عضو كميته حسابرسي	كارشناسي ارشد	سرمايه گذاري تامين اجتماعي به مدت۲۴ سال در سمت هاي مدير اجرائي و بهبود روشها ، مدير ساماندهي اطلاعات ،مدير مطالعات و برنامه ريزي و مدير حوزه مديريت و عضو غير موظف شركت هاي نيرو محركه ، كارگزاري باهنر ، پارس دارو ، سرمايه گذاري سيمان تامين	
پيام مبشري	عضو كميته حسابرسي	كارشناسي ارشد	مدير مالي مجتمع اقتصادي كميته امداد - مدير مالي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي - عضو هيئت مديره و عضو كميته حسابرسي شركت هاي بورسي و غير بورسي	
زاداله فتحي	عضو كميته حسابرسي	دكترا	سازمان حسابرسي - موسسه حسابرسي ابرار انديشان - تدريس در دانشگاه تهران	
علي بنيادي نائيني	عضو كميته حسابرسي	دكترا	معاونت طرح و توسعه نهاد ناظر صنعت بيمه - عضو شوراي مشورتي	
قادر رضوي مخوري	عضو كميته حسابرسي	كارشناسي ارشد	حسابرس مستقل به مدت۴سال-حسابرس داخلي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي به مدت يكسال	
ميرفيض فلاح شمس	ساير كميته ها	دكترا	عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات پذیرش بورس تهران و بورس انرژی	
احمد پويان فر	ساير كميته ها	دكترا	مديرعامل شركت مشاور سرمايه گذاری ارزش پرداز آريان، مشاور سرمايه گذاری و مالی هلدينگ توسعه ترابر ايرانيان، رئيس هيات مديره شركت سرمايه گذاری شاخص، مشاور مالی تامين سرمايه نوين، مشاور اقتصادی هلدينگ صنعتی كاوه	
سعيد فلاح پور	ساير كميته ها	دكترا	عضو هيات علمی دانشگاه تهران، عضو هيات مديره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس هيات پذيرش بورس تهران	
مهدی ابراهيمی	ساير كميته ها	دكترا	عضو هيات مديره بانک توسعه مصر و ايران، عضو هيات مديره بانک مهراقتصاد، مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شركت تأمين سرمايه سپهر، قائم مقام مديرعامل شركت تأمين سرمايه تمدن، معاون مدير عامل سازمان در امور سرمايه‌گذاری و اقتصادی سازمان بازنشستگی كشوری و ...	
غلامرضا موسی خانی	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد	سرمايه گذاري تامين اجتماعي به مدت۲۴ سال در سمت هاي مدير اجرائي و بهبود روشها ، مدير ساماندهي اطلاعات ،مدير مطالعات و برنامه ريزي و مدير حوزه مديريت و عضو غير موظف شركت هاي نيرو محركه ، كارگزاري باهنر ، پارس دارو ، سرمايه گذاري سيمان تامين	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
غلامرضا موسی خانی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	سرمايه گذاري تامين اجتماعي به مدت۲۴ سال در سمت هاي مدير اجرائي و بهبود روشها ، مدير ساماندهي اطلاعات ،مدير مطالعات و برنامه ريزي و مدير حوزه مديريت و عضو غير موظف شرکت هاي نيرو محرکه ، کارگزاري باهنر ، پارس دارو ، سرمايه گذاري سيمان تامين	
کتایون دوالو	عضو کمیته انتصابات	دکترا	معاون بازاریابی-معاون راهبری و پشتیبانی-معاون ارتباط با مشتریان بانک توسعه تعاون به مدت۵سال-مدیر ارزیابی طرح های صندوق کارافرینی امید به مدت۲سال	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ،	۲۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ،	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ،	۱۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۳,۵۷۴,۱۰۶	۰	۰

صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۲۴۷,۰۲۸,۷۰۸	۵,۹۲۷,۵۵۶	۳	۲۵,۸۴۶,۰۱۴	(۴۴,۲۱۵,۶۹۳)	۲۰۲,۸۲۳,۰۱۵	۱	۱۶,۶۴۰,۲۰۸	۰	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۵,۹۲۷,۵۵۶	۳	۳۶,۵۵۸,۷۶۶	۱۸.۳۵	۴	۱۵.۸۵	۴۲,۴۸۶,۲۲۲	۱۷.۹۶
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۳۵,۷۷۴	۰	۱	(۶۱,۲۱۵)	۰	۲۷۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۲۳	۱	۰	۴۵۹,۹۷۸	۰.۱۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۲۳۱,۲۳۸	(۳,۰۶۳,۵۷۶)	۰	(۳,۲۳۱,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۴	۰	(۳,۰۶۳,۵۷۶)	(۸.۱۹)	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۱	(۲۶۲,۳۳۴)	۰	۷۱۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	۳,۱۰۹,۵۱۸	(۱,۲۴۸,۲۸۱)	۱	(۱,۸۰۲,۰۹۰)	۰	۱,۳۰۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	۱.