اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۲,۵۳۴,۴۶۹	۱۴,۶۳۹,۴۹۹	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۵۴
درآمد سود تضمین شده	۲۸,۰۵۲	۱۴,۲۲۳	۳۴,۹۸۸	۱۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۱,۱۰۰,۳۸۹	۱۱,۷۶۴,۱۵۷	۳۴,۷۲۸,۴۷۸	۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۰۹۹	۳۱,۰۸۸	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳,۶۷۲,۹۱۰	۲۶,۴۳۰,۹۷۸	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۶۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۸۲,۰۸۶)	(۴۳۹,۴۷۵)	(۷۱۳,۹۳۶)	(۵۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۴,۷۳۷)	(۳۱,۷۲۲)	(۴۲,۱۶۰)	۲۲
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۲۶,۱۳۳)	(۱,۰۴۶,۳۸۱)	(۱,۵۵۶,۱۳۱)	(۱۰۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۸۳۲,۹۵۶)	(۱,۵۱۷,۴۷۸)	(۲,۳۱۲,۲۲۷)	(۸۷)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۸۳۹,۹۵۴	۲۴,۹۱۳,۵۰۰	۸۸,۶۸۱,۰۳۶	۶۴
هزینه های مالی	(۷,۶۹۳,۸۲۵)	(۸,۶۷۳,۱۶۳)	(۱۱,۲۸۰,۲۹۱)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۵۵۱	۱,۱۵۴	۷۳,۸۰۷	۲,۱۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۱۷۱,۶۷۰	۱۶,۲۴۱,۴۹۱	۷۷,۴۷۴,۵۵۲	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۴,۷۵۶)	(۵۱,۵۵۶)	(۸۰,۶۹۱)	۷۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۱۵۶,۹۱۴	۱۶,۱۸۹,۹۳۵	۷۷,۲۹۳,۸۶۱	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳,۱۵۶,۹۱۴	۱۶,۱۸۹,۹۳۵	۷۷,۲۹۳,۸۶۱	۱۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۵۶	۲۲۱	۷۸۳	۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۸)	(۷۷)	(۹۹)	۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸۸	۱۴۴	۶۸۴	۱۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۸۸	۱۴۴	۶۸۴	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۸۸	۱۴۱	۶۷۳	۱۰۴
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
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 دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳,۱۵۶,۹۱۴	۱۶,۱۸۹,۹۳۵	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۱۰۵
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	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۳۳,۱۵۶,۹۱۴	۱۶,۱۸۹,۹۳۵	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۱۰۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴۵,۰۹۸	۸۰۱,۹۶۳	۸۰۱,۹۱۹	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۴,۷۳۰,۰۸۷	۱۵۳,۱۶۲,۶۰۰	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳,۵۷۹	۲۱,۴۷۴	۳۳,۵۴۱	۱۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۵,۵۹۹,۰۴۷	۱۵۳,۹۸۶,۳۲۰	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۸
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۸,۶۶۲	۲۸۳,۱۵۸	۶۳,۱۰۱	۵۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	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
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۳,۷۳۳,۵۶۶	۸۵,۱۳۱,۴۷۸	۷۶,۸۸۹,۳۱۲	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۳,۱۱۳,۹۶۶	۶۴,۹۷۴,۴۳۵	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	۱۳
موجودی نقد	۶۳۴,۵۷۴	۴۲,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	۱,۳۸۴
	۱۴۷,۹۳۰,۷۶۸	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۲۵,۵۱۱,۳۵۴	(۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۷,۹۳۰,۷۶۸	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۲۵,۵۱۱,۳۵۴	(۲)
جمع دارایی‌ها	۳۱۳,۵۱۹,۸۱۵	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۳
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	۱۴۱,۱۴۷	۶۱,۲۵۶	۰	۱۳۰
اندوخته قانوني	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۹۰,۵۶۷,۳۹۵	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۳۰
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	۱۵,۰۳۰,۷۸۳	۵۴,۷۳۴,۲۵۸	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(۷۳)
سهام خزانه	(۴,۹۶۳,۱۱۰)	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	۱۴
