## 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 نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۵۸,۱۱۰,۷۲۸ | ۵۰,۷۸۴,۴۸۸ | ۱۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۵۸,۱۱۰,۷۲۸ | ۵۰,۷۸۴,۴۸۸ | ۱۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۳۱۷,۱۷۱) | (۲,۰۷۳,۳۹۰) | (۶۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۵۰۸,۰۱۵) | (۲,۱۶۴,۷۱۱) | (۱۶) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵۲,۲۸۵,۵۴۳ | ۴۶,۵۴۶,۳۸۷ | ۱۲ |
| هزینه های مالی | (۱۵,۷۵۸,۱۱۷) | (۱۴,۶۸۵,۶۷۱) | (۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۷۲۵,۵۷۸ | ۲,۸۷۲,۳۶۱ | (۵) |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص | ۳۹,۲۵۲,۰۰۳ | ۳۴,۷۳۳,۰۷۷ | ۱۳ |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۵۲,۱۱۸,۰۳۴ | ۵۹,۹۹۱,۳۰۳ | (۱۳) |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۱,۳۷۱,۰۳۷ | ۹۴,۷۳۴,۳۸۰ | (۴) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۱,۲۰۲,۶۳۷) | (۸۲۸,۹۵۹) | (۴۵) |
| سال‌های قبل | (۷۴,۴۳۴) | ۰ | (∞) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۰,۰۹۳,۹۸۶ | ۹۳,۸۹۵,۴۳۱ | (۴) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۹۰,۰۹۳,۹۸۶ | ۹۳,۸۹۵,۴۳۱ | (۴) |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۸۸,۴۱۰,۶۶۱ | ۹۲,۳۰۰,۵۴۱ | (۴) |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱,۶۸۳,۳۲۵ | ۱,۵۹۴,۸۸۰ | ۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۴۳۵ | ۳۹۰ | ۱۲ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۳۴۴ | ۴۲۶ | (۱۹) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | ۷۷۹ | ۸۱۶ | (۵) |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۷۷۹ | ۸۱۶ | (۵) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۷۸۳ | ۸۱۶ | (۴) |
| 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 تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۹۰,۰۹۳,۹۸۶ | ۹۳,۸۹۵,۴۳۱ | (۴) |
| 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 | ۹۰,۸۰۵,۱۳۱ | ۹۴,۷۲۵,۷۳۱ | (۴) |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۸۹,۱۲۱,۸۰۶ | ۹۳,۱۲۰,۸۵۱ | (۴) |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱,۶۸۳,۳۲۵ | ۱,۵۹۴,۸۸۰ | ۶ |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ 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 |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۲/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۳/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۲۰۷,۱۸۸,۹۱۲ | ۱۶۵,۴۹۹,۷۴۳ | ۱۴۴,۱۶۰,۷۶۱ | ۲۵ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۹,۹۳۲,۴۴۰ | ۳۵,۵۲۰,۰۹۴ | ۳۱,۱۸۹,۵۱۵ | ۱۲ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۴۵,۸۷۲ | ۲۸,۱۰۷ | ۴۳,۷۱۹ | ۶۳ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۳۵۲,۱۲۵ | ۱۹۸,۲۸۶ | ۱۰۵,۰۷۹ | ۷۸ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲۴۸,۸۸۵,۷۶۱ | ۲۰۲,۴۸۶,۲۳۲ | ۱۷۶,۶۴۰,۳۴۴ | ۲۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۴۶۴,۶۳۱ | ۲۹۹,۷۹۳ | ۸۶,۶۳۴ | ۵۵ |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸۳,۴۸۱,۱۲۷ | ۱۲۳,۴۶۱,۵۹۲ | ۸۳,۲۳۷,۹۶۲ | (۳۲) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۰۳,۰۹۹,۶۹۳ | ۸۹,۸۷۰,۴۷۳ | ۷۳,۸۲۹,۳۶۴ | ۱۵ |
| موجودی نقد | ۱۰,۶۸۲,۳۷۷ | ۴,۳۷۲,۳۴۳ | ۴,۴۵۷,۶۲۸ | ۱۴۴ |
| | ۱۹۷,۷۲۷,۸۱۸ | ۲۱۸,۰۰۴,۲۰۱ | ۱۶۱,۶۱۱,۵۸۸ | (۹) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۹۷,۷۲۷,۸۱۸ | ۲۱۸,۰۰۴,۲۰۱ | ۱۶۱,۶۱۱,۵۸۸ | (۹) |
| جمع داراييها | ۴۴۶,۶۱۳,۵۷۹ | ۴۲۰,۴۹۰,۴۳۳ | ۳۳۸,۲۵۱,۹۳۲ | ۶ |
| 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 | ۱,۰۹۲,۲۳۰ | ۱,۰۹۲,۲۳۰ | ۱,۰۹۲,۲۳۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۳,۰۵۴,۰۷۷ | ۱۲,۵۶۳,۶۳۱ | ۱۲,۲۳۰,۴۶۹ | ۴ |
| اندوخته سرمایه ای | ۹۲,۱۳۵,۱۸۶ | ۶۹,۴۷۵,۰۰۶ | ۴۴,۷۴۶,۵۲۷ | ۳۳ |
| سایر اندوخته‌ها | ۹۹۴,۷۲۷ | ۸۳۰,۱۵۳ | ۸۹۲,۲۷۰ | ۲۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۲,۲۵۲,۴۲۲ | ۱,۶۲۱,۶۷۰ | ۸۹۴,۸۵۹ | ۳۹ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۲۱,۰۲۴,۷۷۱ | ۱۰۸,۱۷۲,۰۰۹ | ۸۹,۱۸۲,۶۸۰ | ۱۲ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۵,۴۲۷,۱۳۹) | (۵,۷۴۱,۲۲۴) | (۵,۹۴۲,۲۵۸) | ۵ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۳۴۰,۴۲۵,۵۶۶ | ۳۰۲,۱۴۹,۱۲۴ | ۲۵۸,۰۹۵,۸۷۷ | ۱۲ |
| منافع فاقد کنترل | ۵,۵۹۲,۸۲۲ | ۵,۲۹۱,۵۳۴ | ۳,۴۸۴,۶۱۲ | ۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۴۶,۰۱۹,۳۸۸ | ۳۰۸,۴۴۰,۶۵۸ | ۲۶۱,۵۸۰,۴۸۹ | ۱۲ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۰,۸۹۱,۲۲۲ | ۲۴,۲۷۴,۲۷۵ | ۳۰,۲۸۹,۴۸۵ | ۲۷ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۳۵,۰۲۴ | ۲۰۵,۴۶۰ | ۱۵۵,۷۲۴ | ۶۳ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۱,۲۲۶,۲۴۶ | ۲۴,۵۷۹,۷۲۵ | ۳۰,۵۴۵,۲۱۹ | ۲۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۳,۰۳۰,۱۹۵ | ۴۲,۶۵۷,۹۹۵ | ۸,۰۶۵,۵۸۲ | (۶۹) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | 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 |
|---|---|---|---|---|
| مالیات پرداختنی | ۱,۲۳۱,۸۵۵ | ۹۴۷,۱۳۸ | ۹۰۳,۲۵۰ | ۳۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۸,۰۳۸,۶۸۷ | ۱۶,۲۳۷,۹۱۸ | ۶,۳۶۷,۷۱۳ | ۱۱ |
| تسهیلات مالی | ۳۷,۰۶۳,۴۱۹ | ۲۷,۶۲۳,۱۷۳ | ۳۰,۷۸۵,۸۶۳ | ۳۴ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳,۷۸۹ | ۳,۸۱۶ | ۳,۸۱۶ | (۱) |
| | ۶۹,۲۶۷,۹۴۵ | ۸۷,۴۷۰,۰۴۰ | ۴۶,۱۲۶,۲۲۴ | (۲۱) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۶۹,۲۶۷,۹۴۵ | ۸۷,۴۷۰,۰۴۰ | ۴۶,۱۲۶,۲۲۴ | (۲۱) |
| جمع بدهی‌ها | ۱۰۰,۵۹۴,۱۹۱ | ۱۱۲,۰۴۹,۷۷۵ | ۷۶,۶۷۱,۴۴۳ | (۱۰) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۴۴۶,۶۱۳,۵۷۹ | ۴۲۰,۴۹۰,۴۲۳ | ۳۲۸,۲۵۱,۹۲۲ | ۶ |

