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 3 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۶,۷۰۳,۷۷۰	۹,۳۹۵,۷۴۵	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۷۸
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۳۶۶	۴,۳۱۱	۳۴,۹۸۸	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۸۱۰,۶۹۰	۲,۱۰۸,۲۶۳	۳۴,۷۲۸,۴۷۸	۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۰۰	۲,۱۵۸,۶۱۹	۳۱,۰۸۸	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۵۳۱,۱۲۶	۱۳,۶۶۶,۹۳۸	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۵۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۹۴,۲۵۰)	(۱۳۶,۳۴۳)	(۷۱۳,۹۳۶)	(۴۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۱,۱۹۸)	۰	(۴۲,۱۶۰)	(∞)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷۲,۹۱۲)	(۱۳۴,۱۸۸)	(۱,۵۵۶,۱۳۱)	(۳۲۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۷۸,۳۶۰)	(۲۷۰,۵۳۱)	(۲,۳۱۲,۲۲۷)	(۱۸۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۷۵۲,۷۶۶	۱۳,۳۹۶,۴۰۷	۸۸,۶۸۱,۰۳۶	۴۷
هزینه های مالی	(۱,۹۷۴,۶۲۷)	(۲,۵۲۰,۲۲۵)	(۱۱,۲۸۰,۲۹۱)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۷۳,۸۰۷	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۷۷۸,۱۳۹	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۷۷,۴۷۴,۵۵۲	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۸۰,۶۹۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۷۷۸,۱۳۹	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۷۷۸,۱۳۹	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۷۵	۷۳	۷۸۳	۱۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷)	(۳۲)	(۹۹)	۲۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۸	۵۱	۶۸۴	۲۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۵۸	۵۱	۶۸۴	۲۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۵۵	۹۵	۶۷۳	۶۳
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۷,۷۷۸,۱۳۹	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۶۳
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	۱۷,۷۷۸,۱۳۹	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۷۹۹,۳۰۴	۸۰۱,۹۶۳	۸۰۱,۹۱۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۳,۶۵۶,۵۷۶	۱۵۳,۱۶۲,۶۰۰	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳,۹۳۶	۲۱,۴۷۴	۳۲,۵۴۱	۱۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۵۴,۴۸۰,۰۹۹	۱۵۳,۹۸۶,۳۲۰	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۱۷,۷۵۲	۲۸۳,۱۵۸	۶۳,۱۰۲	۸۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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	۹۷,۰۳۱,۳۸۷	۸۵,۱۳۱,۴۷۸	۷۶,۸۸۹,۳۱۰	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶,۹۹۴,۵۵۸	۶۴,۹۷۴,۴۳۵	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	(۱۲)
موجودی نقد	۵۱۵,۹۳۵	۴۲,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	۱,۱۲۶
	۱۵۵,۰۵۹,۶۲۲	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۲۵,۵۱۱,۳۵۳	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۵,۰۵۹,۶۲۲	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۲۵,۵۱۱,۳۵۳	۳
جمع دارایی‌ها	۳۰۹,۵۳۹,۷۲۱	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۰	۲
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	۲۰۱,۴۵۱	۶۱,۲۵۶	۰	۲۲۹
اندوخته قانونی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۷۳,۲۷۷,۶۹۷	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۶,۹۴۱,۷۰۶	۵۴,۷۳۴,۲۵۸	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(۶۹)
سهام خزانه	(۵,۹۷۸,۱۵۷)	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۲۱۰,۹۴۲,۶۹۷	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵,۶۶۵,۷۲۵	۲۴,۳۷۴,۲۷۵	۳۰,۲۸۹,۴۸۵	۵