جمع حقوق مالکانه	۲۲۷,۲۷۷,۲۱۵	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶,۲۰۱,۵۱۵	۲۴,۳۷۴,۲۷۵	۳۰,۲۸۹,۴۸۵	۴۹
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳,۲۷۵	۷۹,۵۲۳	۵۶,۵۹۴	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۲۸۴,۸۹۰	۲۴,۴۵۳,۷۹۸	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۲۰۸,۱۶۹	۷,۷۱۴,۹۲۳	۴,۱۶۳,۶۰۱	۴۵
مالیات پرداختنی	۰	۱۰۳,۸۷۱	۲۸۸,۱۰۷	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۳۳,۰۰۳,۵۵۸	۱۶,۰۸۹,۹۸۳	۶,۳۱۵,۸۲۴	۱۰۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵,۷۴۵,۹۸۳	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	(۴۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۹,۹۵۷,۷۱۰	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۹۵۷,۷۱۰	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۳
جمع بدهی‌ها	۸۶,۲۴۲,۶۰۰	۵۹,۴۰۶,۱۷۹	۵۹,۸۲۲,۷۶۳	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۳,۵۱۹,۸۱۵	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۳

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	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(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	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(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									(۶۷۵,۷۰۰)	(۶۷۵,۷۰۰)
خرید سهام خزانه											(۶۷۵,۷۰۰)	(۶۷۵,۷۰۰)
فروش سهام خزانه				۶۱,۲۵۶						۰	۸۶۱,۶۹۱	۹۲۲,۹۴۷
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۳۳,۱۵۶,۹۱۴		۳۳,۱۵۶,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	۳۳,۱۵۶,۹۱۴		۳۳,۱۵۶,۹۱۴
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									(۷۵۸,۱۶۴)	(۷۵۸,۱۶۴)
خرید سهام خزانه											(۷۵۸,۱۶۴)	(۷۵۸,۱۶۴)
فروش سهام خزانه				۷۹,۸۹۱						۰	۱,۵۳۷,۲۷۸	۱,۶۱۷,۱۶۹
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						۲۱,۱۰۰,۲۸۹				(۲۱,۱۰۰,۲۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۱۴۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۰,۷۸۳	(۴,۹۶۲,۱۱۰)	۲۲۷,۲۷۷,۲۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۳۹,۰۲۷,۷۹۸	۲۶,۴۳۳,۱۶۵	۶۸,۰۳۵,۷۰۶	۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۷,۶۲۷)	(۲۶۵,۹۲۹)	(۲۱۴,۳۷۲)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸,۹۱۰,۱۷۱	۲۶,۱۵۷,۲۳۶	۶۷,۸۱۱,۳۳۴	۴۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۸۷۲)	(۱۶,۴۳۰)	(۴۳,۲۰۱)	(۳۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۸,۵۶۷,۹۵۳)	۰	(۵,۴۸۱,۰۰۰)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۸,۶۳۵,۸۲۵)	(۱۶,۴۳۰)	(۵,۵۲۳,۲۰۱)	(۵۲,۴۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰,۲۷۴,۳۴۶	۲۶,۱۴۰,۸۰۶	۶۲,۲۸۸,۱۳۳	۱۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۶۱,۲۵۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۶۱۷,۱۶۹	۲۷۸,۳۹۹	۸۶۱,۶۹۱	۴۸۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۷۵۸,۱۶۴)	(۳۷۱,۰۷۱)	(۶۷۵,۷۰۰)	(۱۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۳۳۱,۳۳۴	۱۹,۷۴۲,۹۶۴	۲۵,۰۷۶,۶۴۶	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۳۲۵,۸۵۸)	(۲۳,۰۵۶,۵۱۴)	(۴۰,۷۵۶,۱۱۳)	۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۱۵۶,۷۶۲)	(۶,۴۲۴,۲۵۷)	(۹,۱۴۳,۸۳۰)	۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۹,۳۸۹,۵۶۵)	(۱۷,۰۶۱,۳۰۰)	(۳۸,۵۴۸,۵۵۳)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹,۶۹۱,۸۵۶)	(۲۶,۸۹۱,۸۷۹)	(۶۳,۱۲۴,۶۰۳)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۸۲,۴۹۰	(۷۵۱,۰۷۲)	(۸۲۶,۴۷۰)	۱۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	۸۷۸,۵۵۴	(۹۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۲۴,۵۷۴	۱۲۷,۴۸۱	۴۲,۰۸۴	۳۹۰
معاملات غیرنقدي	۵,۴۵۰,۷۷۸	۰	۵,۹۹۹,۸۴۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۲۲,۵۳۴,۴۶۹	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	۳۸,۰۵۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۴,۷۲۸,۴۷۸	۲۱,۱۰۰,۲۸۹	با توجه به کاهش سود تقسیمی شرکت ها ، مبلغ فروش سرمایه گذاری ها افزایش داشته است.