**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 | ۲,۴۸۴,۶۱۲ | 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 | ۲,۴۸۴,۶۱۲ | 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) | ۶۹,۲۶۶ | | (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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | ۸۰,۲۳۵ | ۱۷۹ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۲۴,۷۲۸,۴۷۹ | | | | (۲۴,۷۲۸,۴۷۸) | | 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 | | | | | | | | | | | | ۸۸,۴۱۰,۶۶۱ | | ۸۸,۴۱۰,۶۶۱ | ۱,۶۸۳,۳۲۵ | ۹۰,۰۹۳,۹۸۶ |
| 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 | ۸۸,۴۱۰,۶۶۱ | ۰ | ۸۹,۱۲۱,۸۰۶ | ۱,۶۸۳,۳۲۵ | ۹۰,۸۰۵,۱۳۱ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۵۱,۷۵۰,۰۰۰) | | (۵۱,۷۵۰,۰۰۰) | (۱,۵۱۹,۴۳۴) | (۵۳,۲۶۹,۴۳۴) |
| 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) | (۴۰۸,۷۲۱) | ۰ | (۴۸۹,۱۱۴) | ۵۳,۴۱۹ | (۴۳۵,۶۹۵) |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | ۴۹۰,۴۴۶ | | | | | (۵۷۵,۴۲۴) | | (۸۴,۹۷۸) | ۸۴,۹۷۸ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۳۲,۶۶۰,۱۸۰ | | | | (۳۲,۶۶۰,۱۸۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۱۶۴,۵۷۴ | | | (۱۶۴,۵۷۴) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۱۹۲ | ۰ | ۱,۰۹۲,۳۳۰ | ۱۳,۰۵۴,۰۷۷ | ۹۲,۱۳۵,۱۸۶ | ۹۹۴,۷۲۷ | ۰ | ۲,۲۵۲,۴۳۲ | ۱۲۱,۰۲۴,۷۷۱ | (۵,۴۲۷,۱۲۹) | ۳۴۰,۴۲۵,۵۶۶ | ۵,۵۹۳,۸۲۲ | ۳۴۶,۰۱۹,۲۸۸ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۲,۱۶۵,۲۸۰ | ۵۹,۹۷۲,۸۴۸ | (۴۶) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۹۹۲,۳۳۱) | (۷۸۵,۰۷۱) | (۲۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۱,۱۷۲,۹۴۹ | ۵۹,۱۸۷,۷۷۷ | (۴۷) |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۲/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 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 | (۲۱۸,۱۴۴) | (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 سرمایه‌گذاري‌هاي 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 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي 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 فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | ۲,۳۸۹,۴۲۷ | ۲,۵۲۶,۰۱۹ | (۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳۳,۵۶۲,۳۷۶ | ۶۱,۷۱۳,۷۹۶ | (۴۶) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| 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 | ۳۹۲,۴۰۷,۱۱۳ | ۲۹۵,۶۰۸,۶۴۷ | ۳۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳۸۴,۰۲۳,۵۰۲) | (۳۰۶,۸۳۷,۱۱۳) | (۲۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۶,۹۹۱,۷۲۲) | (۱۲,۵۹۸,۲۵۳) | ۴۵ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۲/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | (۳۰,۱۲۲,۹۵۹) | (۳۸,۳۰۸,۸۴۵) | ۲۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲۷,۲۵۲,۳۴۳) | (۶۱,۷۹۹,۰۸۱) | ۵۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶,۳۱۰,۰۳۴ | (۸۵,۲۸۵) | ۷,۴۹۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴,۳۷۳,۳۴۳ | ۴,۴۵۷,۶۲۸ | (۲) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۰,۶۸۳,۳۷۷ | ۴,۳۷۳,۳۴۳ | ۱۴۴ |
| 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<br>۱۴۰۵/۰۲/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱<br>حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | |
| درآمد سود سهام | ۵۸,۹۷۴,۶۹۸ | ۶۶,۱۹۸,۷۰۹ | (۱۱) |
| درآمد سود تضمین شده | ۵۲,۱۰۲ | ۳۴,۹۸۸ | ۴۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۳۲,۶۶۰,۱۸۰ | ۳۴,۷۳۸,۴۷۸ | (۸) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۴,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۸ | (۲۳) |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۸۱,۷۱۰,۹۸۰ | ۹۰,۹۹۳,۲۶۳ | (۱۰) |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱,۰۱۸,۱۱۱) | (۷۱۳,۹۳۶) | (۴۳) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۵۱,۳۱۳) | (۴۲,۱۶۰) | (۲۲) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۳,۰۸۰,۴۴۲) | (۱,۶۰۷,۶۸۶) | (۹۲) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۴,۱۴۹,۸۶۶) | (۲,۳۶۳,۷۸۲) | (۷۶) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۷۷,۵۶۱,۱۱۴ | ۸۸,۶۲۹,۴۸۱ | (۱۲) |
| هزینه های مالی | (۱۰,۵۵۱,۲۹۰) | (۱۱,۲۸۰,۲۹۱) | ۶ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۶,۸۵۰ | ۷۳,۸۰۷ | (۵۰) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۷,۰۴۶,۶۷۴ | ۷۷,۴۳۲,۹۹۷ | (۱۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | (۱۴,۷۵۶) | (۲۹,۱۳۶) | ۴۹ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۷,۰۳۱,۹۱۸ | ۷۷,۳۹۳,۸۶۱ | (۱۳) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۶۷,۰۳۱,۹۱۸ | ۷۷,۳۹۳,۸۶۱ | (۱۳) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۶۸۴ | ۷۸۳ | (۱۳) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۹۳) | (۹۹) | ۶ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۵۹۱ | ۶۸۴ | (۱۴) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۵۹۱ | ۶۸۴ | (۱۴) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۵۸۳ | 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۶۷,۰۳۱,۹۱۸ | ۷۷,۳۹۳,۸۶۱ | (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 | ۶۷,۰۳۱,۹۱۸ | ۷۷,۳۹۳,۸۶۱ | (۱۳) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ 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 | ۱۹۰,۱۸۸,۸۰۶ | ۱۵۳,۱۶۲,۶۰۰ | ۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴ | ۲۴ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۳۲,۹۸۶ | ۳۱,۴۷۴ | ۳۲,۵۴۱ | ۷ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۲/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۳/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۹۱,۰۳۹,۰۰۱ | ۱۵۳,۹۸۶,۳۲۰ | ۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷ | ۲۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۴۳۲,۴۵۹ | ۲۸۳,۱۵۸ | ۶۳,۱۰۱ | ۵۳ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸۱,۱۸۱,۹۵۴ | ۸۵,۱۳۱,۴۷۸ | ۷۶,۸۸۹,۳۱۲ | (۵) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵۸,۰۵۲,۱۴۷ | ۶۴,۹۷۴,۴۲۵ | ۵۷,۶۸۰,۳۸۷ | (۱۱) |