۵	۱	(۱,۲۴۸,۲۸۱)	۱,۷۴۳,۲۷۶	۰.۷۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۱,۴۹۹,۸۸۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۱,۴۹۹,۸۸۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۴۵	۳	۴.۰۱	۶,۳۷۶,۲۰۶	۲.۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۱۰۴,۲۳۳	۲	(۲۹۱,۱۷۲)	۰	۶۲۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۴	۱	۱۰۴,۲۳۳	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰.۶۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۱	۰	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۲۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	(۳۰۰,۲۲۸)	۰	(۲,۳۱۱,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۲۲۸	۰.۱۵	۰	(۳۰۰,۲۲۸)	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۹۹۷,۸۹۶	۷	(۱۷,۹۶۶,۷۱۹)	۲۰,۰۵۸,۹۲۷	۴۲,۹۵۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۹.۵۷	۷	۲.۶۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۷	۸.۴۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۲۸,۶۳۷,۳۸۳	۱,۶۶۰,۳۵۸	۵	۱,۰۰۵,۱۳۷	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۶۴۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۶.۴۳	۵	۴.۴۴	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۶.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۱۲۷,۲۳۴,۷۲۸	۲,۱۸۸,۹۵۱	۳	(۱۱,۰۲۹,۹۹۷)	۱۲,۸۰۹,۷۷۰	۱۱۶,۲۰۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۵.۳۳	۳	۵.۸۵	۱۲,۸۰۹,۷۷۰	۵.۴۱
سرمايه گذاريها	۳	۷,۲۸۴,۱۴۲	۱۳,۲۳۳,۵۵۳	۳,۲۲۸,۵۱۹	۳	(۳,۷۴۱,۹۶۹)	۱۰,۶۱۲,۶۶۱	۹,۵۹۱,۵۸۴	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۱۱,۰۵۴,۰۰۰	۳	۱۳,۰۷۶,۰۰۰	۴.۷۲	۵	۹,۴۰۶,۱۴۲	۱۴,۲۸۲,۵۱۹	۶	۳۸.۲	۲۳,۶۸۸,۶۶۱	۱۰.۰۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۵,۱۵۲	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱	۵.۸۴	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰.۹۲
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۲۸,۱۹۰	۱۹۴,۱۲۴,۶۷۱	(۲۳۴,۱۶۳)	۲	(۲۴,۱۷۱,۵۶۸)	۵۹,۹۱۴,۰۲۷	۱۶۹,۹۵۳,۱۰۳	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۲,۴۰۶	(۲۳۴,۱۶۳)	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۶	۳۰.۱۹	۳	(۰.۶)	۵۹,۹۱۷,۴۳۳	۲۵.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲۳,۶۵۲,۱۸۱	۰	۲	۲,۷۶۸,۱۱۰	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲۷,۴۲۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲.۲	۲	۰	۴,۲۸۹,۶۹۰	۱.۸۶
فلزات اساسي	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۸	۸۵,۴۹۸,۱۲۳	۱۵,۲۶۵,۸۳۰	۳	۸۷,۵۶۹,۲۶۶	۴۲,۴۷۵,۰۶۸	۱۷۲,۰۶۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۸	۱۳.۶۶	۳	۴۰.۸۳	۴۲,۴۷۵,۰۶۸	۱۷.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	(۳۳۳,۲۵۹)	۱	(۸۷۴,۵۲۹)	۱۹	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۱	(۰.۸۹)	۱۹	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	(۴۷۸,۰۵۴)	۰	(۵۲۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۴	۰	(۱.۲۸)	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵	۰	۱۲۵	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۴۶	۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساير فعاليتها	۱	۸,۸۲۳	۱۰,۴۷۱	(۵۳۸)	(۲۹۹)	۱	۸,۲۸۵	۱۰,۱۷۲	۲	۱,۱۸۵,۸۸۲	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	۱	۱۱۱,۸۸۲	۳	۱,۱۹۴,۷۰۵	۰.۶	(۱,۰۷۴,۵۳۸)	(۳.۸۷)	۲	۱۲۰,۱۶۷	۰.۰۵
جمع	۴۳	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۷۹۲,۷۲۵,۴۸۶	(۱۸,۱۴۶,۸۶۵)	۲۳,۷۲۵,۰۴۳	۳۶	۱۹۵,۱۴۴,۸۸۴	۷۷۴,۵۸۸,۶۲۱	۱۱	۲۷,۷۶۸,۰۶۹	۱۳,۶۶۵,۰۳۳	۱۲	۴۱,۴۳۳,۱۰۱	۵۴	۱۹۹,۱۸۷,۹۱۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۷,۲۹۰,۰۷۵	۱۰۰	۴۸	۲۳۶,۵۷۷,۹۸۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
دليل مغايرت اطلاعات ابتداى دوره ى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره ى دوره قبل مربوط به اختلافات جزئى يک ميليون ريالى در ارزش روز سهام ميباشد.																					