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	۰	
جمع	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۴۳,۶۷۳,۹۱۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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	۱۸۵,۱۲۵,۸۷۴	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۲۲,۷۶۴,۹۵۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۷,۷۶۸,۰۶۹	۲۹,۹۵۲,۲۲۱	
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	۲۳۷,۸۴۴,۰۵۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۰	۷۱	۷۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	(۵,۲۹۸,۶۲۱)		۰	۰	۵,۷۴۵,۹۸۳	۰	(۱,۰۸۴,۹۷۶)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۳,۴۶۳	۱۰,۹۳۳,۲۴۷		۰	۰	۰	۳۱,۱۶۶,۷۱۰	(۵,۴۱۷,۹۸۶)	
اوراق صکوک	۳۰	۴,۱۴۰,۸۱۲	۸۹۳,۹۹۳		۰	۰	۰	۵,۰۳۴,۸۰۵	(۱,۱۹۰,۸۷۳)	
جمع		۳۵,۴۱۸,۸۷۹	۶,۵۲۸,۶۱۹		۰	۰	۵,۷۴۵,۹۸۳	۳۶,۲۰۱,۵۱۵	(۷,۶۹۳,۸۳۵)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۷,۶۹۳,۸۳۵)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 NPV یا IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد اجاره	۷۲,۶۴۰	۲۴,۹۸۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۱,۱۶۷	۵۷۱
سود و زیان حاصل از فروش داراي ثابت	۰	۰
جمع	۷۳,۸۰۷	۲۵,۵۵۱

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	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱. بهینه سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت‌های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه ۵. راه اندازی سامانه برخط فروش بیمه نامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ۶. راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(CRM) V. راه اندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سبدگردان اندیشه صبا ۸. توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) ۹. توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. ۱۰. برنامه‌ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک ۱۱. 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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۲	(۷۶۹,۸۷۱)	۲	۳۴۷,۰۲۸,۷۰۸	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۳۶,۵۵۸,۷۶۶	(۳)	(۷۶۹,۸۷۱)	۳	۳۵,۷۸۸,۸۹۵
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	(۵۱,۸۲۶)	۱	۳۳۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۹۴۸	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	(۳)	(۳,۰۶۳,۵۷۶)	۰	۳,۲۳۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	(۳)	(۳,۰۶۳,۵۷۶)	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	(۲۹۱,۰۸۹)	۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۹۲۵	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	(۱)	(۱,۳۴۸,۳۸۱)	۱	۳,۱۰۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۰۲۳	۳	۲,۹۹۱,۶۵۷	(۱)	(۱,۳۴۸,۳۸۱)	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰	(۳۵۴,۰۲۳)	۲	۹۱۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۰۴۵	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۱	۱۰۴,۲۳۲	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰	(۳۰۰,۳۲۸)	۰	۲,۳۱۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۸	۰	(۳۰۰,۳۲۸)	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۷	۹۹۷,۸۹۶	۷	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۸۷,۵۴۵	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۱	۷	۹۹۷,۸۹۶	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۵	۱,۶۶۰,۳۵۸	۵	۲۸,۶۳۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۷۱,۵۳۰	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۵	۱,۶۶۰,۳۵۸	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۳	۲,۱۸۸,۹۵۱	۳	۱۲۷,۲۳۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۳۴,۳۴۲	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۹	۳	۲,۱۸۸,۹۵۱	۳	۱۲,۸۰۹,۷۷۰