| موجودی نقد | ۱۲۲,۳۱۲ | ۴۲,۰۸۴ | ۸۷۸,۵۵۴ | ۱۹۱ |
| | ۱۲۹,۷۸۸,۸۷۲ | ۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵ | ۱۲۵,۵۱۱,۳۵۴ | (۷) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۲۹,۷۸۸,۸۷۲ | ۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵ | ۱۲۵,۵۱۱,۳۵۴ | (۷) |
| جمع داراييها | ۳۲۰,۸۲۷,۸۷۳ | ۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵ | ۲۷۵,۴۹۳,۹۵۱ | ۹ |
| 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 | ۲۳۵,۸۹۹ | ۶۱,۲۵۶ | ۰ | ۲۶۹ |
| اندوخته قانوني | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۹۲,۱۲۷,۱۸۶ | ۶۹,۴۶۷,۰۰۶ | ۴۴,۷۳۸,۵۲۸ | ۳۳ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴۷,۲۴۵,۹۹۶ | ۵۴,۷۲۴,۲۵۸ | ۵۰,۲۵۸,۸۷۵ | (۱۳) |
| سهام خزانه | (۵,۴۳۷,۱۳۹) | (۵,۷۴۱,۲۲۴) | (۵,۹۳۷,۲۱۵) | ۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۶۰,۷۷۱,۹۴۲ | ۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶ | ۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸ | ۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۰,۸۹۱,۲۲۲ | ۲۴,۳۷۴,۲۷۵ | ۳۰,۲۸۹,۴۸۵ | ۲۷ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۲۶,۳۷۰ | ۷۹,۵۲۳ | ۵۶,۵۹۴ | |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۱,۰۱۷,۵۹۲ | ۲۴,۴۵۳,۷۹۸ | ۳۰,۴۴۶,۰۷۹ | ۲۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۹,۶۶۲,۷۴۵ | ۷,۷۱۴,۹۲۳ | ۴,۱۶۲,۶۰۱ | ۲۵ |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۱۰۲,۸۷۱ | ۲۸۸,۱۰۷ | (۱۰۰) |
| سود سهام پرداختنی | ۱۷,۲۱۴,۷۰۳ | ۱۶,۰۸۹,۹۸۳ | ۶,۳۱۵,۸۲۴ | ۷ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۱۲,۱۶۰,۸۹۱ | ۱۱,۰۴۴,۶۰۴ | ۱۸,۶۰۹,۱۵۲ | ۱۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۳۹,۰۳۸,۳۳۹ | ۳۴,۹۵۲,۳۸۱ | ۲۹,۳۷۶,۶۸۴ | ۱۲ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۳۹,۰۳۸,۳۳۹ | ۳۴,۹۵۲,۳۸۱ | ۲۹,۳۷۶,۶۸۴ | ۱۲ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهی‌ها | ۷۰,۰۵۵,۹۳۱ | ۵۹,۴۰۶,۱۷۹ | ۵۹,۸۲۲,۷۶۳ | ۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳۳۰,۸۲۷,۸۷۳ | ۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵ | ۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱ | ۹ |

**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 | ۴۴,۷۳۸,۵۲۸ | 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 | ۴۴,۷۳۸,۵۲۸ | 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 |
| 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 | | | | ۶۱,۲۵۶ | | | | | | 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) | | ۰ |
| 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) | ۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | ۶۷,۰۳۱,۹۱۸ | | ۶۷,۰۳۱,۹۱۸ |
| 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 | ۶۷,۰۳۱,۹۱۸ | | ۶۷,۰۳۱,۹۱۸ |
| 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 | | | | | | ۲۲,۶۶۰,۱۸۰ | | | | (۲۲,۶۶۰,۱۸۰) | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۸۹۹ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۱۲۷,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۴۵,۹۹۶ | (۵,۴۲۷,۱۳۹) | ۲۶۰,۷۷۱,۹۴۲ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده | 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 | ۲۹,۹۷۹,۶۲۳ | ۶۸,۰۲۵,۷۰۶ | (۵۶) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۱۷,۶۲۷) | (۲۱۴,۳۷۲) | ۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲۹,۸۶۱,۹۹۶ | 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 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۷۶,۲۷۶) | (۵,۵۲۳,۲۰۱) | ۹۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۹,۷۸۵,۷۲۰ | ۶۲,۲۸۸,۱۳۳ | (۵۲) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| 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 | (۱,۸۰۵,۷۱۳) | (۶۷۵,۷۰۰) | (۱۶۷) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۰,۲۸۵,۱۱۳ | 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 | (۲۹,۴۵۸,۹۷۵) | (۳۸,۵۴۸,۵۵۳) | ۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۹,۷۰۵,۴۹۲) | (۶۲,۱۲۴,۶۰۳) | ۵۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۰,۲۲۸ | (۸۳۶,۴۷۰) | ۱۱۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۲,۰۸۴ | ۸۷۸,۵۵۴ | (۹۵) |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۵۸,۹۷۴,۶۹۸ | 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 | ۲۲,۶۶۰,۱۸۰ | |
| 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 | ۲۴,۰۰۰ | |
| جمع | ۹۰,۹۹۳,۲۶۳ | ۸۱,۷۱۰,۹۸۰ | |

**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 | ۱۸۵,۲۴۸,۸۳۹ | |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱۸,۹۴۹,۱۲۵ | ۲۱,۵۵۹,۰۱۳ | |
| 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 | ۲۴۸,۲۴۰,۹۵۳ | |

**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 | براورد 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 تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک مدت رسید | | 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 | ۱,۱۹۱,۹۹۱ | | ۰ | ۰ | ۵,۳۳۲,۸۰۳ | ۰ | (۱,۵۹۵,۲۳۲) | |
| اوراق صکوک | ۱۹ | ۲۰,۲۳۳,۴۶۳ | ۱۰,۶۵۷,۷۵۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۹۱,۲۳۲ | (۷,۵۱۶,۹۸۰) | |