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۸۱۱	۷۹,۵۲۳	۵۶,۵۹۴	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۷۴۸,۵۴۶	۲۴,۴۵۳,۷۹۸	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۷۵۵,۷۱۴	۷,۷۱۴,۹۲۳	۴,۱۶۲,۶۰۰	(۲۵)
مالیات پرداختنی	۱۰۲,۸۷۱	۱۰۲,۸۷۱	۲۸۸,۱۰۷	۰
سود سهام پرداختنی	۶۰,۸۳۸,۷۲۴	۱۶,۰۸۹,۹۸۳	۶,۳۱۵,۸۲۴	۲۷۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶,۱۵۱,۱۵۹	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	(۴۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۲,۸۴۸,۴۷۸	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۳۷۶,۶۸۳	۱۰۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۲,۸۴۸,۴۷۸	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۳۷۶,۶۸۳	۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۹۸,۵۹۷,۰۲۴	۵۹,۴۰۶,۱۷۹	۵۹,۸۲۲,۷۶۲	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۹,۵۳۹,۷۲۱	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۰	۲

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)	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۱۷,۷۷۸,۱۳۹		۱۷,۷۷۸,۱۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	۱۷,۷۷۸,۱۳۹		۱۷,۷۷۸,۱۳۹
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											(۴۳۸,۰۷۹)	(۴۳۸,۰۷۹)
فروش سهام خزانه				۱۴۰,۱۹۵						۰	۲۰۱,۱۴۶	۳۴۱,۳۴۱
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						۳,۸۱۰,۶۹۱				(۳,۸۱۰,۶۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۱,۴۵۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۱,۷۰۶	(۵,۹۷۸,۱۵۷)	۲۱۰,۹۴۳,۶۹۷

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
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۹,۶۴۶,۰۱۶	۵,۳۰۶,۲۷۱	۶۸,۰۳۵,۷۰۶	۲۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۱۴,۳۷۵)	(۲۱۴,۳۷۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۶۴۶,۰۱۶	۵,۰۹۱,۸۹۶	۶۷,۸۱۱,۳۳۴	۲۸۶
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	(۸,۵۳۸)	(۵,۸۳۹)	(۴۳,۲۰۱)	(۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۶,۷۳۷,۹۵۳)	۰	(۵,۴۸۱,۰۰۰)	(∞)
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	(۶,۷۴۶,۴۹۱)	(۵,۸۳۹)	(۵,۵۲۳,۲۰۱)	(۱۱۵,۴۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲,۸۹۹,۵۲۵	۵,۰۸۶,۰۵۷	۶۲,۲۸۸,۱۳۳	۱۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۴۰,۱۹۵	۰	۶۱,۲۵۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰۱,۱۴۶	۰	۸۶۱,۶۹۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۳۸,۰۷۹)	۰	(۶۷۵,۷۰۰)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۰۸,۵۴۳	۵,۴۰۱,۴۹۲	۲۵,۰۷۶,۶۴۶	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۴۳۱,۲۸۷)	(۵,۹۵۳,۷۸۶)	(۴۰,۷۵۶,۱۱۳)	۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۱۴,۹۵۵)	(۱,۲۳۷,۰۳۶)	(۹,۱۴۳,۸۳۰)	۴۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	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	(۷,۰۰۱,۲۴۷)	(۲,۶۰۳,۵۶۶)	(۳۸,۵۴۸,۵۵۳)	(۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۴۲۵,۶۸۴)	(۴,۳۹۲,۸۹۶)	(۶۳,۱۲۴,۶۰۳)	(۱۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۳,۸۴۱	۶۹۳,۱۶۱	(۸۳۶,۴۷۰)	(۳۲)
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	۵۱۵,۹۲۵	۱,۵۷۱,۷۱۵	۴۲,۰۸۴	(۶۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵,۹۹۹,۸۴۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۱۶,۷۰۳,۷۷۰	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	۱۲,۳۶۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۴,۷۲۸,۴۷۸	۳,۸۱۰,۶۹۰	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	۴,۳۰۰	مربوط به سود سپرده های بانکی شرکت می باشد.