سرمايه گذاريها	۳	۷,۲۸۴,۱۴۲	۳	(۹۳,۰۹۷)	۳	۱۳,۲۳۳,۵۵۳	۳	۲,۰۲۲,۰۳۷	۳	۱,۰۷۴,۰۰۰	۳	۹,۲۶۶,۸۵۳	۶	۹,۴۰۶,۱۷۹	۶	۹۸۰,۹۰۳	۶	۱۰,۲۸۷,۰۸۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱.۰۲
محصولات شیمیایي	۳	۶۰,۱۳۸,۱۸۹	۱۹۴,۱۲۴,۶۷۱	(۳۲۴,۱۶۱)	(۱۵,۱۴۱,۲۴۹)	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۷۸,۹۸۳,۴۳۲	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۵	۳۰.۱۹	(۳۲۴,۱۶۱)	(۱.۴۱)	۲۷.۸۶
مواد و محصولات دارویي	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲۳,۶۵۲,۱۸۱	۰	۵,۰۴۶,۰۳۶	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲۸,۶۹۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۹۰	۲.۲	۰	۰	۲.۰۴
فلزات اساسي	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۸	۸۵,۴۹۸,۱۲۲	۱۵,۲۶۵,۸۳۱	۸۲,۴۸۱,۰۲۹	۳	۴۲,۴۷۵,۰۶۹	۱۶۷,۹۷۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۸	۱۳.۶۶	۱۵,۲۶۵,۸۳۱	۹۶.۰۶	۱۹.۷۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	(۳۳۳,۲۵۹)	(۸۷۴,۵۳۰)	۱	۱۹	۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	(۳۳۳,۲۵۹)	(۲.۱)	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	(۴۷۸,۰۵۴)	(۵۲۹,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۴	(۴۷۸,۰۵۴)	(۳.۰۱)	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۴۶	۰	۰	۱.۳۵
سایر فعالیتها	۱	۸,۸۲۴	۱۰,۴۷۱	(۵۰۸)	(۲۹۹)	۱	۸,۳۱۶	۱۰,۱۷۲	۲	۱,۱۸۵,۸۴۶	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	۱۱۱,۸۴۶	۳	۱,۱۹۴,۶۷۰	۰.۶	(۱,۰۷۴,۵۰۸)	(۶.۷۶)	۰.۰۶
جمع	۴۳	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۷۹۲,۷۲۵,۴۸۶	۱۳,۷۰۶,۰۳۳	۳۸,۴۶۰,۲۳۹	۳۴	۱۸۵,۱۲۵,۸۷۴	۸۳۱,۱۹۵,۷۲۵	۱۲	۲۷,۷۶۸,۰۶۹	۲,۱۸۵,۱۵۲	۲۹,۹۵۳,۲۲۱	۵۵	۱۹۹,۱۸۷,۹۱۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۵,۸۹۱,۱۸۵	۹۹.۹۹	۱۰۰.۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰					۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
دلیل مغایرت اطلاعات ابتداى دوره ى دوره جارى با اطلاعات انتهاى دوره ى دوره قبل مربوط به اختلافات جزئى یک میلیون ریالى در ارزش روز سهام میباشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۸۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱۳,۵۱۳	۱,۴۰۲,۰۲۲	۲,۰۶۴	۱,۶۶۰	(۳۴۱,۲۵۴)
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۸۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	(۵۲,۵۳۳)	۴۳۰,۹۴۳	۲۰,۵۳۶	۱۰,۰۹۰	(۴۴۶,۱۵۴)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۲,۷۲۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	(۴,۴۵۰,۹۶۵)	۸,۲۷۰,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱,۲۴۵	۱,۶۲۶,۹۹۳
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۹,۲۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۹۷)	(۶۹,۲۶۰)	۰	۰	(۶۹,۲۶۰)	۰	۰	۱	۰
بیمه انکایي امین	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۱۹۷,۵۲۵	۱۰۷,۵۱۸,۲۹۶	۰	(۸۴۸,۱۷۷)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	(۸۴۸,۱۷۷)	۲,۳۴۹,۳۴۸	۱,۲۸۱	۱,۹۲۸	۷۸۸,۲۵۲
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۷,۰۳۷,۲۹۵	۸۳۲,۵۸۷,۷۷۶	۲,۳۹۵,۴۱۸	۲,۳۷۴,۸۹۳	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۸	۲,۳۷۴,۸۹۳	۱۹,۴۱۲,۲۸۸	۱,۲۸۲	۳,۲۳۷	۱۱,۱۲۲,۹۷۰
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۲۹۳,۹۹۸	۳,۵۶۳,۷۴۱	۷۹,۵۸۹,۸۱۵	۲۶,۲۰۵,۰۲۱,۲۹۲	(۲۰۶,۴۶۷)	(۷,۵۷۹,۲۳۷)	۲.۴	۳,۲۵۷,۲۷۴	(۷,۵۷۹,۲۳۷)	۷۲,۰۱۰,۴۷۸	۵۹	۱,۲۶۴	۶۸,۶۵۳,۲۰۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۱۹۳,۷۳۵	۱۹,۰۴۱,۲۶۲	۲۴۶,۵۵۵,۲۳۳	(۷۹۳,۶۷۹,۰۸۹)	(۷۶۹,۸۷۱)	(۷,۵۴۹,۲۴۹	۲۷.۹۱	۱۸,۲۷۱,۴۹۱	(۷,۵۴۹,۲۴۹	۲۵۴,۱۰۴,۵۸۳	۹۷۰	۱۲,۴۹۰	۲۲۵,۸۳۳,۰۹۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	(۶۷,۷۸۹,۹۳۵)	(۳۳۳,۲۵۹)	(۸۷۴,۵۳۰)	۰	۱۹	(۸۷۴,۵۳۰)	۲۹	۳,۵۳۳	۵,۵۷۰	۱۰
بیمه میهن	۲,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۵۱۴,۱۸۵	۰	۰	(۸۸۰,۲۴۶)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	(۸۸۰,۲۴۶)	۶۲۳,۹۳۹	۳۰۹	۲,۱۹۸	۵۴۴,۷۴۳