| جمع | | ۳۵,۴۱۸,۸۷۹ | ۷,۶۳۳,۲۳۴ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۶۰,۸۹۱ | ۳۰,۸۹۱,۲۳۲ | (۱۰,۵۵۱,۲۹۰) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۱۰,۵۵۱,۲۹۰) | |

**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 در تاریخ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | 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 | ۲۷,۶۸۰ |
| سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي | ۱,۱۶۷ | ۰ |
| سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت | ۰ | ۹,۱۷۰ |
| جمع | ۷۳,۸۰۷ | ۳۶,۸۵۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵۴,۷۳۴,۲۵۸ | ۵,۴۷۲,۴۲۶ | ۷۷,۳۹۳,۸۶۱ | (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**

| 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 | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 موسوي 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، | ۳۲ | 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 موسوي خاني | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسي 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 کمیته حسابرسی | کارشناسي 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 | |
| زادااله فتحي | عضو کمیته حسابرسی | دکترا | سازمان حسابرسي - موسسه حسابرسي ابرار انديشان - تدريس در دانشگاه تهران | |
| علي بنيادي نائيني | عضو کمیته حسابرسی | دکترا | معاونت طرح و توسعه نهاد ناظر صنعت بيمه - عضو شوراي مشورتي | |
| قادر رضوي مخوري | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسي ارشد | حسابرس مستقل به مدت۴سال-حسابرس داخلي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي به مدت يكسال | |
| ميرفيض فلاح شمس | سایر کمیته ها | دکترا | عضو هیات مدیره 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 پویان فر | سایر کمیته ها | دکترا | مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان، مشاور سرمایه گذاری و مالی هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شاخص، مشاور مالی تامین سرمایه نوین، مشاور اقتصادی هلدینگ صنعتی کاوه | |
| سعید فلاح پور | سایر کمیته ها | دکترا | عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات پذیرش بورس تهران | |
| مهدی ابراهیمی | سایر کمیته ها | دکترا | عضو هیات مدیره بانک توسعه مصر و ایران، عضو هیات مدیره بانک مهراقتصاد، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت تأمین سرمایه سپهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن، معاون مدیر عامل سازمان در امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان بازنشستگی کشوری و ... | |
| غلامرضا موسی خانی | عضو کمیته انتصابات | 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 شركت هاي نيرو محركه ، كارگزاري باهنر ، پارس دارو ، سرمايه گذاري سيمان تامين | |
| 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 شركت هاي نيرو محركه ، كارگزاري باهنر ، پارس دارو ، سرمايه گذاري سيمان تامين | |
| کنایون 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 كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ، | ۲۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ، | ۸ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ، | ۱۱ | جلسه مي باشد. |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱,۰۱۳,۵۷۴,۱۰۶ | ۰ | ۰ |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | 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 |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۲ | ۱۹,۹۱۸,۴۵۸ | ۲۴۷,۰۳۸,۷۰۸ | (۷۶۹,۸۷۱) | ۳ | ۱۹,۱۴۸,۵۸۷ | ۲۵۵,۹۲۳,۶۱۴ | ۱ | ۱۶,۶۴۰,۲۰۸ | ۰ | ۱ | ۱۶,۶۴۰,۳۰۸ | ۳ | ۳۶,۵۵۸,۷۶۶ | ۱۸.۳۵ | (۷۶۹,۸۷۱) | ۴ | ۳۵,۷۸۸,۸۹۵ | ۱۵.۷۹ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۴۵۹,۹۷۸ | ۳۳۵,۷۷۴ | ۰ | ۱ | ۴۵۹,۹۷۸ | ۲۷۴,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۵۹,۹۷۸ | ۰.۲۳ | ۰ | ۱ | ۴۵۹,۹۷۸ | ۰.۲ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۳ | ۳,۰۶۳,۵۷۶ | ۳,۲۳۱,۲۲۸ | (۳,۰۶۳,۵۷۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳,۰۶۳,۵۷۶ | ۱.۵۴ | (۳,۰۶۳,۵۷۶) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۱ | ۷۷۰,۱۶۱ | ۹۷۵,۰۱۴ | (۲۶۲,۳۳۴) | ۱ | ۷۷۰,۱۶۱ | ۷۱۲,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۷۰,۱۶۱ | ۰.۳۹ | ۰ | ۱ | ۷۷۰,۱۶۱ | ۰.۳۴ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۲,۹۹۱,۶۵۷ | ۳,۱۰۹,۵۱۸ | (۱,۲۴۸,۲۸۱) | ۱ | ۱,۷۴۳,۲۷۶ | ۱,۳۰۷,۴۲۸ | ۰.۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۹۹۱,۶۵۷ | ۱.۵ | (۱,۲۴۸,۲۸۱) | ۱ | ۱,۷۴۳,۲۷۶ | ۰.۷۷ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۸۱ | ۳ | ۴,۸۷۶,۳۲۶ | ۰ | ۱,۴۹۹,۸۸۰ | ۳ | ۶,۳۷۶,۲۰۶ | ۳ | ۴,۸۷۶,۳۲۶ | ۲.۴۵ | ۱,۴۹۹,۸۸۰ | ۳ | ۶,۳۷۶,۲۰۶ | ۲.۸۱ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱,۴۷۹,۷۷۴ | ۹۱۳,۰۶۸ | ۱۰۴,۲۳۳ | ۲ | (۲۹۱,۱۷۳) | ۶۲۱,۸۹۶ | ۰.۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۷۹,۷۷۴ | ۰.۷۴ | ۱۰۴,۲۳۳ | ۲ | ۱,۵۸۴,۰۰۶ | ۰.۷ |
| حمل و نقل آبي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۱ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۱ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۱ | ۱۴۱,۶۴۷ | ۰.۰۶ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۳۰۰,۳۲۸ | ۲,۳۱۱,۱۷۶ | (۳۰۰,۳۲۸) | ۰ | (۲,۳۱۱,۱۷۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰۰,۳۲۸ | ۰.۱۵ | (۳۰۰,۳۲۸) | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۵ | ۱۹,۰۶۱,۰۳۱ | ۶۰,۹۲۵,۸۰۸ | ۹۹۷,۸۹۶ | ۷ | (۱۷,۹۶۶,۷۱۹) | ۴۲,۹۵۹,۰۸۹ | ۸.۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۹,۰۶۱,۰۳۱ | ۹.۵۷ | ۹۹۷,۸۹۶ | ۷ | ۲۰,۰۵۸,۹۲۷ | ۸.۸۵ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۵ | ۱۲,۸۱۲,۶۴۴ | ۲۸,۶۳۷,۳۸۳ | ۱,۶۶۰,۳۵۸ | ۵ | ۱,۰۰۵,۱۲۷ | ۲۹,۶۴۲,۵۲۰ | ۶.۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۲,۸۱۲,۶۴۴ | ۶.۴۳ | ۱,۶۶۰,۳۵۸ | ۵ | ۱۴,۴۷۳,۰۰۲ | ۶.۳۸ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۱۰,۶۲۰,۸۱۹ | ۱۲۷,۲۳۴,۷۳۸ | ۲,۱۸۸,۹۵۱ | ۳ | (۱۱,۰۳۰,۶۶۰) | ۱۱۶,۲۰۴,۰۷۸ | ۵.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰,۶۲۰,۸۱۹ | ۵.۳۳ | ۲,۱۸۸,۹۵۱ | ۳ | ۱۲,۸۰۹,۷۷۰ | ۵.۶۵ |