جمع	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۲۰,۵۳۱,۱۲۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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	۱۶۷,۹۴۱,۱۵۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۱۴,۹۴۱,۹۰۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴,۸۶۹,۵۶۹	۳۴,۸۶۹,۵۶۹	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۸۹۸,۵۰۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۱۸,۱۳۷,۰۳۵	۲۱۰,۶۵۱,۱۳۴	

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۰	۶۹	۸۰
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 ۹ 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	۶,۱۵۱,۱۵۹		۰	۰	۶,۱۵۱,۱۵۹	۰	(۴۴۴,۴۹۰)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۲۳,۴۶۳	۲۱,۲۲۰,۲۷۶		۰	۰	۰	۲۱,۲۲۰,۲۷۶	(۱,۲۲۵,۵۹۰)	
اوراق صکوک	۳۰	۴,۱۴۰,۸۱۲	۴,۴۴۵,۲۵۹		۰	۰	۰	۴,۴۴۵,۲۵۹	(۳۰۴,۵۴۷)	
جمع		۳۵,۴۱۸,۸۷۹	۳۱,۸۱۶,۸۹۴		۰	۰	۶,۱۵۱,۱۵۹	۲۵,۶۶۵,۷۳۵	(۱,۹۷۴,۶۲۷)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱,۹۷۴,۶۲۷)	

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

دوره ۹ 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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد اجاره	۷۲,۶۴۰	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۱,۱۶۷	۰
سود و زیان حاصل از فروش داراي ثابت	۰	۰
جمع	۷۳,۸۰۷	۰

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 ۹ 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۹,۹۱۸,۴۵۸	۲۴۷,۰۳۸,۷۰۸	(۲۷۱,۵۲۱)	۲	(۴۷,۹۹۴,۳۴۳)	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۳۶,۵۵۸,۷۶۶	۱۸.۶۲	(۳۷۱,۵۲۱)	۳	۱۰.۶۸
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰	۱	(۸۶,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۹,۹۷۸	۰.۳۳	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳,۲۳۱,۲۳۸	(۱,۰۰۰,۹۷۹)	۲	(۱,۶۸۳,۱۰۴)	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۶	(۱,۰۰۰,۹۷۹)	۲	۲۸.۷۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۱	(۲۸۲,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۳۹	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۹۹۱,۶۵۶	۳,۱۰۹,۵۱۸	(۱,۲۴۸,۲۸۰)	۱	(۲,۱۸۲,۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۹۹۱,۶۵۶	۱.۵۲	(۱,۲۴۸,۲۸۰)	۱	۳۵.۸۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۴۸	۰	۳	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۲,۰۶۸	۰	۱	(۱۸۹,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۵	۰	۱	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۰۰,۳۲۹	۲,۳۱۱,۱۷۶	۰	۱	(۹۶۱,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۲۹	۰.۱۵	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۲	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۰	۵	(۸,۱۱۱,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۲	۹.۷۱	۰	۵	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۲۸,۶۳۷,۲۸۳	۳۴۴,۹۹۷	۵	(۵,۰۹۱,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۶.۵۳	۳۴۴,۹۹۷	۵	(۹.۹۲)
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۱۲۷,۲۳۴,۷۲۸	۰	۳	(۳۱,۴۳۴,۵۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۵.۴۱	۰	۳	۰
سرمايه گذاريها	۳	۷,۲۸۴,۱۴۳	۱۲,۳۳۳,۵۵۳	(۹۳,۰۹۷)	۳	(۴,۱۵۰,۹۵۹)	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	۵	۹,۴۰۶,۱۴۳	۴.۷۹	(۹۳,۰۹۷)	۴	۲.۶۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۳	۶۰,۱۲۸,۱۸۹	۱۹۴,۱۲۴,۶۷۱	(۷۵۷,۱۱۲)	۳	۵۹,۳۸۱,۰۷۷	۱	۳,۴۰۶	۰	۳,۴۰۶	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۵	۳۰.۶۴	(۷۵۷,۱۱۲)	۴	۳۰.۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۳۳,۶۵۲,۱۸۱	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲.۳۴	۰	۲	۲.۳۸
فلزات اساسي	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۹	۸۵,۴۹۸,۱۲۲	۱۲۵,۶۷۱	۳	۲۷,۳۳۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۹	۱۳.۸۶	۱۲۵,۶۷۱	۳	۱۴.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	(۴۷۸,۰۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۳۴	(۴۷۸,۰۵۴)	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۸,۸۲۵	۱۰,۴۷۱	(۲۰۸)	۱	۸,۶۱۷	۲	۱,۱۸۵,۸۸۲	۰	۱,۱۸۵,۸۸۲	۳	۱,۱۹۴,۷۰۷	۰.۶۱	(۲۰۸)	۳	۰.۶۲
جمع	۴۳	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۷۹۲,۷۲۵,۴۸۶	(۲,۴۷۸,۶۸۳)	۳۴	۱۶۷,۹۴۱,۱۵۸	۱۰	۲۴,۸۶۹,۵۶۹	۰	۲۴,۸۶۹,۵۶۹	۵۳	۱۹۶,۲۸۹,۴۱۰	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۲,۴۷۸,۶۸۳)	۴۴	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۱,۳۸۸,۵۰۹	۰	۰	(۴۶۱,۱۴۸)	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۷,۳۶۱	۲,۰۶۴	۱,۰۹۸	(۸۱۵,۹۱۵)
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۴۸۳,۴۷۵	۰	۰	(۷۰,۰۴۴)	۰.۳۱	۸۷۷,۰۹۶	۴۱۳,۴۳۱	۲۰,۵۳۶	۹,۶۸۰	(۴۶۳,۶۶۵)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۱۲,۷۲۱,۷۸۸	۰	۰	(۳,۹۸۵,۹۳۹)	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۷۲۵,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۳۱۵	۲,۰۹۲,۰۱۹
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۶۹,۲۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۹۷)	(۶۹,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۱۹۷,۵۲۵	۰	۰	(۲۵۳,۳۱۳)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۹۴۴,۳۱۲	۱,۴۰۵	۲,۶۵۰	۱,۲۸۳,۱۱۶
بانک كارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۱۲,۲۱۷	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۷,۰۲۷,۳۹۵	۰	۰	(۱,۱۹۸,۱۴۳)	۸.۶۱	۵,۸۹۳,۹۰۰	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱,۱۴۱	۳,۰۶۷	۹,۹۴۵,۳۵۲
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۲۹۴,۰۷۸	۳,۵۶۳,۷۴۳	۷۹,۵۸۹,۸۱۵	۲۹,۷۰۸,۶۰۹,۰۵۷	۰	(۱۸,۴۲۳,۱۲۱)	۲.۵۴	۳,۵۶۳,۷۴۳	۶۰,۹۵۷,۶۹۴	۵۹	۱,۰۰۸	۵۷,۳۹۳,۹۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۱۹۳,۷۳۵	۱۹,۰۴۱,۳۶۲	۲۴۶,۵۵۵,۲۳۳	(۳۸۲,۰۱۰,۱۰۱)	(۳۷۱,۵۲۱)	(۴۷,۹۲۴,۲۹۸)	۲۸.۵۱	۱۸,۶۶۹,۸۴۱	۱۹۸,۶۳۰,۹۲۵	۹۷۰	۱۰,۳۳۰	۱۷۹,۹۶۱,۰۹۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۰	۰	(۴۷۸,۶۲۵)	۰.۰۶	۳۳۳,۲۷۸	۳۹۵,۹۲۴	۴,۹۱۶	۵,۸۴۰	۶۲,۶۴۶
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۳۴۳	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۱,۵۱۴,۱۸۵	۰	۰	(۴۶۰,۳۱۲)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۰۵۳,۸۷۳	۳۰۹	۳,۶۵۴	۹۶۴,۶۷۷
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۸۰	۲,۵۱۰,۶۳۹	۰	۰	(۱,۱۰۵,۲۳۶)	۳	۳,۰۸۰	۱,۴۰۵,۴۰۳	۸	۳,۵۴۹	۱,۴۰۲,۳۲۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۹۹۳,۰۳۰	۸,۸۲۵	۱۰,۴۷۱	(۸۲,۹۴۴)	(۲۰۸)	(۴۸)	۰	۸,۶۱۷	۱۰,۴۲۳	۴۸۱	۵۸۲	۱,۸۰۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۲۱۴	۱۶,۵۹۳,۷۸۲	۰	۰	(۳,۱۴۷,۲۳۹)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۴۴۶,۴۴۳	۳۰۹	۳,۸۲۸	۱۲,۲۶۲,۱۲۹
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۲۳۴,۲۷۹	۰	۰	(۱,۷۸۴,۵۶۷)	۱۳.۲۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۴۴۹,۸۱۲	۹۵۱	۲,۰۹۸	۲,۹۷۹,۲۶۸
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۲,۳۸۵,۹۲۷	۰	۰	(۲,۴۶۵,۶۵۳)	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۹,۹۳۰,۲۸۴	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰	۱۶,۰۶۴,۴۰۲
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۱۱۵,۳۴۲	۰	۰	(۵۶۷,۲۰۸)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۴۸,۱۳۴	۳,۶۴۷	۱,۹۸۷	(۵۱۴,۴۶۳)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۹۴۹,۶۳۱	۱,۲۶۷,۱۳۰	(۷۲,۹۴۹,۲۶۵)	(۹۴۹,۶۳۱)	(۱,۲۶۷,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۲,۷۹۴,۷۹۹	۰	۰	(۱,۲۸۶,۰۰۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۴۰۸,۷۹۹	۷	۲,۳۴۸	۱,۴۰۴,۸۳۴
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	۱۱,۹۳۰	۰
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۸۷,۶۸۵	۱۲,۶۳۹,۷۰۰	۲۱,۹۴۲,۶۱۲	۱۲۳,۹۵۳,۰۰۰	۳۴۴,۹۹۷	(۲,۷۱۴,۱۱۸)	۳۱.۲۲	۱۲,۹۸۴,۶۹۷	۱۹,۲۲۸,۴۹۴	۱,۶۶۳	۲,۴۶۳	۶,۲۴۳,۷۹۷
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۰	۰	(۱۸۹,۴۹۳)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۷۲۳,۵۷۵	۹,۴۶۵	۴,۶۲۸	(۷۵۶,۱۹۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۳,۵۰۲	۳۰۰,۳۲۹	۲,۳۱۱,۱۷۶	۰	۰	(۹۶۱,۲۵۵)	۱.۹۳	۳۰۰,۳۲۹	۱,۳۴۹,۹۲۱	۸۶۵	۳,۸۹۰	۱,۰۴۹,۵۹۲

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 توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۵	۱۱۳	۱۵۸	(۳۳,۹۵۵)	(۶۸)	(۱۵۸)	۰	۴۵	۰		۲,۳۹۱	(۴۵)
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۱۵۰,۸۹۴	۷۳۴,۸۹۳	۲۵,۵۴۲,۴۲۲	۰	(۱۷۷,۸۱۱)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۵۴۷,۰۸۲	۱,۴۲۶	۵,۱۷۰	۳۹۶,۱۸۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۲۳۰,۴۸۵,۰۱۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۳۰,۶۰۷,۵۲۸	۰	۰	(۱۱,۶۰۴,۲۳۵)	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۱۹,۰۰۳,۲۸۳	۲۳	۳۵۷	۱۷,۸۴۰,۱۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۸,۷۱۳,۷۷۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۴,۵۹۵,۶۶۸	۰	۰	(۱۰,۴۵۶,۲۸۹)	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۱۴,۱۳۹,۳۷۹	۱,۶۳۹	۲,۱۴۶	۳,۳۴۲,۲۶۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۷۶۹,۰۴۸	۰	۰	(۲,۹۷۷,۹۵۳)	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۱۸,۷۹۱,۰۹۵	۲,۵۰۸	۲۴,۸۰۰	۱۶,۸۹۰,۵۱۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۳۹۹	۸۲,۵۶۹	۶۷۴,۲۴۳	(۸۶,۲۲۰,۳۹۹)	(۸۲,۵۶۹)	(۶۷۴,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۱,۰۵۹,۰۴۱	۱۵,۲۱۴,۸۱۱	۵۹,۵۷۰,۰۹۵	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۶۸۱	(۱۰,۷۹۲,۰۱۴)	۰.۸۵	۱۵,۸۲۵,۴۹۲	۴۸,۷۷۸,۰۸۱	۱,۷۶۶	۵,۴۴۰	۳۲,۹۴۲,۵۸۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۵۹,۲۲۱,۰۴۴	۱۹۳,۰۷۴,۶۷۱	۰	۰	(۶۰,۴۴۳,۹۳۳)	۸.۹۷	۵۹,۲۲۱,۰۴۴	۱۳۲,۶۳۰,۷۲۸	۶,۵۰۶	۱۴,۵۷۰	۷۳,۴۰۹,۶۹۴
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	۳,۱۳۰	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۸۲,۱۳۳	۰	۰	(۳۶۹,۳۴۹)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۱۳,۷۸۴	۹,۴۹۶	۱,۹۶۰	(۱,۹۷۵,۳۲۱)