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۵۱۰,۶۳۹	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۷۷۸,۱۷۰)	۳	۳,۰۸۰	(۷۷۸,۱۷۰)	۱,۷۳۲,۴۶۹	۶	۳,۶۵۵	۱,۷۲۹,۳۸۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۹۹۳,۰۳۰	۸,۸۲۴	۱۰,۴۷۱	(۵۱۴,۳۸۱)	(۵۰۸)	(۲۹۹)	۰	۸,۳۱۶	(۲۹۹)	۱۰,۱۷۲	۴۷۶	۵۸۲	۱,۸۵۶
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۶,۵۹۳,۷۸۲	۰	۰	(۸,۷۹۹,۲۰۱)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	(۸,۷۹۹,۲۰۱)	۷,۷۹۴,۵۸۱	۳۰۹	۲,۲۱۹	۶,۷۱۰,۲۶۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۳,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۲۳۴,۳۷۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۴	(۲,۴۵۸,۸۹۲)	۱۲.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	(۲,۴۵۸,۸۹۲)	۴,۷۷۵,۴۸۷	۹۶۶	۱,۸۱۵	۲,۲۳۴,۷۲۹
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۴۰	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	۳۳,۲۸۵,۹۳۷	۰	۰	(۲,۸۸۱,۲۱۲)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۱	(۲,۸۸۱,۲۱۲)	۲۹,۵۰۴,۷۲۴	۱,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱۵,۶۴۸,۸۴۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۱۱۵,۳۴۲	(۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲)	(۲,۰۶۲,۵۹۷)	(۲,۱۱۵,۳۴۲)	۰	۰	(۲,۱۱۵,۳۴۲)	۰	۰	۱	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۹,۲۶۵	۹۴۹,۶۳۲	۱,۲۶۷,۱۳۰	(۷۲,۹۴۹,۲۶۵)	(۹۴۹,۶۳۲)	(۱,۲۶۷,۱۳۰)	۰	۰	(۱,۲۶۷,۱۳۰)	۰	۰	۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۷۹۴,۷۹۹	۰	۰	(۱,۱۰۲,۸۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۶۹۱,۹۹۹	۱,۶۸۸,۰۳۴	۷	۲,۸۲۰	۱,۶۸۸,۰۳۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	(۳۱,۸۷۸,۶۵۳)	(۴۷۸,۰۵۴)	(۵۲۹,۵۰۴)	۰	۰	(۵۲۹,۵۰۴)	۰	۰	۱	۰
تامین سرمایه امین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۸۷,۷۰۴	۱۲,۶۳۹,۷۰۰	۲۱,۹۴۲,۶۱۲	(۲۸۱,۰۴۶,۹۹۷)	(۳۰۶,۰۹۱)	(۸,۴۵۶,۲۷۷)	۲۹.۶۱	۱۲,۲۳۳,۶۰۹	(۸,۴۵۶,۲۷۷)	۱۲,۴۸۶,۳۳۵	۱,۶۶۶	۱,۸۲۲	۱,۱۵۲,۷۲۶

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۰	۰	(۵۰۴,۲۲۰)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۰۸,۸۴۸	۹,۴۶۵	۲,۶۱۵	(۱,۰۷۰,۹۲۶)
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	۱	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۵	۱۱۳	۱۵۸	(۳۳,۹۵۵)	(۱۱۳)	(۱۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۴	۱۵۰,۸۹۴	۷۲۴,۸۹۳	(۸۰,۲۷۶,۱۸۴)	(۱۵۰,۸۹۴)	(۷۲۴,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۵	۱,۱۶۳,۱۷۸	۳۰,۶۰۷,۵۲۸	۰	۰	(۸,۹۹۵,۹۵۲)	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۸	۲۱,۶۱۱,۵۷۶	۲۳	۴۰۶	۲۰,۴۴۸,۲۹۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۲,۷۷۲	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۳۴,۵۹۵,۶۶۸	۱,۶۱۳,۲۴۸,۲۰۰	۵,۶۲۶,۹۳۹	۳,۲۴۱,۷۹۰	۰.۵۵	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۷,۸۳۷,۴۵۸	۲,۰۰۲	۳,۲۹۴	۱۱,۴۱۳,۴۰۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۷۶۹,۰۴۸	۰	۰	۵,۳۷۲,۱۲۲	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۸,۱۴۱,۱۸۰	۳,۵۰۸	۳۷,۱۴۰	۲۶,۲۴۰,۵۹۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۸۲,۵۶۹	۶۷۴,۲۴۳	(۸۶,۲۲۰,۲۹۹)	(۸۲,۵۶۹)	(۶۷۴,۲۴۳)	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	۱,۳۱۴,۴۹۲,۲۹۲	۱۰,۰۳۲,۹۴۷	۸۰,۲۴۵,۹۵۹	۰.۹۷	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۳۹,۸۱۶,۰۵۴	۳,۴۸۴	۱۲,۷۰۰	۱۱۴,۴۶۷,۲۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۲۱,۰۴۴	۱۹۳,۰۷۴,۶۷۱	(۲۶۰,۷۹۷,۸۰۲)	(۱,۶۹۶,۶۶۱)	(۱۶,۷۶۱,۱۲۱)	۸.۷۱	۵۷,۵۲۴,۲۸۳	۱۷۶,۳۱۳,۵۵۰	۶,۵۰۶	۱۹,۹۴۰	۱۱۸,۷۸۹,۱۶۷
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	۸۸۲,۱۲۳	۰	۰	(۳۲۶,۰۹۶)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۶	۵۵۷,۰۲۷	۹,۴۹۶	۲,۱۲۵	(۱,۹۳۲,۰۶۹)
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	۴۱,۶۶۸,۸۴۳	۲۱۶,۶۸۸	۳۵۵,۰۱۸	(۴۱,۶۶۸,۸۴۳)	(۲۱۶,۶۸۸)	(۳۵۵,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۵۲۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۲۷۷	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	۵۴۳,۵۰۵	۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۰	۲۱,۷۱۵	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۴,۲۲۰	۲,۰۴۳	۱,۷۸۱	(۸۲,۹۹۵)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰	۰	(۵۱,۸۲۶)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۸۳,۹۴۸	۱,۲۶۰	۷۷۸	(۱۷۶,۰۳۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۰	۴۴۸,۸۲۸	۰	۰	(۱۲۳,۱۹۹)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۰	۳۲۵,۶۳۹	۴,۸۵۷	۲,۲۵۲	(۳۷۶,۶۲۱)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰	(۲۹۱,۰۸۹)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۶۸۳,۹۲۵	۱۷,۴۰۹	۱۵,۴۶۰	(۸۶,۲۳۶)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۶۱۵,۷۰۳	۰	۴۳۱,۸۱۰	۶۶.۴۳	۰	۴۳۱,۸۱۰	۰	۱۳۰	۴۳۱,۸۱۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	۵۷۳,۴۳۱	۴۲۴,۹۱۲	۸.۹۶	۵۷۳,۴۳۱	۴۲۴,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷۴۱	(۱۴۸,۵۱۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷,۲۴۳,۲۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۴۹۲,۷۲۷	۳۰.۲۵	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۴۹۲,۷۲۷	۱,۰۰۰	۷۰۵	(۶۳۴,۶۱۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۶۶۹,۸۷۲	۰.۰۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۶۶۹,۸۷۲	۲۵,۱۶۹	۲۸,۱۲۰	۲۸۰,۲۲۷
بيمه ميهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۴۰۴,۵۵۴	۸.۰۳	۳۵۴,۲۵۱	۴۰۴,۵۵۴	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳	۵۰,۳۰۳
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			۱۷۰,۷۰۴,۲۷۹		۷۹۱,۲۷۶,۰۶۴		۱۴,۴۰۶,۴۹۰	۲۸,۲۵۱,۶۶۱		۱۸۵,۱۱۰,۸۶۹	۸۱۹,۷۲۷,۷۲۵			۶۳۴,۶۱۶,۸۵۶
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 مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۰۳,۵۶۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰	۱۲	۹,۴۰۰	۱۱,۴۵۲,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۷۱۵,۴۶۲		۱,۲۵۹,۴۲۲		(۷۰۰,۴۵۷)	۱۰,۱۰۸,۵۷۸		۱۵,۰۰۵	۱۱,۴۶۸,۰۰۰			۱۱,۴۵۲,۹۹۵
جمع			۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱		۷۹۲,۷۲۵,۴۸۶		۱۳,۷۰۶,۰۳۳	۳۸,۴۶۰,۲۳۹		۱۸۵,۱۲۵,۸۷۴	۸۳۱,۱۹۵,۷۲۵			۶۴۶,۰۶۹,۸۵۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۱۴,۱۴۹	۱۱۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۴۶	۱۳,۷۸۴	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	

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)	
خدمات مدیریت صبا تامین	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژی تامین (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 مرکزی ایران	۸۵,۳۷۵,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۰,۲۵۸	
سبدگردان اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۲	۱,۰۰۰	۴۲۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاری صبا تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۸	۹۵۶	
بخشی صنایع اندیشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۲۱.۶۸	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱۰,۰۷۹	
واسپاری صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۶۲	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	
صبا تامین ایرانیان	۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۰	۳۷	۰	۰	۹۹.۸	۳۷	۹۲۷	
جمع				۳۷,۷۶۸,۰۶۹		۲,۱۸۵,۱۵۲		۲۹,۹۵۳,۲۲۱		
توضیحات										
شرکت واسپاری صباتامین باتوجه به اخذ شناسه ملی از اداره ثبت شرکت ها از صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها(پروژه در جریان ساخت) منتقل و در صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت ها ثبت گردید.										

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	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک (حق تقدم)	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۲	۰
بیمه میهن (حق تقدم)	۳۵۴,۲۵۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۰
بانک ملت	۲۹,۷۰۸,۶۰۹,۰۵۷	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۸۳۲,۵۸۷,۷۷۶	۲,۸۷۷	۲,۳۹۵,۴۱۸	۰
بیمه دانا	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۷۰,۲۱۴	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۱۳,۲۴۸,۲۰۰	۳,۴۸۷	۵,۶۲۶,۹۳۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۴,۹۴۵,۶۸۴	۲۵,۱۶۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۸۳,۲۴۰,۵۹۶	۷,۰۶۳	۱۰,۴۷۷,۰۹۰	۰
بیمه اتکایي امین	۱۰۷,۵۱۸,۲۹۶	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲,۳۶۰,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۵۱	۰
بورس کالاي ايران	۲۵,۵۴۲,۴۲۲	۰	۰	۰
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۸۳	۳۴۴,۹۹۷	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۹۹۹	۲,۱۱۷,۳۴۳	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۵۷۳,۴۳۱,۴۴۶	۹۹۹	۵۷۳,۴۳۱	۰
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۰	۰	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۱۰,۰۷۹	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲
سرمایه گذاري پویا	۱۱۵,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۲۷,۵۲۹,۰۰۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۲,۵۴۳	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شیر (حق تقدم)	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۹۹۹	۱۲۵,۹۷۸	۰
جمع			۲۵,۲۹۷,۳۸۹	۳,۲۵۹,۱۵۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۰۶,۴۲۰	۸۳۷	۵۰۸	۵,۲۲۵	۳,۱۶۹	۲,۶۶۱
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۱۲۵,۹۷۸,۰۴۰	۹۹۹	۱۲۵,۹۷۸	۹۹۹	۱۲۵,۹۷۸	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	۵۶۵,۳۳۴	۱۴,۸۲۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۷۳,۹۴۹,۳۶۵	۱۳,۰۱۷	۹۴۹,۶۳۳	۱۳,۷۴۳	۱,۰۰۳,۵۶۱	۵۳,۹۲۹
سرمايه گذاري توکا فولاد	۵۶,۴۹۸	۲,۰۰۰	۱۱۳	۲,۷۴۳	۱۵۵	۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۶۰,۷۹۷,۸۰۲	۶,۵۰۵	۱,۶۹۶,۶۶۱	۱۷,۹۶۵	۴,۶۸۵,۲۶۶	۲,۹۸۸,۷۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۹۳,۶۷۹,۰۸۹	۹۷۰	۷۶۹,۸۷۱	۱۰,۲۵۵	۸,۲۱۸,۸۰۱	۷,۴۴۸,۹۲۰
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	۴۴۳,۱۴۳	۱۱,۶۷۲	۱,۹۶۹,۶۴۳	۱,۵۲۶,۴۹۹
فولاد خوزستان	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۲,۲۷۴	۱۵۳,۱۱۱	۱,۱۱۵	۷۱,۸۹۴	(۸۱,۲۱۷)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹۵,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۹۶	۳۳۳,۲۵۹	۶,۹۷۱	۶۶۴,۵۳۰	۳۳۱,۲۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۱,۶۶۸,۸۴۳	۵,۲۰۰	۲۱۶,۶۸۸	۶,۷۹۳	۲۸۳,۰۷۳	۶۶,۳۸۵
مس شهيد باهنر	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۹۵۷	۸۲,۵۶۹	۴,۹۵۲	۴۲۷,۰۳۸	۳۴۴,۴۶۹
پتروشيمي پرديس	۲,۳۶۰,۴۷۵	۳۰۴,۱۱۲	۷۱۷,۸۵۱	۴۶۰,۸۹۳	۱,۰۸۷,۹۲۵	۳۷۰,۰۷۴
بورس کالاي ايران	۱۰۵,۸۱۸,۶۰۶	۱,۴۲۵	۱۵۰,۸۹۴	۷,۰۸۴	۷۴۹,۶۸۳	۵۹۸,۷۸۹
حفاري شمال	۳۴۷,۰۳۳,۵۰۲	۸۶۵	۳۰۰,۳۲۸	۴,۳۱۴	۱,۴۹۷,۱۷۹	۱,۱۹۶,۸۵۱
تامين سرمايه امين	۴۰۴,۹۹۹,۹۹۷	۱,۶۰۷	۶۵۱,۰۸۸	۲,۴۷۵	۱,۰۰۲,۶۳۵	۳۵۱,۵۴۷
گروه مپنا	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۱۴,۹۹۶	۴۷۸,۰۵۴	۱۲,۳۶۸	۳۹۴,۳۰۴	(۸۳,۷۵۰)
مديريت توسعه انرژي تامين	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴	۹۳,۰۹۷	۲,۹۴۷	۵۸,۹۵۷	(۳۴,۱۴۰)