| سرمايه گذاريها | ۳ | ۷,۳۸۴,۱۴۲ | ۱۳,۳۳۳,۵۵۳ | ۲۹,۹۰۳ | ۳ | (۲,۷۵۱,۹۳۴) | ۹,۵۸۱,۶۱۹ | ۹.۰۴ | ۲ | ۲,۰۳۲,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۴,۰۰۰ | ۳ | ۱۳,۰۷۶,۰۰۰ | ۵ | ۵ | ۹,۴۰۶,۱۴۲ | ۴.۷۲ | ۱۱,۰۸۳,۹۰۳ | ۶ | ۲۰,۴۹۰,۰۴۵ | ۹.۰۴ |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ | ۱ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ | ۱ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ | ۰.۹۶ |
| محصولات شيميايي | ۳ | ۶۰,۱۲۸,۱۹۰ | ۱۹۴,۱۲۴,۶۷۱ | (۲۳۴,۱۶۳) | ۲ | (۲۴,۱۷۱,۵۶۸) | ۱۶۹,۹۵۳,۱۰۳ | ۲۶.۴۳ | ۱ | ۳,۴۰۶ | ۰ | ۱ | ۳,۴۰۶ | ۰ | ۴ | ۶۰,۱۴۱,۵۹۶ | ۳۰.۱۹ | (۲۳۴,۱۶۳) | ۳ | ۵۹,۹۱۷,۴۳۳ | ۲۶.۴۳ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۴,۳۸۹,۶۹۰ | ۲۳,۶۵۲,۱۸۱ | ۰ | ۲ | ۳,۷۶۸,۱۱۰ | ۲۷,۴۲۰,۲۹۱ | ۱.۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۳۸۹,۶۹۰ | ۲.۲ | ۰ | ۲ | ۴,۳۸۹,۶۹۰ | ۱.۹۴ |
| فلزات اساسي | ۷ | ۲۷,۲۰۹,۲۳۸ | ۸۵,۴۹۸,۱۲۲ | ۱۵,۲۶۵,۸۳۰ | ۴ | ۸۷,۵۶۹,۲۶۱ | ۱۷۳,۰۶۷,۳۸۳ | ۱۸.۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۷,۲۰۹,۲۳۸ | ۱۳.۶۶ | ۱۵,۲۶۵,۸۳۰ | ۴ | ۴۲,۴۷۵,۰۶۸ | ۱۸.۷۴ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۳۳۳,۲۷۸ | ۸۷۴,۵۵۹ | (۳۳۳,۲۵۹) | ۱ | (۸۷۴,۵۲۹) | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳۳,۲۷۸ | ۰.۱۷ | (۳۳۳,۲۵۹) | ۱ | 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 | (۴۷۸,۰۵۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱.۲۸ | ۱ | ۲,۸۹۸,۵۰۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۹۸,۵۰۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۹۸,۵۰۰ | ۱.۴۶ | ۰ | ۲ | ۲,۸۹۸,۵۰۰ | ۱.۲۸ |
| ساير فعاليتها | ۱ | ۸,۸۲۳ | ۱۰,۴۷۱ | (۵۴۰) | ۱ | (۲۹۹) | ۸,۲۸۳ | ۰.۰۵ | ۳ | ۱,۱۹۴,۷۰۵ | (۱,۰۷۴,۰۰۰) | ۱ | ۱۱۱,۸۸۲ | ۰ | ۳ | ۱,۱۹۴,۷۰۵ | ۰.۶ | (۱,۰۷۴,۵۴۰) | ۲ | ۱۲۰,۱۶۵ | ۰.۰۵ |
| جمع | ۴۳ | ۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱ | ۷۹۲,۷۳۵,۴۸۶ | ۱۳,۸۲۸,۹۹۸ | ۳۷ | ۳۴,۹۵۳,۰۰۱ | ۸۲۷,۶۸۸,۴۸۷ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۱۱ | ۲۷,۷۶۸,۰۶۹ | ۱۲,۶۶۵,۰۳۳ | ۱۲ | ۴۱,۴۳۳,۱۰۱ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۵۴ | ۱۹۹,۱۸۷,۹۱۰ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۲۷,۴۹۴,۰۳۰ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۲۲۶,۶۸۱,۹۴۰ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | 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 | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶ | ۱,۷۴۳,۲۷۶ | ۱,۲۸۸,۵۰۹ | ۰ | ۰ | (۸۱,۰۸۱) | ۰.۰۵ | ۱,۷۴۳,۲۷۶ | ۱,۲۰۷,۴۲۸ | ۲,۰۶۴ | ۱,۵۴۸ | (۴۳۵,۸۴۸) |
| فرآوري معدني اپال كاني پارس | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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) |

| 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) |
| سرمایه گذاري هامون صبا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷ | 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 | ۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲ | 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 کارآفرين | ۹۴,۶۴۸,۶۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷ | ۵,۸۹۳,۹۰۰ | ۱۷,۰۳۷,۳۹۵ | ۴,۲۹۵,۷۱۹,۶۴۱ | ۲,۳۹۵,۴۱۸ | ۱,۲۸۶,۸۸۰ | 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) | (۲,۸۴۶,۹۸۴) | ۲.۴ | ۳,۳۵۷,۲۷۴ | ۷۵,۷۴۳,۸۳۱ | ۴۱ | ۹۳۵ | ۷۲,۳۸۵,۵۵۷ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۶۳۰,۱۹۳,۷۰۸ | ۱۹,۰۴۱,۲۶۲ | ۳۴۶,۵۵۵,۲۳۳ | ۳۲۳,۵۵۸,۸۱۲ | (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 | ۳۳۳,۲۷۸ | ۸۷۴,۵۵۹ | (۶۷,۷۸۹,۹۲۶) | (۳۳۳,۲۵۹) | (۸۷۴,۵۲۹) | ۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۳,۵۳۳ | ۵,۷۳۰ | ۱۱ |
| بيمه ميهن | ۳,۵۹۰,۲۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹ | 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 | ۲,۵۱۰,۶۳۹ | ۷۷,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | (۷۶۳,۹۵۰) | ۳ | ۳,۰۸۰ | ۱,۷۴۶,۶۸۹ | 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) | (۵۴۰) | (۲۹۹) | ۰ | ۸,۲۸۳ | ۱۰,۱۷۲ | ۴۷۴ | ۵۸۲ | ۱,۸۸۹ |
| 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) | ۱۳.۵۲ | 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 | ۳۳,۲۸۵,۹۳۷ | ۰ | ۰ | (۳,۹۶۱,۶۶۷) | ۱۹.۷۹ | ۱۳,۸۵۵,۸۸۱ | ۲۸,۴۳۴,۲۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۵۲ | ۱۴,۵۶۸,۲۸۹ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲ | ۲,۰۶۲,۵۹۷ | ۲,۱۱۵,۳۴۲ | (۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲) | (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 مپنا | 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 | ۱۳,۱۹۰,۲۵۸ | 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 | (۵۶,۴۹۸) | (۱۱۲) | (۲۶۳) | ۰ | ۰ | (۱۰۵) | ۰ | ۴,۶۶۵ | (۱۰۵) |
| 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 | ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۵ | ۱,۱۶۳,۱۷۸ | ۳۰,۶۰۷,۵۲۸ | ۳,۹۷۰,۹۹۴,۱۸۲ | ۰ | (۸,۴۷۰,۵۵۶) | ۳.۶ | ۱,۱۶۳,۱۷۸ | ۲۲,۱۳۶,۹۷۲ | ۲۰ | ۳۸۷ | ۲۰,۹۷۲,۷۹۴ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۵۸۸,۷۱۲,۷۷۲ | ۱۰,۷۹۷,۱۱۲ | ۲۴,۵۹۵,۶۶۸ | 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 | ۲۶,۸۶۸,۲۳۵ | ۲,۵۰۸ | ۳۵,۴۶۰ | ۳۴,۹۶۷,۶۵۱ |