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۸۸,۵۰۹	۰	۰	(۸۱,۰۸۱)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۰۷,۴۲۸	۲,۰۶۴	۱,۵۴۸	(۴۳۵,۸۴۸)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۸۳,۴۷۵	۰	۰	(۹۴,۳۸۹)	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۶	۳۸۹,۰۸۶	۲۰,۵۳۶	۹,۱۱۰	(۴۸۸,۰۱۰)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۲۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۲,۷۲۱,۷۸۸	۰	۰	(۴,۱۳۲,۰۹۰)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۵۸۹,۶۹۸	۱,۰۰۰	۱,۲۹۳	۱,۹۴۵,۸۶۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۹,۲۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۹۷)	(۶۹,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۳	۰
بيمه اتكايي امين	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۳	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۱۹۷,۵۲۵	۰	۰	(۱,۲۱۲,۲۳۸)	۸.۱۷	۱,۵۶۱,۰۹۶	۱,۹۸۴,۲۸۷	۱,۴۰۵	۱,۷۸۶	۴۲۳,۱۹۱
بانک كارآفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۷,۰۳۷,۲۹۵	۴,۲۹۵,۷۱۹,۶۴۱	۲,۳۹۵,۴۱۸	(۲,۲۸۶,۸۸۰	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۸	۱۸,۲۳۴,۲۷۵	۸۷۶	۱,۹۳۷	۱۰,۰۳۴,۹۵۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۲۹۳,۹۹۸	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۹,۵۸۹,۸۱۵	۵۰,۲۴۳,۰۸۱,۹۷۳	(۲۰۶,۴۶۷)	(۳,۸۴۶,۹۸۴)	۲.۴	۳,۲۵۷,۲۷۴	۷۵,۷۴۳,۸۳۱	۴۱	۹۳۵	۷۳,۲۸۵,۵۵۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۱۹۳,۷۰۸	۱۹,۰۴۱,۲۶۲	۲۴۶,۵۵۵,۲۳۳	۳۲۲,۵۵۸,۸۱۲	(۷۶۹,۸۷۱)	(۵۰,۸۱۸,۷۳۱)	۲۷.۹۱	۱۸,۲۷۱,۴۹۱	۱۹۵,۷۳۶,۵۰۲	۹۱۶	۹,۸۱۰	۱۷۷,۴۶۵,۰۱۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۲,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	(۶۷,۷۸۹,۹۳۶)	(۳۳۳,۲۵۹)	(۸۷۴,۵۲۹)	۰	۱۹	۳۰	۳,۵۳۳	۵,۷۲۰	۱۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۵۱۴,۱۸۵	۰	۰	(۹۳۳,۶۰۳)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۵۸۰,۵۸۲	۳۰۹	۲,۰۱۳	۴۹۱,۳۸۶
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۵۱۰,۶۲۹	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۷۶۳,۹۵۰)	۳	۲,۰۸۰	۱,۷۲۶,۶۸۹	۶	۳,۶۸۵	۱,۷۴۳,۶۰۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۹۹۳,۰۳۰	۸,۸۲۳	۱۰,۴۷۱	(۵۱۴,۳۸۱)	(۵۳۸)	(۲۹۹)	۰	۸,۲۸۵	۱۰,۱۷۲	۴۷۴	۵۸۲	۱,۸۸۷
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۶,۵۹۳,۷۸۲	۰	۰	(۹,۷۰۱,۹۵۳)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۶,۸۹۱,۸۲۹	۳۰۹	۱,۹۶۲	۵,۸۰۷,۵۱۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۲۳۴,۳۷۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۴	(۲,۹۶۹,۲۳۰)	۱۲.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۲۶۵,۰۴۹	۹۶۶	۱,۶۲۱	۱,۷۳۴,۲۹۱
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۴۰	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۲,۲۸۵,۹۳۷	۰	۰	(۲,۹۶۱,۶۶۷)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۲۸,۴۳۴,۲۷۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲	۱۴,۵۶۸,۲۸۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۲۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۱۱۵,۳۴۲	(۷۷۹,۱۲۱,۷۵۲)	(۲,۰۶۲,۵۹۷)	(۲,۱۱۵,۳۴۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۵	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۹۴۹,۶۳۲	۱,۲۶۷,۱۳۰	(۷۲,۹۴۹,۳۶۵)	(۹۴۹,۶۳۲)	(۱,۲۶۷,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۷۹۴,۷۹۹	۰	۰	(۱,۰۰۶,۸۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۷۸۷,۹۹۹	۷	۲,۹۸۰	۱,۷۸۴,۰۳۴
گروه مينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	(۳۱,۸۷۸,۶۵۳)	(۴۷۸,۰۵۴)	(۵۲۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۰	۰
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۸۷,۷۰۴	۱۲,۶۳۹,۷۰۰	۲۱,۹۴۲,۶۱۲	(۲۸۱,۰۴۶,۹۹۷)	(۳۰۶,۰۹۱)	(۸,۷۵۲,۲۵۴)	۲۹.۶۱	۱۲,۳۲۳,۶۰۹	۱۲,۱۹۰,۲۵۸	۱,۶۶۶	۱,۷۸۲	۸۵۶,۶۴۹
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۰	۰	(۴۴۱,۳۶۹)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۷۱,۶۹۹	۹,۴۶۵	۳,۰۱۷	(۱,۰۰۸,۰۷۵)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۸	۲,۳۱۱,۱۷۶	(۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲)	(۳۰۰,۳۲۸)	(۲,۳۱۱,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۵	۱۱۳	۱۵۸	(۳۳,۹۵۵)	(۱۱۳)	(۱۵۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵	۰
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۲۴,۸۹۳	(۸۰,۲۷۶,۱۸۷)	(۱۵۰,۸۹۴)	(۷۲۴,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۰	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۵	۱,۱۶۳,۱۷۸	۳۰,۶۰۷,۵۲۸	۳,۹۷۲,۷۰۸,۰۱۲	۰	(۸,۴۶۹,۸۹۳)	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۸	۲۲,۱۳۷,۶۳۵	۲۰	۲۸۷	۲۰,۹۷۴,۴۵۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۲,۷۷۳	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۳۴,۵۹۵,۶۶۸	۳,۹۹۱,۸۱۷,۱۷۶	۵,۶۲۶,۹۳۹	۲,۹۵۶,۰۳۴	۰.۵۵	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۷,۵۵۱,۷۰۲	۱,۵۵۲	۲,۶۰۴	۱۱,۱۲۷,۶۵۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۷۶۹,۰۴۸	۰	۰	۴,۰۹۹,۱۸۷	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۶,۸۶۸,۲۲۵	۲,۵۰۸	۳۵,۴۶۰	۲۴,۹۶۷,۶۵۱

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)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۸۲,۵۶۹	۶۷۴,۳۴۳	(۸۶,۲۲۰,۲۹۹)	(۸۲,۵۶۹)	(۶۷۴,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۲۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۱,۰۵۹,۰۴۱	۱۵,۳۱۴,۸۱۱	۵۹,۵۷۰,۰۹۵	۱,۲۱۴,۴۹۳,۲۹۲	۱۰,۰۳۳,۹۴۶	۸۵,۶۵۴,۹۰۱	۰.۹۷	۲۵,۳۴۸,۷۵۷	۱۴۵,۲۲۴,۹۹۶	۳,۴۸۴	۱۴,۲۳۰	۱۱۹,۸۷۶,۲۳۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۳۱,۰۴۵	۱۹۳,۰۷۴,۶۷۱	(۲۶۰,۷۹۷,۸۰۲)	(۱,۶۹۶,۶۶۲)	(۲۵,۶۹۱,۷۴۷)	۸.۷۱	۵۷,۵۲۴,۳۸۳	۱۶۷,۳۸۲,۹۲۴	۶,۵۰۶	۱۸,۹۳۰	۱۰۹,۸۵۸,۵۴۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۱,۹۷۳	۵۵۰,۵۱۰	۶۴۱,۰۲۳	(۱۵۲,۵۵۱,۹۷۳)	(۵۵۰,۵۱۰)	(۶۴۱,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۲	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۶	۸۸۳,۱۲۳	۰	۰	(۳۳۱,۰۷۷)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۵۵۲,۰۵۶	۹,۴۹۶	۲,۱۰۶	(۱,۹۳۷,۰۵۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۳,۸۷۹	(۴۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۷۴۹)	(۴۵۳,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۸,۸۴۵	۲۱۶,۶۸۸	۳۵۵,۰۱۸	(۴۱,۶۶۸,۸۴۵)	(۲۱۶,۶۸۸)	(۳۵۵,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۴۳۹	(۶۴,۴۷۳,۶۸۴)	(۱۵۳,۱۱۱)	(۱۱۶,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۴۵,۰۶۶	۱۵۹,۲۶۲	۹۲,۶۸۱	(۳۷,۴۴۵,۰۶۶)	(۱۵۹,۲۶۲)	(۹۲,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۴,۸۷۳	(۴۵,۲۲۶,۰۰۰)	(۴۵۰,۴۶۹)	(۴۷۴,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۲,۵۰۵	۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۰	۲۴,۲۵۰	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۶,۷۵۵	۲,۰۴۳	۱,۷۸۹	(۸۰,۴۶۰)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰	۰	(۶۱,۲۱۵)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۴,۴۵۹	۱,۲۶۰	۷۵۲	(۱۸۵,۵۱۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۴۴۸,۸۲۸	۰	۰	(۱۵۸,۰۴۸)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۲۹۰,۷۹۰	۴,۸۵۷	۲,۰۱۱	(۴۱۱,۴۷۰)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰	(۲۶۲,۳۳۴)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۷۱۲,۶۸۰	۱۷,۴۰۹	۱۶,۱۱۰	(۵۷,۴۸۱)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۰	۱۲۵	۲.۶	۰	۱۲۵	۰	۱	۱۲۵
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۲۳۱,۶۱۶	۴۳۵,۱۳۱	۶۶.۴۳	۳,۲۳۱,۶۱۶	۴۳۵,۱۳۱	۱,۰۰۰	۱۳۱	(۳,۸۸۶,۴۸۵)
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۹۴۹,۸۳۶	۵۷۳,۴۳۱	۴۶۲,۳۶۴	۱۰.۶۴	۵۷۳,۴۳۱	۴۶۲,۳۶۴	۸۴۲	۶۷۹	(۱۱۱,۰۶۷)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷,۲۴۳,۲۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۲۳۷,۵۷۴	۳۰.۲۵	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۲۳۷,۵۷۴	۱,۰۰۰	۶۲۷	(۷۸۹,۷۶۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۷,۴۲۷,۴۱۹	۶,۶۹۷,۴۲۷	۶,۶۹۷,۴۲۷	۲۷.۹۱	۶,۶۹۷,۴۲۷	۶,۶۹۷,۴۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۳,۲۸۹,۶۴۴	۲,۵۷۰,۱۷۹	۰.۰۸	۳,۲۸۹,۶۴۴	۲,۵۷۰,۱۷۹	۲۵,۱۶۹	۲۷,۰۷۰	۱۸۰,۵۲۵
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۳۵۰,۷۰۸	۸.۰۳	۳۵۴,۲۵۱	۳۵۰,۷۰۸	۱,۰۰۰	۹۹۰	(۳,۵۴۳)
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۲	۱۵۰,۱۹۷	۰.۴۳	۱۰۴,۲۳۲	۱۵۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۴۵,۹۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷۰,۷۰۴,۳۷۹		۷۹۱,۲۷۶,۰۶۴		۲۴,۴۲۵,۵۰۰	(۲۸,۲۷۷,۴۴۳)		۱۹۵,۱۲۹,۸۷۹	۷۶۲,۹۹۸,۶۲۱			۵۶۷,۸۶۸,۷۴۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۷۰۰,۴۵۷	۶۹۴,۹۸۲	(۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱)	(۷۰۰,۴۵۷)	(۶۹۴,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۲۵,۵۶۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۲	۹,۵۰۰	۱۱,۵۷۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۷۱۵,۴۶۲		۱,۲۵۹,۴۲۲		(۷۰۰,۴۵۷)	۱۰,۲۳۰,۵۷۸		۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰			۱۱,۵۷۴,۹۹۵
جمع			۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱		۷۹۲,۷۲۵,۴۸۶		۲۳,۷۲۵,۰۴۳	۱۸,۱۴۶,۸۶۵)		۱۹۵,۱۴۴,۸۸۴	۷۷۴,۵۸۸,۶۲۱			۵۷۹,۴۴۳,۷۲۷
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۱۴,۱۴۹	۱۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۳,۷۸۹	
ملي نفتکش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
خدمات مديريت صبا تامين	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۳۰۱.۷۷	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۰,۲۵۸	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۲	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۵۲,۲۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	

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)	
کارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۹	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۸۰	۱۳۹.۹۹	۶,۲۷۸,۱۲۹	۸۹۷	
صبا تامين ايرانيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹.۸	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع انديشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۲۱.۶۸	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱۰,۰۷۹	
واسپاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۶۲	۳,۸۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۷,۷۶۸,۰۶۹		۱۳,۶۶۵,۰۳۲		۴۱,۴۳۳,۱۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۲,۰۳۹	۱۰,۵۲۸	۹۶۹	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۲	۰
بيمه ميهن (حق تقدم)	۲۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۲۵۱	۰
صبا تامين ايرانيان	۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۸۰,۰۰۰
صبا تامين ايرانيان	۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۸۰,۰۰۰
كارگزاري صبا تامين	۱,۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۹,۸۸۰
بانک تجارت	۳,۹۷۲,۷۰۸,۰۱۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۳,۷۴۶,۶۶۹,۷۳۸	۰	۰	۰
بانک كارآفرين	۴,۲۹۵,۷۱۹,۶۴۱	۵۵۷	۲,۲۹۵,۴۱۸	۰
بيمه دانا	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۷۰,۲۱۴	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۱۱۶,۲۳۷,۹۰۱	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳,۹۹۱,۸۱۷,۱۷۶	۱,۴۰۹	۵,۶۲۶,۹۳۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۲۵,۱۶۸	۲,۲۸۹,۶۴۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۸۳,۲۴۰,۵۹۶	۷,۰۶۳	۱۰,۴۷۷,۰۹۰	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۱۰۷,۵۱۸,۲۹۶	۰	۰	۰
كارگزاري صبا تامين	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۱,۴۹۹,۸۸۰
پتروشيمي پرديس	۲,۳۶۰,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۵۱	۰
بورس كالاي ايران	۲۵,۵۴۲,۴۲۲	۰	۰	۰
مديريت توسعه انرژي تامين	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۶۹۷,۴۲۷,۴۱۹	۹۹۹	۶,۶۹۷,۴۲۷	۰
تامين سرمايه امين	۱۲۳,۹۵۲,۰۰۰	۲,۷۸۳	۳۴۴,۹۹۷	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۹۹۹	۲,۱۱۷,۳۴۳	۰
بيمه اتكايي امين	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۰	۹۹۹	۵۷۳,۴۳۱	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۱۶	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۱۰,۰۷۹	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲
سرمايه گذاري پويا	۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۷,۵۲۹,۰۰۴	۰	۰	۰
جمع			۲۵,۱۹۱,۴۲۲	۲۶,۲۱۸,۹۱۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۰۶,۴۲۰	۲,۴۸۵	۱,۵۰۷	۷,۴۳۵	۴,۵۰۹	۳,۰۰۲
صبا تامین ایرانیان	۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۰
کارگزاري صبا تامین	۱,۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۸۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۸۰	۰
بانک ملت	۳,۵۰۳,۵۸۷,۷۶۵	۵۸	۲۰۶,۴۶۷	۱,۲۱۱	۴,۲۴۳,۶۱۲	۴,۰۳۷,۱۴۵
پالایش نفت اصفهان	۱۵۲,۵۵۱,۹۷۳	۳,۶۰۸	۵۵۰,۵۱۰	۳,۷۰۵	۵۶۵,۳۳۵	۱۴,۸۲۵
مدیریت سرمایه گذاري امید	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۱۳,۰۱۷	۹۴۹,۶۲۲	۱۳,۷۴۳	۱,۰۰۲,۵۷۱	۵۲,۹۳۹
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳۳,۹۵۵	۳,۳۲۷	۱۱۳	۴,۵۶۴	۱۵۵	۴۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۲۶۰,۷۹۷,۸۰۲	۶,۵۰۵	۱,۶۹۶,۶۶۲	۱۷,۹۶۵	۴,۶۸۵,۳۶۷	۲,۹۸۸,۷۰۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۹۳,۶۷۹,۰۸۹	۹۷۰	۷۶۹,۸۷۱	۱۰,۳۵۵	۸,۲۱۸,۸۰۱	۷,۴۴۸,۹۳۰
سرمایه گذاري غدیر	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲	۲۹۸,۷۴۹	۷,۹۸۶	۳۳۷,۸۳۳	۳۹,۰۸۴
ملي صنایع مس ایران	۱۶۸,۷۴۸,۲۰۴	۲,۶۲۶	۴۴۳,۱۴۴	۱۱,۶۷۲	۱,۹۶۹,۶۴۳	۱,۵۲۶,۴۹۹
فولاد خوزستان	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۲,۳۷۴	۱۵۳,۱۱۱	۱,۱۱۵	۷۱,۸۹۵	(۸۱,۲۱۶)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۹۵,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۹۶	۳۳۳,۲۵۹	۶,۹۷۱	۶۶۴,۵۳۱	۳۳۱,۲۷۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۱,۶۶۸,۸۲۵	۵,۲۰۰	۲۱۶,۶۸۸	۶,۷۹۳	۲۸۳,۰۷۲	۶۶,۳۸۵
مس شهید باهنر	۸۶,۲۳۰,۲۹۹	۹۵۷	۸۲,۵۶۹	۴,۹۵۲	۴۳۷,۰۳۸	۳۴۴,۴۶۹
پتروشیمي پردیس	۲,۳۶۰,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۵۱	۴۶۰,۸۹۳	۱,۰۸۷,۹۲۵	۳۷۰,۰۷۴
بورس کالاي ایران	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۹	۱,۴۲۵	۱۵۰,۸۹۴	۷,۰۸۴	۷۴۹,۶۸۳	۵۹۸,۷۸۹
حفاري شمال	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۸۶۵	۳۰۰,۳۲۸	۴,۳۱۴	۱,۴۹۷,۱۷۸	۱,۱۹۶,۸۵۰
تامین سرمایه امین	۴۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۱,۶۰۷	۶۵۱,۰۸۸	۲,۴۷۴	۱,۰۰۲,۲۸۳	۳۵۱,۱۹۵
گروه مپنا	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۱۴,۹۹۶	۴۷۸,۰۵۴	۱۲,۲۶۸	۳۹۴,۳۰۳	(۸۳,۷۵۱)
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴	۹۳,۰۹۷	۲,۹۴۷	۵۸,۹۵۷	(۳۴,۱۴۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۶۴۷	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۹۶۲	۲,۳۰۷,۸۹۸	۲۴۵,۲۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۹,۲۷۹	۴۱۹,۶۷۹	(۳۰,۷۹۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۵۳۰,۵۸۶,۰۷۱	۱,۳۴۵	۷۰۰,۴۵۷	۸۱۰	۴۳۱,۸۶۷	(۲۷۸,۵۹۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۵,۸۰۲	۱۵۹,۲۶۲	۲,۴۴۹	۶۷,۲۳۰	(۹۲,۰۴۲)
جمع			۲۴,۰۳۰,۲۵۹		۴۳,۰۳۵,۲۳۶	۱۹,۰۱۴,۹۷۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۹,۰۱۴,۹۷۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵	۴,۹۰۵,۲۲۷	۴,۹۸۷,۹۳۹	(۵۰,۵۶۱,۵۵۸)	(۱,۵۷۵,۲۹۹)	۱,۲۹۴,۶۵۸	۵۴,۸۷۸,۲۱۷	۳,۳۳۰,۰۲۸	۳,۴۴۹,۱۰۲	۱۱۹,۰۷۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۷	۵۸۴,۴۲۵	(۱۵,۰۹۵,۸۷۱)	(۵۹۰,۳۴۲)	۸۲۶,۸۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۲,۳۳۱	۱۲,۴۷۶
مختص اوراق دولتي بازده پایه بازار صبا	۴۵,۶۳۳,۰۰۰	۷۱۲,۲۸۴	۸۰۹,۲۹۲	۴۵,۳۷۵,۰۳۹	۱,۳۴۲,۲۹۶	۱۲۱,۴۶۸	۹۱,۰۰۸,۰۳۹	۲,۰۵۴,۵۸۰	۲,۱۵۷,۷۱۰	۱۰۲,۱۲۰
بخشي صنایع اندیشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۴۸۰,۰۳۷	(۴,۱۹۹,۰۰۰)	(۴۶,۰۶۶)	۵۳,۷۲۴	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۰۶۱,۲۸۹	۱,۱۲۲,۹۳۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۲,۰۳۸	(۳,۲۳۴,۳۵۸)	(۴۹,۹۷۶)	۳۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	(۲۰,۰۹۵)	(۲۰,۰۹۵)	۱,۱۳۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
مشترک اندیشه صبا	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱,۷۳۸,۴۸۷	۸,۷۰۵,۹۸۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۱,۴۰۱,۱۳۶	۴,۱۴۴,۷۹۷	۱,۹۳۷,۱۹۱	۳,۱۳۹,۶۲۳	۱۲,۸۵۰,۷۸۳	۱۲,۸۵۰,۷۸۳	۰
بازنشستگي تکمیلي اندیشه تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
بخشي راهبر صنایع مهرگان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۴,۲۷۰	۴,۲۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸۲,۷۲۸,۵۵۳	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۱۹,۶۳۱,۷۵۳	(۲۱,۳۳۴,۷۰۷)	۳,۲۵۵,۴۷۳	۴,۲۹۰,۷۸۸	۳۶۱,۳۹۳,۸۴۶	۲۲,۲۰۴,۵۹۸	۲۳,۵۶۶,۴۲۶	۱,۳۶۱,۸۲۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۹۴۹,۱۲۵			۳,۲۵۵,۴۷۳	۴,۲۹۰,۷۸۸		۲۲,۲۰۴,۵۹۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
علت اختلاف بهای تمام شده پایان دوره نسبت به گزارش فعالیت اردیبهشت ماه۱۴۰۵ بدلیل اصلاح بهای تمام شده صندوق بازارگردانی صباگستر نفت وگاز تامین می باشد.										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱۳۲	۱۰۵	۱۵,۱۸۳
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۶۰۲	۱,۲۵۰	۵۷,۶۵۸
بیمه البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۱۹۵,۹۶۹,۰۷۲	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۹.۸	۷۵۸	۲۹۱	۴,۷۱۳,۰۲۷
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶.۴۳	۵۰۶	۲۰۰	۱,۳۲۸,۶۴۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸,۷۴۱,۲۹۳,۷۲۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۶۱	۳,۲۲۵	۳,۱۰۰	۲۷,۰۹۸,۰۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۸,۶۲۶,۵۹۴,۱۳۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷.۵۹	۶۳۴	۴۸۰	۸,۹۴۰,۷۶۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۲۰۴,۲۳۴,۰۱۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶.۸۹	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۴,۲۲۱,۱۰۸
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۶۲۲,۱۲۲,۸۵۷	۸۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۹	۴,۵۰۲	۳,۵۰۰	۵,۶۷۷,۴۶۵
كارگزاري صبا تامين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۴,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۴۱۰	۴۱۰	۲,۰۴۹,۸۳۶
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۹,۹۸۴	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۸۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۶۰
خدمات مديريت صبا تامين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۹۵,۹۹۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۶۰۰
صبا تامين ايرانيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸	۱۱۸	۱۱۸	۱,۱۷۷,۶۴۰
سبدگردان انديشه صبا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸	۱,۳۱۲	۱,۳۱۲	۲,۶۱۸,۷۵۲
واسپاري صبا تامين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶.۶۲	۵۰	۵۰	۱۴۴,۹۲۵
مس شهيد باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۸۸,۳۷۶
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۱۲,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳.۰۴	۷۳	۵۱	۱۸,۶۱۴
فرابورس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۳۸	۲۵	۹,۹۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۹۵۷,۴۵۹,۰۴۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۵	۷۴۸	۳۷۰	۳,۳۱۴,۲۶۰

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱ * ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۲	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۵۰	۲۰	۱۰,۴۱۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۶۱	۴۳۰	۱۱,۵۲۷
حفاري شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۹۳	۳,۲۵۶	۷۵۰	۲۶۰,۲۶۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۸,۹۵۶,۶۹۳	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۲۱,۲۲۴
بیمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۱.۴۶	۱۳۷	۱۴	۴۹,۱۷۷
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳.۳۵	۶۱۸	۶۲	۱۶۱,۰۵۳
بورس كالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۲,۲۴۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۱۲۴	۲۰	۱۲,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۷۶۵,۲۹۴,۰۶۳	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۴	۱,۴۳۵	۹۰	۲,۷۶۸,۸۷۶
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۲,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۷	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳.۶	۱۰۹	۱۱	۵۸۵,۵۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۶۶۴	۲۸۰	۱,۸۴۴,۸۴۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۶۴	۱۶۰	۱۰,۳۱۶
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۴۴۷	۱۹۰	۱۴۸,۰۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۵۶۰	۹۳۶	۴۲,۳۳۳
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۲	۴۶۳	۴۰۰	۱۷,۶۹۵
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵۱۸	۵۲	۴۴,۰۷۰
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۸,۵۴۹	۱۷,۹۳۳	۴,۵۰۰,۰۳۵
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۳۶۰,۵۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۸۱,۵۶۰	۴۸,۹۹۹	۱۱۵,۶۶۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۵,۲۳۴,۳۱۹	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۰۰,۰۹۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۹۹	۱۹۰	۱۶۰,۴۷۲
بانک کارآفرین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۶۱	۶۹۱	۷۰	۳۶۱,۵۰۹
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۹۴	۵۲۰	۵۷۲,۰۰۰
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۱	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴.۱۵	۷۱	۱۳۰	۵۶,۷۲۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۵,۷۸۱,۲۲۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲۲۴,۲۹۷
تامين سرمايه امين	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷,۵۶۱,۹۴۰,۷۰۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۲۵	۵۸۸	۵۴۰	۴,۰۸۳,۴۴۸
بيمه اتكايي امين	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۱۷	۶۲۷	۱۱۶	۱۲۸,۸۷۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۹	۲۹,۱۲۸
سایر شرکتهای خارج از بورس			۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۶۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۸,۴۳۲,۰۴۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۷۸,۴۳۲,۰۴۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۷۸,۴۳۲,۰۴۰

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

با توجه به اینکه شرکت بیمه البرز در سال جاری جزو شرکت های وابسته این شرکت قرار گرفته است درامد سود سهام آن برای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به ترتیب به مبلغ ۲.۷۷۰.۳۹۶ و ۱.۹۴۲.۶۳۱ بصورت تجمیعی در جدول فوق درج گردیده است. درامد سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ و ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به ترتیب به مبلغ ۸۹.۶۹۸ و ۲۵.۹۶۵ بصورت تجمیعی درج گردیده است

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	علي رضا گچ پززاده	علي رضا گچ پززاده	0045136807	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696				عضو هيئت‌مديره	غير موظف				☐
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	كتايون دوالو	كتايون دوالو	0079282385	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	زبان انگليسي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204				عضو هيئت‌مديره	غير موظف				☐
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	غلامرضا موسي خاني	غلامرضا موسي خاني	0491464282	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سرمايه گذاري صبا تأمين2	كارگزاري صبا تامين	*	*	خدماتی	رهيافت و همكاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين3	كارگزاري بيمه تامين آينده	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي تدوين و همكاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين5	خدمات مديريت صبا تامين	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين6	سبدگردان انديشه صبا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين7	سرمايه گذاري هامون صبا	وهامون	پذيرفته شده در فرابورس ايران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين8	صبا تامين ايرانيان	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين15	واسپاري صبا تامين	*	*	لیزینگ	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين1	سرمايه گذاري هامون شمال	*	*	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين4	كارگزاري باهنر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي دش و همكاران	1398/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سرمايه گذاري صبا تأمين9	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	تاپيکو	پذيرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1405/02/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين10	سنگ آهن مرکزي ايران	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين11	سرمايه گذاري صدر تامين	تاصيکو	پذيرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1405/02/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين12	سرمايه گذاري داروئي تامين	تيپيکو	پذيرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1405/02/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين13	تامين سرمايه امين	امين	پذيرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1404/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمايه گذاري صبا تأمين14	بيمه البرز	البرز	پذيرفته شده در بورس تهران	بیمه	موسسه حسابرسي هوشيار مميز	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*