شرکت پالايش نفت تهران	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۶۴۷	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۹۶۲	۳,۳۰۷,۸۹۹	۳۴۵,۳۰۲
پالايش نفت بندرعباس	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۹,۲۷۹	۴۱۹,۶۷۹	(۳۰,۷۹۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۱	۱,۳۴۵	۷۰۰,۴۵۷	۸۱۰	۴۳۱,۸۶۸	(۲۷۸,۵۸۹)
فولاد کاوه جنوب کيش	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۵,۸۰۲	۱۵۹,۲۶۲	۲,۴۴۹	۶۷,۲۲۰	(۹۲,۰۴۲)
جمع			۱۲,۶۶۵,۳۵۶		۳۱,۶۸۰,۳۲۵	۱۹,۰۱۴,۹۷۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۹,۰۱۴,۹۷۹

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 سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵	۴,۹۰۵,۲۲۷	۴,۹۸۷,۹۳۹	۲۴,۹۴۵,۲۵۴	۲,۴۱۲,۵۷۷	۶۸۶,۴۶۶	۱۳۰,۲۸۵,۱۲۹	۷,۳۱۷,۹۰۴	۷,۵۹۴,۱۵۱	۲۷۶,۲۴۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۷	۵۸۴,۴۲۵	(۱۵,۰۹۵,۸۷۱)	(۵۹۰,۲۴۱)	۸۲۶,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۶	۲۱,۸۷۰	۱۲,۰۱۴
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۴۵,۶۳۳,۰۰۰	۷۱۲,۲۸۴	۸۰۹,۳۹۲	(۳۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۳۹۶)	۱۱۹,۴۱۹	۱۲,۸۸۳,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۸	۲۸۳,۴۲۶	۷۰,۵۳۸
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	۴,۱۸۵,۲۶۲	۱,۲۴۶,۸۰۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۳,۰۳۸	(۳,۲۳۴,۳۵۸)	(۴۹,۹۷۶)	۳۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰
توسعه تعاون صبا	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۲۶	(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	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۱,۵۶۹,۹۲۱	۲,۵۵۸,۹۷۲	۳۵۱,۲۶۶	۶,۸۸۱,۸۲۷	۱۱,۲۶۴,۹۵۸	۱۱,۲۶۴,۹۵۸	۰
بازنشستگي تکميلي 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	۵۸,۹۵۰	۸,۸۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۸	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
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸۶,۳۰۱,۹۷۲	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۱۹,۶۳۱,۷۵۳	(۲۳,۷۸۴,۱۴۹)	۳,۸۱۵,۸۳۳	۲,۰۸۵,۴۱۰	۳۶۳,۵۱۷,۸۲۳	۲۲,۷۶۴,۹۵۸	۲۴,۳۷۹,۴۵۸	۱,۶۱۴,۵۰۰
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			۳,۸۱۵,۸۳۳	۲,۰۸۵,۴۱۰		۲۲,۷۶۴,۹۵۸		
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										

درآمد حاصل از 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
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۲۶۰,۴۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۲۵,۹۶۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۵,۷۸۱,۲۲۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲۲۴,۲۹۷	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷,۵۶۱,۹۴۰,۷۰۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۲۵	۵۸۸	۵۴۰	۴,۰۸۳,۴۴۸	
بیمه اتکایي امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۱۱۱,۰۳۳,۴۳۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۱۷	۶۲۷	۱۱۶	۱۲۸,۸۷۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس			۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۶۲,۶۴۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۴۶۲,۶۴۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۸,۰۷۱,۸۲۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۲,۵۲۴,۴۶۹	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										