| مس شهيد باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۸۶,۲۲۰,۲۹۹ | ۸۲,۵۶۹ | ۶۷۴,۳۴۳ | (۸۶,۲۲۰,۲۹۹) | (۸۲,۵۶۹) | (۶۷۴,۳۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۸۹۱,۰۵۹,۰۴۱ | ۱۵,۳۱۴,۸۱۱ | ۵۹,۵۷۰,۰۹۵ | ۱,۲۱۴,۴۹۲,۲۹۲ | ۱۰,۰۲۳,۹۴۶ | ۸۵,۶۵۴,۹۰۱ | ۰.۹۷ | ۲۵,۳۴۸,۷۵۷ | ۱۴۵,۲۲۴,۹۹۶ | ۲,۴۸۴ | 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 | ۵۷,۵۲۴,۲۸۳ | ۱۶۷,۲۸۲,۹۲۴ | ۶,۵۰۶ | ۱۸,۹۳۰ | ۱۰۹,۸۵۸,۵۴۱ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | 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 | ۱۷,۲۴۰,۰۰۰ | 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 | ۸,۵۲۰ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۴۷۳,۶۸۴ | ۱۵۲,۱۱۱ | ۱۱۶,۴۳۹ | (۶۴,۴۷۳,۶۸۴) | (۱۵۲,۱۱۱) | (۱۱۶,۴۳۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۶ | ۰ |
| فولاد كاوه جنوب كيش | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۴۴۵,۰۶۶ | ۱۵۹,۲۶۲ | ۹۲,۶۸۱ | (۲۷,۴۴۵,۰۶۶) | (۱۵۹,۲۶۲) | (۹۲,۶۸۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۷ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | 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 | ۳۴,۲۵۰ | ۲.۸۸ | ۶۴۷,۲۱۵ | ۵۶۶,۷۵۵ | ۲,۰۴۳ | ۱,۷۸۹ | (۸۰,۴۶۰) |
| كشاورزي و دامپروري ملارد شير | ۱۴,۰۲۲,۰۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰ | ۴۵۹,۹۷۸ | ۳۳۵,۷۷۴ | ۰ | ۰ | (۶۱,۳۱۵) | 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 الكتريک | 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 | (۵۷,۲۸۱) |
| كشاورزي 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 | ۱۲۳,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶ | ۶۶.۴۳ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶ | ۳۷ | ۱۲۸ | ۳۰۲,۱۶۶ |
| بيمه اتكايي 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) |

| 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) |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷ | ۳,۱۱۷,۳۴۳ | ۱,۲۳۷,۵۷۴ | ۳۰.۲۵ | ۲,۱۱۷,۳۴۳ | ۱,۲۳۷,۵۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۷ | (۷۸۹,۷۶۹) |
| سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۹۷,۴۲۷,۴۱۹ | ۰ | ۵۹,۸۰۸,۰۲۶ | ۲۷.۹۱ | ۰ | ۵۹,۸۰۸,۰۲۶ | ۰ | ۸,۹۳۰ | ۵۹,۸۰۸,۰۲۶ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۹۴۵,۶۸۴ | ۲,۳۸۹,۶۴۴ | ۲,۵۷۰,۱۷۹ | ۰.۰۸ | ۲,۳۸۹,۶۴۴ | 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 | ۷۹۱,۳۷۶,۰۶۴ | | ۱۴,۵۲۹,۴۵۵ | ۳۴,۷۲۲,۴۲۳ | | ۱۸۵,۲۳۳,۸۳۴ | ۸۱۶,۰۹۸,۴۸۷ | | | ۶۳۰,۸۶۴,۶۵۳ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه 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 پایه 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 | | ۱۳,۸۲۸,۹۹۸ | ۳۴,۹۵۳,۰۰۱ | | ۱۸۵,۲۴۸,۸۳۹ | ۸۲۷,۶۸۸,۴۸۷ | | | ۶۴۲,۴۳۹,۶۴۸ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| 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 بيمه تامين آينده | ۹,۹۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۵ | ۲,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۷۷ | ۲۰۸,۰۱۲ | |
| ساير شرکتهاى 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 | ۱۰,۵۲۶,۱۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۶,۲۵۲,۲۹۰ | ۳,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۴.۱۵ | ۳,۴۰۶ | ۸ | |
| کارگزاري صبا تامين | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰ | ۴,۷۷۸,۲۴۹ | ۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۸۸۰ | ۱۲۹.۹۹ | 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 | ۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ | ۲۱.۶۸ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ | ۱۰,۰۷۹ | |
| واسپاري صبا تامين | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۸,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶.۶۲ | ۲,۸۹۸,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۲۷,۷۶۸,۰۶۹ | | ۱۳,۶۶۵,۰۳۲ | | ۴۱,۴۳۳,۱۰۱ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۹۲,۰۳۹ | ۱۰,۵۲۸ | ۹۶۹ | ۰ |
| کشاورزي 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) | ۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۴,۲۵۱ | 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 |
| کارگزاري صبا تامين | ۱,۴۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۹۹,۸۸۰ |
| بانک تجارت | ۳,۹۷۰,۹۹۴,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | ۵۳,۷۴۶,۶۶۹,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک کارآفرين | ۴,۲۹۵,۷۱۹,۶۴۱ | ۵۵۷ | ۲,۳۹۵,۴۱۸ | 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 مبارکه اصفهان | ۳,۹۹۱,۸۱۷,۱۷۶ | ۱,۴۰۹ | ۵,۶۲۶,۹۳۹ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۹۲,۹۴۵,۶۸۴ | ۲۵,۱۶۸ | ۳,۲۸۹,۶۴۴ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۴۸۳,۲۴۰,۵۹۶ | ۷,۰۶۳ | ۱۰,۴۷۷,۰۹۰ | ۰ |
| بيمه انکايي امين (حق تقدم) | ۱۰۷,۵۱۸,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارگزاري صبا تامين | ۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۷۵۰ | ۰ | ۱,۴۹۹,۸۸۰ |
| پتروشيمي پرديس | ۲,۳۶۰,۴۷۵ | ۳۰۴,۱۱۲ | ۷۱۷,۸۵۱ | ۰ |
| بورس کالاي 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| تامين سرمايه امين | ۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰ | ۲,۷۸۳ | ۳۴۴,۹۹۷ | ۰ |
| تامين سرمايه امين (حق تقدم) | ۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷ | ۹۹۹ | ۲,۱۱۷,۳۴۳ | ۰ |