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	۷,۹۵۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۶۸,۸۴۵	۲۱۶,۶۸۸	۳۵۵,۰۱۸	(۴۱,۶۶۸,۸۴۳)	(۲۱۶,۶۸۸)	(۳۵۵,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۴۳۹	(۶۴,۴۷۳,۶۸۴)	(۱۵۳,۱۱۱)	(۱۱۶,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۴۵,۰۶۶	۱۵۹,۲۶۲	۹۲,۶۸۱	(۳۷,۴۴۵,۰۶۶)	(۱۵۹,۲۶۲)	(۹۲,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۴,۸۷۳	(۴۵,۲۲۶,۰۰۰)	(۴۵۰,۴۶۹)	(۴۷۴,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۰
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۳,۵۰۵	۰	۰	(۹۵,۷۶۰)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۴۴۶,۷۴۵	۳,۲۱۰	۲,۲۱۶	(۲۰۰,۴۷۰)
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۳۳۵,۷۷۴	۰	۰	(۸۶,۱۳۳)	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۲۴۹,۶۴۱	۱,۲۶۰	۶۸۴	(۲۱۰,۲۳۷)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۴۴۸,۸۳۸	۰	۰	(۱۴۲,۸۶۵)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۳۰۵,۹۷۳	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۳۹۶,۲۸۸)
پارس الکتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰	(۳۸۲,۶۶۲)	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۵۹۲,۲۵۲	۱۷,۴۰۹	۱۲,۳۹۰	(۱۷۷,۸۰۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۷۰,۷۰۴,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۶,۰۶۴	(۲,۹۳۸,۲۵۹)		(۱۹۰,۹۸۸,۰۹۲)		۱۶۷,۷۶۶,۱۲۰	۶۰۰,۲۸۷,۹۷۲			۴۳۲,۶۲۱,۸۵۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۲	۷۰۰,۴۵۷	۶۹۴,۹۸۲	(۴۰۱,۶۴۷,۷۹۸)	(۵۴۰,۴۲۴)	(۵۹۷,۲۱۵)	۰.۲۹	۱۶۰,۰۲۳	۹۷,۷۶۷	۱,۲۴۶	۸۲۲	(۶۲,۲۶۶)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۰۴۰	۵	۱۵,۰۰۵	۹۵۶,۴۸۰	۱۲	۷۸۴	۹۴۱,۴۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۷۱۵,۴۶۲	۱,۲۵۹,۴۲۲		(۵۴۰,۴۲۴)	(۳۰۵,۱۷۵)		۱۷۵,۰۳۸	۱,۰۵۴,۲۴۷			۸۷۹,۲۰۹
جمع				۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۷۹۲,۷۲۵,۴۸۶	(۳,۴۷۸,۶۸۳)		(۱۹۱,۲۹۲,۲۶۷)		۱۶۷,۹۴۱,۱۵۸	۶۰۱,۴۴۲,۲۱۹			۴۳۳,۵۰۱,۰۶۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۱۱۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۳,۷۷۸	
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	۰	۰	۰.۲۴	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت توسعه انرژي تامين (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۶	۱,۰۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۸۵,۲۷۵,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	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	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۴,۷۷۸,۲۴۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۹	۹۵۶	
جمع				۳۴,۸۶۹,۵۶۹		۰		۳۴,۸۶۹,۵۶۹		
توضيحات										

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	۹۰,۰۳۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۹,۷۰۸,۶۰۹,۰۵۷	۰	۰	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۶	۵۲۰,۶۸۱	۰
بورس کالاي ایران	۲۵,۵۴۲,۴۲۲	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۲۳,۹۵۲,۰۰۰	۲,۷۸۳	۳۴۴,۹۹۷	۰
جمع			۸۶۵,۶۷۸	۰
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	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۷۲,۹۸۳	۱,۱۹۵	۲۰۸	۶,۳۵۱	۱,۱۰۵	۸۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۵۲,۵۵۱,۹۷۲	۳,۶۰۸	۵۵۰,۵۱۰	۳,۷۰۵	۵۶۵,۳۳۵	۱۴,۸۲۵
مدیریت سرمایه گذاري امید	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۱۲,۰۱۷	۹۴۹,۶۳۱	۱۳,۷۴۳	۱,۰۰۲,۵۷۰	۵۲,۹۳۹
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳۳,۹۵۵	۲,۰۰۲	۶۸	۳,۳۵۶	۸۰	۱۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۸۳,۰۱۰,۱۰۱	۹۷۰	۳۷۱,۵۲۱	۹,۸۱۵	۳,۷۵۹,۶۱۹	۳,۳۸۸,۰۹۸
سرمایه گذاري غدیر	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲	۲۹۸,۷۴۹	۷,۹۸۶	۳۳۷,۸۳۳	۳۹,۰۸۴
فولاد خوزستان	۶۴,۴۷۳,۶۸۴	۳,۳۷۴	۱۵۳,۱۱۱	۱,۱۱۵	۷۱,۸۹۵	(۸۱,۲۱۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۱,۶۶۸,۸۴۳	۵,۲۰۰	۲۱۶,۶۸۸	۶,۷۹۳	۲۸۲,۰۷۳	۶۶,۳۸۵
مس شهید باهنر	۸۶,۲۳۰,۳۹۹	۹۵۷	۸۳,۵۶۹	۴,۹۵۳	۴۳۷,۰۳۸	۳۴۴,۴۶۹
گروه مپنا	۳۱,۸۷۸,۶۵۳	۱۴,۹۹۶	۴۷۸,۰۵۴	۱۲,۳۶۸	۳۹۴,۳۰۳	(۸۳,۷۵۱)
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴	۹۳,۰۹۷	۲,۹۴۷	۵۸,۹۵۷	(۳۴,۱۴۰)
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۲۳۶,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴۵۰,۴۶۹	۹,۲۷۹	۴۱۹,۶۷۹	(۳۰,۷۹۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰۱,۶۴۷,۷۹۸	۱,۲۴۵	۵۴۰,۴۲۴	۸۰۲	۳۲۲,۲۶۲	(۲۱۸,۰۶۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷,۴۴۵,۰۶۶	۵,۸۰۲	۱۵۹,۲۶۲	۲,۴۴۹	۶۷,۲۲۰	(۹۲,۰۴۲)
جمع			۴,۳۴۴,۳۶۱		۷,۷۱۱,۰۶۹	۳,۳۶۶,۷۰۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۳۶۶,۷۰۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاى صندوق‌هاى سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵	۴,۹۰۵,۳۲۷	۴,۹۸۷,۹۳۹	(۷۳,۸۹۸,۱۶۷)	(۲,۳۳۹,۲۵۴)	۱۶۷,۹۴۹	۳۱,۵۴۱,۷۰۸	۱,۵۶۶,۰۷۳	۱,۵۹۲,۴۴۶	۲۶,۳۷۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۷	۵۸۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۷	۷۰۲,۰۰۴	۱۰۱,۹۰۷
مختص اوراق دولتي بازده پایه بازار صبا	۴۵,۶۳۳,۰۰۰	۷۱۲,۲۸۴	۸۰۹,۳۹۲	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۴,۱۰۱)	۵۶,۰۸۴	۱۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۸,۱۸۳	۲۵۷,۸۰۰	۶۹,۶۱۷
بخشي پتروشیمي اندیشه صبا	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۳,۴۸۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۲,۸۴۱,۶۵۰	(۱۴۲,۸۶۹)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۲۳۴,۲۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۳,۰۳۸	(۱,۳۵۱,۳۶۸)	(۲۰,۸۸۱)	۹,۰۸۳	۱,۸۸۲,۹۹۰	۲۹,۰۹۵	۵۰,۲۵۳	۲۱,۱۵۸
توسعه تعاون صبا	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۱۷۸,۴۰۳	(۲۰,۰۹۵)	۱,۱۳۱	۳۸۸,۲۳۹	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
مشترک اندیشه صبا	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۰	(۱۰۳,۸۸۷)	۱۹۸,۱۰۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۶۰۳,۰۹۹	۸,۶۰۳,۰۹۹	۰
بازنشستگي تکمیلي اندیشه تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۷	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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸۶,۳۰۱,۹۷۲	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۱۹,۶۳۱,۷۵۳	(۱۰۷,۰۷۱,۱۳۲)	(۴,۰۰۷,۲۱۸)	۴۴۳,۹۸۲	۲۷۹,۲۳۰,۸۴۰	۱۴,۹۴۱,۹۰۷	۱۵,۰۱۸,۰۹۳	۷۶,۱۸۶
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	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۱,۸۴۷,۶۲۵			(۴,۰۰۷,۲۱۸)	۴۴۳,۹۸۲		۱۷,۸۴۰,۴۰۷		
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										
پروژه در جریان ساخت مربوط به شرکت در شرف تاسیس واسپاری لیزینگ صبا تامین می باشد که در مرحله ثبت در اداره ثبت شرکتها و دریافت شناسه ملی قرار دارد ، لذا از صورت وضعیت پرتفوی سایر شرکت ها به صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها(پروژه در جریان ساخت) انتقال یافت. علت اختلاف بهای تمام شده پایان دوره نسبت به گزارش فعالیت اردیبهشت ماه۱۴۰۴ بدلیل اصلاح بهای تمام شده صندوق بازارگردانی صباگستر نفت وگاز تامین و صندوق توسعه تعاون صبا می باشد.										

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
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۶,۲۲۰,۲۹۹	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۸۸,۳۷۶	
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۲.۶	۷۳	۵۱	۱۸,۶۱۴	
فرابورس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۳۸	۲۵	۹,۹۰۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۹۵۷,۴۵۹,۰۴۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۵	۷۴۸	۳۷۰	۳,۳۱۴,۲۶۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۰,۵۸۶,۰۷۲	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱.۳۷	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	۲,۳۵۶	۷۵۰	۲۶۰,۲۶۸	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۵۸,۹۵۶,۶۹۳	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۲۱,۲۲۴	
بيمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۱.۴۶	۱۳۷	۱۴	۴۹,۱۷۷	
بيمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳.۳۵	۶۱۸	۶۲	۱۶۱,۰۵۳	
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲,۸۵۱,۹۸۲,۵۴۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹.۷۹	۷۹۱	۲۰۰	۲,۷۷۰,۲۹۷	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰,۲۷۶,۱۸۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱۲,۲۴۶	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۱۳۴	۳۰	۱۲,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۰,۷۶۵,۲۹۴,۰۶۳	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۴	۱,۲۲۵	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	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۶۴	۱۶۰	۱۰,۳۱۶	
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۷۹,۱۳۱,۷۵۲	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	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	۴۲,۳۲۲	
پارس الكتريک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۴,۲۲۸,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۲	۴۶۳	۴۰۰	۱۷,۶۹۵	

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 *
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۷۰,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰	۱,۵۸۲ |
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	۱۷,۹۳۳	۴,۵۰۰,۰۳۵ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶,۷۰۳,۷۷۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۶,۷۰۳,۷۷۰ | 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									۱۶,۷۰۳,۷۷۰
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									