| بيمه انکايي امين | ۵۷۳,۴۳۱,۴۴۰ | ۹۹۹ | ۵۷۳,۴۳۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم) | ۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳ | ۳۷ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ |
| بخشي صنايع انديشه صبا | ۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶ | ۱۰,۰۷۹ | ۰ | ۲,۱۸۵,۱۵۲ |
| سرمايه گذاري پويا | ۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۲۷,۵۲۹,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲۵,۲۹۵,۳۷۹ | 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 ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاى تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاى تمام شده | قيمت واگذارى هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذارى | سود (زيان) واگذارى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۶۰۶,۴۲۰ | ۳,۴۸۸ | ۱,۵۰۹ | ۷,۴۲۵ | ۴,۵۰۹ | ۳,۰۰۰ |
| صبا تامين ايرانيان | ۹,۹۷۹,۹۶۰,۰۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| کارگزاري صبا تامين | 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 |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۵۲,۵۵۱,۹۷۳ | ۳,۶۰۸ | ۵۵۰,۵۱۰ | ۳,۷۰۵ | ۵۶۵,۳۳۵ | ۱۴,۸۲۵ |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۷۲,۹۴۹,۳۶۵ | ۱۳,۰۱۷ | ۹۴۹,۶۳۲ | ۱۳,۷۴۳ | ۱,۰۰۳,۵۷۱ | ۵۳,۹۳۹ |
| سرمايه گذاري توکا فولاد | ۵۶,۴۹۸ | ۲,۰۰۰ | ۱۱۳ | ۲,۷۴۳ | ۱۵۵ | ۴۳ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۲۶۰,۷۹۷,۸۰۲ | ۶,۵۰۵ | ۱,۶۹۶,۶۶۲ | ۱۷,۹۶۵ | ۴,۶۸۵,۳۶۷ | ۲,۹۸۸,۷۰۵ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۷۹۳,۶۷۹,۰۸۹ | ۹۷۰ | ۷۶۹,۸۷۱ | ۱۰,۳۵۵ | ۸,۲۱۸,۸۰۱ | ۷,۴۴۸,۹۳۰ |
| سرمايه گذاري غدير | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۲ | ۲۹۸,۷۴۹ | ۷,۹۸۶ | ۳۳۷,۸۳۳ | ۳۹,۰۸۴ |
| ملي صنايع مس ايران | 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) |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۹۵,۳۱۸,۹۴۰ | ۲,۴۹۶ | ۲۳۳,۲۵۹ | ۶,۹۷۱ | ۶۶۴,۵۳۱ | ۳۳۱,۲۷۲ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴۱,۶۶۸,۸۴۵ | ۵,۲۰۰ | ۲۱۶,۶۸۸ | ۶,۷۹۳ | ۲۸۳,۰۷۳ | ۶۶,۳۸۵ |
| مس شهيد باهنر | ۸۶,۲۲۰,۳۹۹ | ۹۵۷ | ۸۲,۵۶۹ | ۴,۹۵۲ | ۴۲۷,۰۳۸ | ۳۴۴,۴۶۹ |
| پتروشيمي پرديس | ۲,۳۶۰,۴۷۵ | ۳۰۴,۱۱۲ | ۷۱۷,۸۵۱ | ۴۶۰,۸۹۲ | ۱,۰۸۷,۹۲۵ | ۳۷۰,۰۷۴ |
| بورس کالاي ايران | ۱۰۵,۸۱۸,۶۰۹ | ۱,۴۲۵ | ۱۵۰,۸۹۴ | ۷,۰۸۴ | ۷۴۹,۶۸۳ | ۵۹۸,۷۸۹ |
| حفاري شمال | ۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲ | ۸۶۵ | ۳۰۰,۲۲۸ | ۴,۲۱۴ | ۱,۴۹۷,۱۷۸ | ۱,۱۹۶,۸۵۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۲,۳۶۸ | ۳۹۴,۳۰۳ | (۸۳,۷۵۱) |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۰۰۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 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 | ۲۴۵,۳۰۱ |
| 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 | | | ۲۴,۰۳۰,۲۶۱ | | ۴۳,۰۳۵,۲۳۶ | ۱۹,۰۱۴,۹۷۵ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۱۹,۰۱۴,۹۷۵ |

**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 انديشه ورزان صبا تامين | ۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵ | ۴,۹۰۵,۲۳۷ | ۴,۹۸۷,۹۳۹ | (۵۰,۵۶۱,۵۵۸) | (۱,۵۷۵,۲۹۹) | ۱,۲۹۴,۶۵۸ | ۵۴,۸۷۸,۳۱۷ | ۳,۳۳۰,۰۲۸ | ۳,۴۴۳,۴۴۶ | ۱۱۲,۴۱۸ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا | ۱۵,۲۹۵,۸۷۱ | ۶۰۰,۰۹۷ | ۵۸۴,۴۲۵ | (۱۵,۰۹۵,۸۷۱) | (۵۹۰,۳۴۳) | ۸۲۶,۸۷۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۵ | ۳۲,۳۳۱ | ۱۲,۴۷۶ |
| مختص اوراق دولتي بازده پايه 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 | ۱۰۳,۱۲۰ |
| بخشي صنايع انديشه صبا | ۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲ | ۲,۹۸۴,۵۱۹ | ۳,۴۸۰,۰۳۷ | (۴,۱۹۹,۰۰۰) | (۴۶,۰۶۶) | ۵۳,۷۲۴ | ۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲ | ۲,۹۳۸,۴۵۳ | ۴,۰۶۱,۳۸۹ | ۱,۱۲۲,۹۳۶ |
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر | ۳,۲۳۴,۳۵۸ | ۴۹,۹۷۶ | ۷۲,۰۲۸ | (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 انديشه صبا | ۹۰۸,۶۶۴ | ۵۰۱,۱۰۰ | ۵۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۸,۶۶۴ | ۵۰۱,۱۰۰ | ۵۰۱,۱۰۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين | ۱,۷۳۸,۴۸۷ | ۸,۷۰۵,۹۸۶ | ۸,۷۰۵,۹۸۶ | ۱,۴۰۱,۱۳۶ | ۳,۴۹۹,۲۱۲ | ۱,۲۹۱,۶۰۸ | ۳,۱۳۹,۶۲۳ | ۱۲,۲۰۵,۱۹۸ | ۱۲,۲۰۵,۱۹۸ | ۰ |
| بازنشستگي تكميلي انديشه تامين | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| بخشي راهبر صنايع 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 شميم تابان مهرگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا | 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 | (۳۱,۲۳۴,۷۰۷) | ۲,۶۰۹,۸۸۸ | ۳,۶۴۵,۲۰۵ | ۳۶۱,۳۹۳,۸۴۶ | ۲۱,۵۵۹,۰۱۳ | ۲۲,۹۱۵,۱۸۵ | ۱,۳۵۶,۱۷۲ |
| 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 | | | ۲,۶۰۹,۸۸۸ | ۳,۶۴۵,۲۰۵ | | ۲۱,۵۵۹,۰۱۳ | | |
| 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 * ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| 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 | ۱,۶۰۳ | ۱,۲۵۰ | ۵۷,۶۵۸ |
| بیمه البرز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۶,۱۹۵,۹۶۹,۰۷۳ | ۸۱,۸۰۷,۸۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۹.۸ | ۷۵۸ | ۲۹۱ | ۴,۷۱۲,۰۲۷ |
| 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 |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۸,۷۸۸,۳۸۶,۳۷۶ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸.۶۶ | ۱,۹۹۰ | ۱,۷۹۱ | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۶,۶۲۰,۶۸۹,۶۵۵ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷.۸۸ | ۳۳۲ | ۲۹۰ | ۷,۷۳۰,۰۰۰ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۷۵۷,۹۱۴,۹۳۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶.۸۹ | ۳,۴۷۴ | ۳,۱۲۷ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| شرکت سنگ آهن مرکزي ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۵,۳۰۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۰.۲۳ | ۴۴۴ | ۴۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| 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 | ۳,۲۵۰ | ۲,۲۵۰ | ۲۲۵,۶۰۰ |
| 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 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۲,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶.۶۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۴,۹۲۵ |
| مس شهيد باهنر | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۸۶,۲۲۰,۲۹۹ | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۱,۰۳۸ | ۱,۰۲۵ | ۸۸,۳۷۶ |
| كشاورزي و دامپروري ملارد شير | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰ | ۱۲,۰۲۲,۰۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۳.۰۴ | ۷۳ | ۵۱ | ۱۸,۶۱۴ |
| فرابورس ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۳۳۸ | ۲۵ | ۹,۹۰۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۸,۹۵۷,۴۵۹,۰۴۱ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۸۵ | ۷۴۸ | ۳۷۰ | ۳,۳۱۴,۲۶۰ |
| 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 كاوه جنوب كيش | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۷,۴۴۵,۰۶۶ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۶۶۱ | ۴۲۰ | 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 |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۵۸,۹۵۶,۶۹۳ | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۶۰۷ | ۳۶۰ | ۲۱,۲۲۴ |
| بيمه ملت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷ | ۳۰,۶۵۷,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۱.۴۶ | ۱۳۷ | ۱۴ | ۴۹,۱۷۷ |
| بيمه دانا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲,۵۹۷,۶۲۳,۷۰۰ | 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 | ۱۳,۲۴۶ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲.۵ | ۱۳۴ | ۲۰ | ۱۲,۰۰۰ |
| بانک ملت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳۰,۷۶۵,۲۹۴,۰۶۳ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲.۵۴ | ۱,۴۲۵ | 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 مباركه 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 |
| شركت پالايش نفت تهران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲ | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۴ | ۴۴۷ | ۱۹۰ | ۱۴۸,۰۳۵ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۵,۲۲۶,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۵۶۰ | ۹۲۶ | ۴۲,۲۲۲ |
| پارس الكتريک | 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 | ۸,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۱۸,۵۴۹ | ۱۷,۹۲۲ | ۴,۵۰۰,۰۲۵ |
| پتروشيمي پرديس | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۲,۲۶۰,۵۱۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۸۱,۵۶۰ | ۴۸,۹۹۹ | ۱۱۵,۶۶۲ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۹۵,۳۲۴,۲۱۹ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۱,۱۴۸ | ۱,۰۵۰ | ۱۰۰,۰۹۱ |

| 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 \| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ * |
| سرمایه گذاري تامين اجتماعي | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 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 | ۳۵,۷۸۱,۲۲۸ | 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 | ۴,۰۸۲,۴۴۸ \| |
| بيمه آتكاي 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 | | | ۶,۷۵۸,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۱ | ۲۹,۱۲۵ \| |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | | | ۳,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۶۰ \| |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۵۸,۹۷۴,۶۹۸ \| ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ \| ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۵۸,۹۷۴,۶۹۸ \| 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 | | | | | | | | | ۵۸,۹۷۴,۶۹۸ |

*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 ۱.۹۴۳.۶۳۱ بصورت تجمیعی در جدول فوق درج گردیده است. درامد سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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

**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 | پذیرفته شده در فرابورس ایران | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري صبا تأمين9 | سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | تاپیکو | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه گذاری | سازمان حسابرسي | | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| سرمایه گذاري صبا تأمين10 | سنگ آهن مرکزي ايران | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| سرمایه گذاري صبا تأمين11 | سرمايه گذاري صدر تامين | تاصیکو | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه گذاری | سازمان حسابرسي | | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| سرمایه گذاري صبا تأمين12 | سرمايه گذاري داروئي تامين | تپیپکو | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه گذاری | سازمان حسابرسي | | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| سرمایه گذاري صبا تأمين13 | تامين سرمايه امين | امین | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه گذاری | سازمان حسابرسي | | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| سرمایه گذاري صبا تأمين14 | بيمه البرز | البرز | پذیرفته شده در بورس تهران | بیمه | سازمان حسابرسي | | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |