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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه مالي صبا تامين

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي صبا تأمين(سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 ارديبهشت 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع تلفيقي، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 44 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بمانند.

•كليت ارائه ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظراين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شد، وضعيت مالي گروه و شركت گروه مالي صبا تأمين(سهامي عام) در تاريخ 31 ارديبهشت 1404 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي سازمان حسابرسي مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است، اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

6. در خصوص سرمايه گذاري در شركت وابسته نفت و گاز و پتروشيمي تامين (يادداشت توضيحي 5-17)، مبلغ 236٫041 ميليارد ريال معادل 537 ميليون دلار از سرفصل حسابهاي پرداختني شركت وابسته آن (نفت ستاره خليج فارس) در سال مالي مورد گزارش تسعير نشده و مبلغ 268٫597 ميليارد ريال معادل 360 ميليون يورو (شامل 161 ميليون يورو مربوط به سال قبل) وجه التزام و سود تسهيلات دريافتي خود را در حسابها منظور نكرده است (سهم گروه در سال مورد گزارش مبلغ 97٫022 ميليارد ريال و سال قبل مبلغ 34٫590 ميليارد ريال) كه در اين ارتباط اثار آن بر ارزش ويژه مشخص نشده است. اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است.

6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 5-2-3 و 4-17، صورتهاي مالي حسابرسي شده دو شركت فرعي خارجي با جمع داراييها، بدهيها و درآمد به ترتيب به مبالغ 5٫979 ميليارد ريال، 4٫128 ميليارد ريال و 6 ميليارد ريال به اين سازمان ارائه نشده است. مضافا شركت نفت ستاره خليج فارس بعنوان يكي از شركتهاي وابسته به شركت نفت و گاز پتروشيمي تامين مبلغ 26٫894 ميليارد ريال مغايرت نامساعد با شركتهاي طرف حساب دارد كه آثار حل و فصل آن بر ارزش ويژه مشخص نميباشد. آثار احتمالي ناشي از ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده و رفع مغايرت فوق كه بر صورتهاي مالي تلفيقي ضرورت مي يافت، براي اين سازمان مشخص نميباشد.

تاکید بر مطالب خاص

7. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند.اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. علاوه بر مسائل درج شده در بندهاي 2 و 3 مباني اظهار نظر مشروط، مسائل صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرسي اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

1-تسهيلات مالي و هزينه‌هاي مالي

به شرح يادداشت توضيحي 32 مانده تسهيلات مالي گروه به مبلغ 51,997 ميليارد ريال و شركت به مبلغ 35,419 ميليارد ريال مي‌باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 11، هزينه مالي گروه به مبلغ 14,686 ميليارد ريال و شركت به مبلغ 11,280 ميليارد ريال مي‌باشد.

روش‌هاي حسابرسي براي رسيدگي به تسهيلات و هزينه مالي شناسايي شده شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت تسهيلات مطابق با استانداردهاي حسابداري و نيز قراردادهاي منعقده در اين خصوص.

باتوجه به با اهميت بودن مانده تسهيلات مالي در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري، تعهدات، وجود، كامل بودن و افشاء مبالغ انعكاس يافته در حسابهاي مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.•بررسي قراردادهاي فيمابين در خصوص تسهيلات دريافت شده.

•اخذ تائيديه‌هاي بانكي در خصوص مانده تسهيلات در پايان سال مالي.

•آزمون صحت محاسبات رياضي هزينه هاي مالي .

•كنترل نرخ تسهيلات با نرخ قراردادها.

•كنترل پرداخت به موقع اقساط تسهيلات .

•كنترل وثائق با مستندات آن.

2-سرمايه‌گذاري در شركتهاي وابسته و سهم گروه و شركت از سود شركت‌هاي وابسته

به‌شرح يادداشت‌توضيحي 5-17 مانده سرمايه‌گذاري در شركتهاي وابسته گروه به مبلغ 165,500 ميليارد ريال و شركت به مبلغ 109,443 ميليارد ريال مي‌باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 17-5-2-3 سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته به مبلغ 59,991 ميليارديال و به شرح يادداشت توضيحي 14-17 سهم شركت از سود شركتهاي وابسته به مبلغ 45,542 ميليارديال است.

روشهاي حسابرسي براي شناسايي سرمايه‌گذاري در شركتهاي وابسته و سود سرمايه‌گذاري‌ها شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

•مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناسايي سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه براساس الزامات استانداردهاي حسابداري.

باتوجه به با اهميت بودن سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته در مقايسه با كل عمليات شركت، صحت اندازه گيري، وجود، كامل بودن و افشاء مبالغ انعكاس يافته در حسابهاي مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.•بررسي صورت‌هاي مالي شركتهاي وابسته در خصوص سهم گروه و شركت از سود خالص شركتهاي وابسته و نيز بررسي مصوبات مجامع شركتهاي مزبور در خصوص تقسيم سود و افزايش سرمايه.

•بررسي مستندات تحصيل و فروش سهام شركتهاي وابسته طي سال.

8. ابهام نسبت به وضعيت پيش پرداخت سرمايه گذاري

همانگونه كه در يادداشت توضيحي 8-17 منعكس است، مبلغ 2,898 ميليارد ريال بعنوان پيش پرداخت سرمايه گذاري جهت توديع سرمايه شركت واسپاري (ليزينگ) صبا تامين در شرف تاسيس از سال 1400 نزد بانک خاورميانه سپرده شده که اقدامات صورت گرفته در خصوص اخذ مجوز تاسيس از بانک مرکزي و يا تعيين تکليف آن تا تاريخ تهيه اين گزارش به نتيجه نرسيده است. مفاد اين بند، بر اظهار نظر اين سازمان تاثيري نداشته است.

9. عدم وصول اسناد دريافتني از شركت وابسته

بشرح يادداشت توضيحي 1-1-18، مبلغ 5,103 ميليارد ريال اسناد دريافتني از شركت وابسته سنگ آهن مركزي مربوط به سود سهام سنوات 1402 و 1403 با توجه به برگشت چكها به دليل عدم ايفاي تعهدات وصول نشده و درخواست اجرائيه جهت صدور حكم توقيف اموال صادره شده است. مفاد اين بند، بر اظهارنظر اين سازمان تاثيري نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين سازمان، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همان طور كه در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت محاسبات ارزش ويژه تحريف شده است. همچنين اين سازمان نتوانسته است شواهد كافي و مناسب در خصوص شركتهاي فرعي خارجي و آثار مغايرت حساب مرتبط با شركت وابسته به شرح بند 3 دريافت كند، لذا اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نميتواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

11. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
11-1-مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه مبني بر انتخاب حداقل 5 عضو هيئت مديره جهت اداره امور شرکت رعايت نشده است.
11-2-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه درخصوص معرفي به موقع نماينده از سوي عضو حقوقي هيئت مديره رعايت نشده است.
11-3-مفاد ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه در خصوص تعيين عضو علي البدل هيئت مديره در زمان کاهش تعداد اعضا از حداقل مقرر قانوني رعايت نشده است.
11-4-مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و 137 اساسنامه درخصوص برگزاري به موقع اولين جلسه هيئت‌مديره و تعيين سمت اعضا رعايت نشده است.
11. 11-5-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و 20 اساسنامه در خصوص پرداخت کامل سود تقسيم شده ظرف مهلت مقرر پس از تصميم مجمع عمومي عادي سالیانه رعايت نشده است.
11. 11-6-پيگيري‌هاي شرکت درخصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 شهريور 1403 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي 11-2، 11-4، 11-1، 11-3، 11-5، 11-6 و 11-14 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
12. صورتهاي مالي، تاييديه مديران، گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش تفسيري مديريت، به امضاي 3 عضو هيئت مديره شرکت رسيده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-41، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق درخصوص اجاره ساختمان صبا به شرکت خدمات مديريت صبا تامين و شرکت سرمايه گذاري هامون صبا مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت نشده است. مضافا به استثناي مبلغ 5,491 ميليارد ريال تامين مالي شرکت فرعي صبا تامين ايرانيان، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي‌عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادردر چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفشماره بند و مادهموارد عدم رعايت
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات :
15-1بندهاي 1 و 2 ماده 7ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده تلفيقي و جداگانه و گزارش هيئتمديره، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه.
15-2بند 3 ماده 7 ارائه صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان دوره مربوطه
15-3بند 4 ماده 7ارائه صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.
15-4بند 10 ماده 7 افشاء صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده شرکت فرعي حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.
15-5تبصره ماده 9 افشاء تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره و تغيير نماينده شخص حقوقي بلافاصله بعد از برگزاري جلسه هيات مديره.
15-6ماده 10ارسال صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.
15-7ماده 12افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عادي.
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس
15-8ماده 3حسابرسي صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس
15-9تبصره 2 ماده 18پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثر ظرف مهلت مقرر پس از تصميم راجع به تقسيم آن(موضوع تبصره 2 ماده 18 اساسنامه و ماده 6 حاکميت شرکتي).
15-10ماده 5 و تبصره 2 تقسيم سود مصوب مجمع عمومي عادي سالیانه ظرف مهلت قانوني و پرداخت آن طبق برنامه اعلامي.
11-158ارائه انتشار اوراق اجاره به همراه اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداکثر 60 روز پس از پايان دوره گزارش بيانيه ثبت.
اساسنامه نمونه:
15-12ماده 28دعوت مجمع عمومي جهت تکميل اعضاء هيئت مديره با توجه به عدم معرفي به موقع نماينده حقيقي يکي از اعضاي اصلي و علي البدل.
15-13ماده 30غيبت بيش از 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب يکي از اعضاي هيات مديره در جلسات هيات مديره.
دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي در بازار اوراق بهادار:
15-14بندهاي 1 و 2 ماده 7اختصاص 80 درصد از دارايي ها به سرمايه گذاري در اوراق بهادار يا 70 درصد از دارايي ها به سرمايه گذاري در سهام يا سهم الشرکه يا واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق راي.
دستورالعمل شناسايي و گزارش دهي دارندگان اطلاعات نهاني
15-15ماده 5اعلام تغيير رابطه شخص گزارش دهنده با ناشر طبق فرم مربوطه ظرف يک هفته به سازمان بورس.
15-16ماده6ارسال فهرست دارندگان اطلاعات نهائي در صورت هرگونه تغيير در فهرست مزبور ظرف يک هفته به سازمان بورس.
ضوابط و مقررات شرکتهاي مادر (هلدينگ –سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
15-17تبصره ماده 34 اساسنامه گزارش غيبت نماينده عضو حقوقي هيات مديره توسط دبير هيات مديره ظرف مهلت ده روزه به شخص حقوقي عضو هيئت مديره.
15-18ماده 55 اساسنامه ارائه صورتهاي مالي شرکت همراه گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت 3 ماه پس از انقضاي هر سال مالي.
دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
15-19تبصره 5 بند 19 ماده 2انتشار يک نسخه از صورتهاي مالي حسابرسي نشده سالانه و ميان دوره‌اي حداکثر 30 روز پس از پايان مقطع گزارش.
15-20بند 7 ماده 2افشاي فوري(بلافاصله) تغيير در نماينده شخص حقوقي هيئت مديره.
15-21بند 8 ماده 2ارسال صورتهاي مالي ميان دوره‌اي ظرف 10 روز پس از تهيه به سازمان بورس.
کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي
15-22بند 17استفاده از روشهاي مدون جهت آموزش مستمر، ارزيابي، پاداش دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و کارکنان.
15-23بند 69استقرار و اجراي فعاليتهاي کنترلي لازم جهت استقرار سيستم کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي متناسب با نوع عمليات شرکت.
دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
15-24تبصره 4 ماده 14پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياستهاي لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره براي اعضاي جديد هيات مديره، مدير عامل و مديران ارشد.
15-25تبصره 2 ماده 20تهيه خلاصه‌اي از موضوعات جلسه هيات مديره به همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه با فاصله زماني مناسب قبل از جلسه و اطلاع به اعضا جهت اخذ تصميم.
15-26ماده 23ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي 6 ماهه مصوب هيات مديره
15-27ماده 32حضور دو عضو هيات مديره و رئيس کميته حسابرسي در مجمع عمومي سالانه شرکت.
15-28ماده 37افشاء اطلاعات با اهميت هيئت مديره، مديرعامل، کميتههاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن به نحوه مناسب در تارنماي رسمي شرکت.
15-29ماده 39ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت.

29شهریور1404

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	[Fatemeh Kazempour Dizaji [Sign	921950	1404/06/31 10:04:51
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ehsan Izadpanahi [Sign		1404/06/31 10:12:15
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Fariborz Farzadfar [Sign	841341	1404/06/31 10:16:22

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۷۸۴,۴۸۸	۴۲,۳۱۱,۵۷۶	۴۲,۳۱۱,۵۷۶	۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۵۰,۷۸۴,۴۸۸	۴۲,۳۱۱,۵۷۶	۴۲,۳۱۱,۵۷۶	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۷۳,۳۹۰)	(۱,۴۶۸,۷۰۶)	(۱,۴۶۸,۷۰۶)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۱۳,۱۵۵)	(۱,۴۴۹,۱۸۷)	(۱,۴۴۹,۱۸۷)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۶,۵۹۷,۹۴۳	۳۹,۲۹۳,۶۸۳	۳۹,۲۹۳,۶۸۳	۱۸
هزینه های مالی	(۱۴,۶۸۵,۶۷۱)	(۱۲,۷۲۶,۰۴۰)	(۱۲,۷۲۶,۰۴۰)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۷۲,۳۶۱	۱,۹۳۴,۳۷۲	۱,۹۳۴,۳۷۲	۴۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۳۴,۷۸۴,۶۳۳	۲۸,۶۰۲,۰۱۵	۲۸,۶۰۲,۰۱۵	۲۲
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵۹,۹۹۱,۳۰۳	۶۰,۱۶۱,۹۹۰	۶۰,۱۶۱,۹۹۰	۰
سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص	۰	۰	۰	۰ ۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴,۷۷۵,۹۳۶	۸۸,۷۶۴,۰۰۵	۸۸,۷۶۴,۰۰۵	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۸۰,۵۱۵)	(۹۳۷,۸۹۵)	(۹۳۷,۸۹۵)	۶
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۸۹۵,۴۲۱	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۳,۸۹۵,۴۲۱	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۷
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۹۲,۳۰۰,۵۴۱	۸۶,۳۱۷,۴۴۶	۸۶,۳۱۷,۴۴۶	۷
منافع فاقد حق کنترل	۱,۵۹۴,۸۸۰	۱,۵۰۸,۶۶۴	۱,۵۰۸,۶۶۴	۶
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیاتی (ریال)	۳۹۰	۳۶۲	۳۶۲	۸
غیرعملیاتی (ریال)	۴۲۶	۴۸۴	۴۸۴	(۱۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۸۱۶	۸۴۶	۸۴۶	(۴)
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۶	۸۴۶	۸۴۶	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۱۶	۷۶۴	۷۶۴	۷
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹۳,۸۹۵,۴۲۱	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۷
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۸۳۰,۳۱۰	۲۱۴,۴۲۲	۲۱۴,۴۲۲	۲۸۷
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۳۰,۳۱۰	۲۱۴,۴۲۲	۲۱۴,۴۲۲	۲۸۷
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	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	۸۳۰,۳۱۰	۲۱۴,۴۲۲	۲۱۴,۴۲۲	۲۸۷
سود (زیان) جامع دوره	۹۴,۷۲۵,۷۳۱	۸۸,۰۴۰,۵۳۳	۸۸,۰۴۰,۵۳۳	۸
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۹۳,۱۳۰,۸۵۱	۸۶,۵۳۱,۸۶۸	۸۶,۵۳۱,۸۶۸	۸
منافع فاقد حق کنترل	۱,۵۹۴,۸۸۰	۱,۵۰۸,۶۶۴	۱,۵۰۸,۶۶۴	۶

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۲۲,۸۶۱	۸۲۵,۶۵۰	۷۷۸,۶۷۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۱۶,۲۶۶	۱۸,۸۶۶	۲۱,۴۰۲	(۱۲)
دارایی‌های نامشهود	۴۰۰,۷۷۵	۲۹۶,۷۵۴	۲۶۳,۴۰۲	۳۵
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۶۵,۴۹۹,۷۴۳	۱۴۴,۱۶۰,۷۶۱	۱۱۸,۵۷۳,۲۰۶	۱۵
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵,۵۲۰,۰۹۴	۳۱,۱۸۹,۵۱۵	۲۹,۶۶۵,۷۳۳	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸,۱۰۷	۴۳,۷۱۹	۳۹,۳۷۴	(۳۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۹۸,۲۸۶	۱۰۵,۰۷۹	۵۸,۱۴۰	۸۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰۲,۴۸۶,۲۳۲	۱۷۶,۶۴۰,۳۴۴	۱۴۹,۳۹۹,۹۳۶	۱۵
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۹۹,۷۹۳	۸۶,۶۳۴	۸۵,۳۳۲	۲۴۶
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۳,۴۶۱,۵۹۲	۸۳,۲۳۷,۹۶۲	۹۴,۳۱۳,۴۳۴	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹,۸۷۰,۴۷۳	۷۳,۸۲۹,۳۶۴	۵۸,۸۲۹,۵۷۵	۲۲
موجودی نقد	۴,۳۷۳,۳۴۳	۴,۴۵۷,۶۳۸	۱۱,۰۷۵,۹۴۷	(۲)
	۲۱۸,۰۰۴,۲۰۱	۱۶۱,۶۱۱,۵۸۸	۱۶۴,۲۰۴,۲۷۸	۳۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۸,۰۰۴,۲۰۱	۱۶۱,۶۱۱,۵۸۸	۱۶۴,۲۰۴,۲۷۸	۳۵
جمع داراييها	۴۲۰,۴۹۰,۴۳۳	۳۳۸,۲۵۱,۹۳۲	۳۱۳,۶۰۴,۲۱۴	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۳۴,۵۴۹	۰	۷۹,۸۵۶	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲,۵۶۳,۶۳۱	۱۲,۲۳۰,۴۶۹	۹,۲۸۷,۹۷۶	۳
اندوخته سرمایه ای	۶۹,۴۷۵,۰۰۶	۴۴,۷۴۶,۵۲۷	۲۳,۵۱۶,۶۹۲	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۸۳۰,۱۵۳	۸۹۲,۲۷۰	۷۵۸,۵۶۴	(۷)
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱,۶۳۱,۶۷۰	۸۹۴,۸۵۹	۵۸۰,۶۸۳	۸۱
سود (زیان) انباشته	۱۰۸,۱۷۳,۰۰۹	۸۹,۱۸۳,۶۸۰	۷۸,۶۶۱,۸۶۳	۲۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	(۵,۹۴۳,۲۵۸)	(۵,۹۵۱,۸۲۷)	۳
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۰۳,۱۲۹,۱۲۴	۲۵۸,۰۹۵,۸۷۷	۲۰۱,۰۲۶,۱۲۶	۱۷
منافع فاقد کنترل	۵,۲۹۱,۵۳۴	۳,۴۸۴,۶۱۲	۳,۰۵۶,۷۰۰	۵۲
جمع حقوق مالکانه	۳۰۸,۴۲۰,۶۵۸	۲۶۱,۵۸۰,۴۸۹	۲۰۴,۰۸۲,۸۲۶	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۳۷۴,۲۷۵	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	(۲۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۵,۴۶۰	۱۵۵,۷۳۴	۹۸,۰۰۵	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۵۷۹,۷۳۵	۳۰,۵۴۵,۲۱۹	۳۰,۴۸۷,۹۱۶	(۲۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۲,۶۵۷,۹۹۵	۸,۰۶۵,۵۸۲	۳۰,۷۰۷,۵۵۵	۴۲۹
مالیات پرداختنی	۹۴۷,۱۳۸	۹۰۳,۲۵۰	۴۷۴,۶۶۵	۵
سود سهام پرداختنی	۱۶,۲۳۷,۹۱۸	۶,۳۶۷,۷۱۳	۲۱,۳۰۲,۰۸۷	۱۵۵
تسهیلات مالی	۲۷,۶۲۳,۱۷۳	۳۰,۷۸۵,۸۶۳	۲۶,۵۴۵,۳۴۹	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۰
	۸۷,۴۷۰,۰۴۰	۴۶,۱۲۶,۲۲۴	۷۹,۰۲۳,۴۷۲	۹۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۷,۴۷۰,۰۴۰	۴۶,۱۲۶,۲۲۴	۷۹,۰۲۳,۴۷۲	۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۱۲,۰۴۹,۷۷۵	۷۶,۶۷۱,۴۴۳	۱۰۹,۵۲۱,۳۸۸	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲۰,۴۹۰,۴۳۳	۳۳۸,۲۵۱,۹۳۲	۳۱۳,۶۰۴,۲۱۴	۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۸۵۶	۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۹,۲۸۷,۹۷۶	۲۳,۵۱۶,۶۹۲	۷۵۸,۵۶۴	۰	۵۸۰,۶۸۳	۷۸,۶۶۱,۸۶۲	(۵,۹۵۱,۸۳۷)	۲۰۱,۰۲۶,۱۲۶	۲,۰۵۶,۷۰۰	۲۰۴,۰۸۳,۸۲۶
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۸۵۶	۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۹,۲۸۷,۹۷۶	۲۳,۵۱۶,۶۹۲	۷۵۸,۵۶۴	۰	۵۸۰,۶۸۳	۷۸,۶۶۱,۸۶۲	(۵,۹۵۱,۸۳۷)	۲۰۱,۰۲۶,۱۲۶	۲,۰۵۶,۷۰۰	۲۰۴,۰۸۳,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												۸۶,۳۱۷,۴۴۶		۸۶,۳۱۷,۴۴۶	۱,۵۰۸,۶۶۴	۸۷,۸۲۶,۱۱۰
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۱۷,۴۴۶	۰	۸۶,۳۱۷,۴۴۶	۱,۵۰۸,۶۶۴	۸۷,۸۲۶,۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۲۱۴,۴۲۲			۲۱۴,۴۲۲	۰	۲۱۴,۴۲۲
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۴۲۲	۸۶,۳۱۷,۴۴۶	۰	۸۶,۵۳۱,۸۶۸	۱,۵۰۸,۶۶۴	۸۸,۰۴۰,۵۳۲
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۴,۱۲۷)	(۵۲,۲۴۴,۱۲۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۹,۵۳۳	۹,۵۳۳
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۵۴	(۷۹۹)		۹۸,۹۵۵	۳,۸۴۳	۱۰۲,۷۹۷
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰						۰	۰	۰		۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰

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
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱,۰۲۸,۳۳۲)	(۱,۰۲۸,۳۳۲)	(۱,۰۲۸,۳۳۲)	۰	(۱,۰۲۸,۳۳۲)
فروش سهام خزانه			(۷۹,۸۵۶)									(۳۳۰,۰۸۲)	۱,۰۳۶,۹۱۱	۶۲۶,۹۷۳	۰	۶۲۶,۹۷۳
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۲,۹۴۲,۴۹۳					(۲,۹۵۲,۲۰۶)		(۹,۷۱۳)	۰	(۹,۷۱۳)
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۳۱,۲۲۹,۸۲۵				(۳۱,۲۲۹,۸۲۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۱۳۲,۷۰۶			(۱۳۲,۷۰۶)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												۹۲,۳۰۰,۵۴۱		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 در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	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)	(۸۱,۵۳۲)	(۱۱۵,۶۶۵)
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۱,۶۷۸,۳۱۰	۱,۶۷۸,۳۱۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۶۷۵,۷۰۰)	(۶۷۵,۷۰۰)	۰	(۶۷۵,۷۰۰)
فروش سهام خزانه			۱۳۴,۵۴۹									۰	۸۷۷,۷۳۴	۱,۰۱۲,۲۸۳	۰	۱,۰۱۲,۲۸۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۱۱۷)	۰	۰	۶۲,۱۱۸	۰	۱	۰	۱
تخصیص به اندوخته قانونی							۳۳۳,۱۶۲					(۴۱۳,۲۱۸)		(۸۰,۰۵۶)	۸۰,۲۳۵	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 در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۵۴۹	۰	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

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۹۷۲,۸۴۸	۴۴,۴۱۶,۸۱۸	۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۸۵,۰۷۱)	(۵۰۹,۳۱۰)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹,۱۸۷,۷۷۷	۴۳,۹۰۷,۵۰۸	۳۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۰۸	۱,۰۵۸	۴۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷,۷۶۸)	(۹۷,۴۴۷)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱۰۱	۷۹,۴۵۷	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۵۷,۳۲۹)	(۱۳۱,۰۷۶)	(۲۰)
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 سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۷۶۹,۵۰۷	۱,۹۳۹,۰۱۸	۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۲۶,۰۱۹	۱,۷۹۱,۰۱۰	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱,۷۱۳,۷۹۶	۴۵,۶۹۸,۵۱۸	۳۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۲,۶۸۹,۶۵۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۳۴,۵۴۹	۰	
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	۸۷۷,۷۳۴	۱,۰۳۶,۹۱۱	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۷۵,۷۰۰)	(۱,۴۳۸,۲۷۲)	۵۳
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	۲۹۵,۶۰۸,۶۴۷	۱۹۸,۲۱۸,۵۰۲	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۶,۸۳۷,۱۱۳)	(۱۹۴,۴۱۷,۷۰۵)	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۵۹۸,۳۵۳)	(۱۰,۸۱۸,۰۶۷)	(۱۶)
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳۸,۳۰۸,۸۴۵)	(۴۷,۸۶۵,۰۱۷)	۲۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱,۷۹۹,۰۸۱)	(۵۲,۵۹۳,۹۹۶)	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۵,۲۸۵)	(۶,۸۹۵,۴۷۸)	۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۴۵۷,۶۲۸	۱۱,۰۷۵,۹۴۷	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۷۷,۱۵۹	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۳۷۲,۳۴۳	۴,۴۵۷,۶۲۸	(۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۹,۳۱۰,۳۴۷	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۱۰
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۹۸۸	۹۹,۱۱۵	(۶۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳۴,۷۳۸,۴۷۸	۲۱,۲۲۹,۸۳۶	۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۰۸۸	۶,۴۳۰	۳۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۱۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۱۳,۹۳۶)	(۴۳۶,۳۴۱)	(۶۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۳,۱۶۰)	(۳۹,۵۶۵)	(۴۳)
هزینه اجاره	۰	(۱۴,۱۱۴)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۵۶,۱۳۱)	(۸۱۰,۶۵۴)	(۹۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۱۲,۲۲۷)	(۱,۲۹۰,۶۷۴)	(۷۹)
سود (زیان) عملیاتی	۸۸,۶۸۱,۰۳۶	۸۰,۳۰۴,۳۶۳	۱۰
هزینه های مالی	(۱۱,۲۸۰,۲۹۱)	(۱۰,۳۴۳,۸۸۱)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۸۰۷	۲,۵۵۶,۶۱۴	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷,۴۷۴,۵۵۲	۷۲,۵۱۷,۰۹۶	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۸۰,۶۹۱)	(۲۸۴,۳۷۲)	۷۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۷۲,۲۳۲,۷۲۴	۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۷۲,۲۳۲,۷۲۴	۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۷۸۳	۷۸۵	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۹)	(۷۶)	(۳۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۸۴	۷۰۹	(۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۸۴	۷۰۹	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۷۲	۶۲۸	۷
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۷۲,۲۳۲,۷۲۴	۷
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	۷۷,۳۹۳,۸۶۱	۷۲,۲۳۲,۷۲۴	۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۱,۹۶۳	۸۰۱,۹۱۹	۳۳۴,۰۵۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۳,۱۶۳,۶۰۰	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۴۷۴	۳۳,۵۴۱	۲۵,۸۳۵	(۳۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۳,۹۸۶,۳۲۰	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۶	۱۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۳,۱۵۸	۶۳,۱۰۱	۱۳,۵۴۴	۳۴۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۵,۱۳۱,۴۷۸	۷۶,۸۸۹,۳۱۲	۷۳,۵۲۳,۰۵۵	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۴,۹۷۴,۴۲۵	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	۴۶,۰۶۴,۱۰۴	۱۳
موجودی نقد	۴۲,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	(۹۵)
	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۱۱۸,۸۰۹,۱۴۵	۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۱۱۸,۸۰۹,۱۴۵	۱۱
جمع داراييها	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۳۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۴,۷۰۹,۸۳۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۶۱,۲۵۶	۰	۸۰,۳۳۰	
اندوخته قانوني	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۰
اندوخته سرمایه ای	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۴,۷۲۴,۲۵۸	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	۹
سهام خزانه	(۵,۷۴۱,۳۲۴)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	(۵,۶۲۹,۵۷۲)	۳
جمع حقوق مالکانه	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	۱۷۳,۳۶۵,۱۸۶	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۲۷۴,۲۷۵	۳۰,۲۸۹,۴۸۵	۳۰,۲۸۹,۹۱۱	(۲۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۵۲۳	۵۶,۵۹۴	۳۶,۱۲۲	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۴۵۳,۷۹۸	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۳۰,۴۲۶,۰۳۳	(۲۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۷۱۴,۹۲۳	۴,۱۶۳,۶۰۱	۲,۶۶۷,۹۶۵	۸۵
مالیات پرداختنی	۱۰۲,۸۷۱	۲۸۸,۱۰۷	۹۳,۳۷۲	(۶۴)
سود سهام پرداختنی	۱۶,۰۸۹,۹۸۳	۶,۳۱۵,۸۲۴	۳۱,۲۹۵,۳۶۴	۱۵۵

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۱۹
جمع بدهی‌ها	۵۹,۴۰۶,۱۷۹	۵۹,۸۲۲,۷۶۳	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۳۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۳۴۴,۷۰۹,۸۳۱	۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(۵,۶۲۹,۵۷۲)	۱۷۳,۲۶۵,۱۸۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۲۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(۵,۶۲۹,۵۷۲)	۱۷۳,۲۶۵,۱۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۲,۲۳۲,۷۲۴		۷۲,۲۳۲,۷۲۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										۷۲,۲۳۲,۷۲۴		۷۲,۲۳۲,۷۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱								۰	۰	۷۲,۲۳۲,۷۲۴		۷۲,۲۳۲,۷۲۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۰۲۸,۳۳۲)	(۱,۰۲۸,۳۳۲)
فروش سهام خزانه				(۸۰,۲۳۰)						(۳۹۹,۷۴۹)	۷۳۰,۶۸۹	۲۵۰,۶۱۰
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					۲,۷۳۶,۳۹۱					(۲,۷۳۶,۳۹۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱,۲۳۹,۸۳۶				(۲۱,۲۳۹,۸۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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

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
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 در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۸,۰۲۵,۷۰۶	۵۴,۰۷۰,۹۹۶	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۴,۳۷۲)	(۸۹,۶۳۶)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷,۸۱۱,۳۳۴	۵۳,۹۸۱,۳۶۰	۲۶
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	(۴۲,۲۰۱)	(۲۵,۹۵۴)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵,۴۸۱,۰۰۰)	۰	(∞)
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	(۵,۵۲۳,۲۰۱)	(۲۵,۹۵۴)	(۲۱,۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۲,۲۸۸,۱۳۳	۵۳,۹۵۵,۴۰۶	۱۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۷۱۸,۱۸۷	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۶۱,۲۵۶	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۶۱,۶۹۱	۲۵۰,۶۱۱	۲۴۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۷۵,۷۰۰)	(۱,۰۲۸,۳۳۲)	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵,۰۷۶,۶۴۶	۱۹,۲۹۵,۵۰۴	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰,۷۵۶,۱۱۳)	(۱۷,۹۴۳,۷۰۵)	(۱۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۱۴۳,۸۳۰)	(۸,۴۸۰,۱۸۳)	(۸)
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	(۱,۲۷۸,۱۸۴)	۱۰۰
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۸,۵۴۸,۵۵۳)	(۴۶,۸۱۹,۱۹۳)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۳,۱۲۴,۶۰۳)	(۵۳,۲۸۵,۲۹۴)	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۲۶,۴۷۰)	۶۷۰,۱۱۲	(۲۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	۳۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۲,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	(۹۵)
معاملات غیرنقدی	۵,۹۹۹,۸۴۰	۲۱,۲۶۰,۳۴۷	(۷۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۶۶,۱۹۸,۷۰۹	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
درآمد سود تضمین شده	۹۹,۱۱۵	۳۴,۹۸۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱,۲۲۹,۸۲۶	۳۴,۷۳۸,۴۷۸	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	۶,۴۳۰	۳۱,۰۸۸	مربوط به سود سپرده های بانکی شرکت می باشد.
جمع	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۹۰,۹۹۳,۲۶۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۲۹۷,۰۱۷	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۸,۰۹۱,۶۱۰	۲۴,۸۶۹,۵۶۹	
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	۱۹۶,۸۲۷,۲۴۱	۲۱۸,۱۳۷,۰۳۵	

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۵۱	۲۸۰	۲۸۰

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

دوره ۱۲ 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	۱۸,۶۰۹,۱۵۳	۱۱,۰۴۴,۶۰۴		۰	۰	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۰	(۳,۶۸۳,۸۸۳)	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۲۰,۲۳۳,۴۶۳		۰	۰	۰	۲۰,۲۳۳,۴۶۳	(۳,۸۰۴,۶۲۳)	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۳۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	(۳,۶۲۸,۴۵۴)	
اوراق صکوک	۳۰	۰	۴,۱۴۰,۸۱۲		۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۸۱۲	(۱۶۳,۳۳۱)	
جمع		۴۸,۹۹۸,۶۳۷	۳۵,۴۱۸,۸۷۹		۰	۰	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۲۴,۳۷۴,۲۷۵	(۱۱,۲۸۰,۲۹۱)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۱,۲۸۰,۲۹۱)	

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

دوره ۱۲ 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد اجاره	۱۳۵,۰۷۲	۷۲,۶۴۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۴۸	۱,۱۶۷
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲,۴۳۱,۴۹۴	۰
جمع	۲,۵۵۶,۶۱۴	۷۳,۸۰۷

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
۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۵,۰۳۵,۸۸۷	۷۲,۲۳۳,۷۲۴	(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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(۷ (CRM. 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ابراهيم صادقي	عضو هيئت مديره		بلي			بلي	۲۳	۱۰	۱۴	۰
بهرنگ اسدي قره جلو	مديرعامل		خير			بلي	۱۳	۰	۷	۰
غلامرضا موسوي خاني	رئيس هيئت مديره		بلي			بلي	۱۳	۰	۳	۴
مهدي حيدري	عضو هيئت مديره		بلي			بلي	۶	۰	۰	۰
بهرنگ اسدي قره جلو	نايب رييس هيئت مديره		خير			بلي	۱۳	۰	۷	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱،							۲۳	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
ابراهیم صادقی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	عضو هیات عامل و معاون مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران– رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک صنعت و معدن	
پیام مبشری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدير مالي مجتمع اقتصادي كميته امداد-مدير مالي شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي- عضو هيأت مديره و كميته حسابرسي شركتهاي بورسي و غير بورسي	
زاداله فتحی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	سازمان حسابرسی - موسسه حسابرسی ابرار اندیشان - تدریس در دانشگاه تهران	
علی بنیادی نائینی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	معاونت طرح و توسعه نهادناظر صنعت بیمه - عضو شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی - عضو شورای مشورتی انتصابات و بررسی شایستگی های مدیران میانی وزارت امور اقتصادی و دارایی-عضو کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی - رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی	
غلامرضا موسی خانی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو غير موظف هيئت مديره شركت نيرو محركه، عضو غير موظف هيئت مديره شركت كارگزاري باهنر ، عضو غير موظف هيئت مديره شركت پارس دارو، عضو هيئت مديره هلدينگ سيمان تأمين، مدير حوزه مديرعامل شستا، مدير مطالعات و برنامه ريزي راهبردي شستا	
میرفیض فلاح شمس	سایر کمیته ها	دکتری	عضو هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون نظارت بر نهادها مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس مركز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس هيئت پذيرش بورس تهران و بورس انرژی	
احمد پویان‌فر	سایر کمیته ها	دکتری	مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري ارزش پرداز آريان، مشاور سرمايه‌گذاري و مالي هلدينگ توسعه ترابر ايرانيان، رئيس هيئت‌مديره شركت مديريت سرمايه‌گذاري شاخص، مشاور مالي تأمين سرمايه نوين، مشاور اقتصادي هلدينگ صنعتي كاوه	
سعید فلاح‌پور	سایر کمیته ها	دکتری	عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، عضو هيئت‌مديره و معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس هيئت پذيرش بورس تهران و بورس	
مهدی ابراهیمی	سایر کمیته ها	دکتری	عضو هيئت‌مديره بانک توسعه مصر و ايران، عضو هيئت‌مديره بانک مهر اقتصاد، مديرعامل و نايب رئيس هيئت‌مديره شرکت تأمين سرمايه سپهر، قائم مقام مديرعامل شرکت تأمين سرمايه تمدن، معاون مدير عامل سازمان در امور سرمايه‌گذاري و اقتصادي سازمان بازنشستگي کشوري	
غلامرضا موسی خانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	عضو غير موظف هيئت مديره شركت نيرو محركه، عضو غير موظف هيئت مديره شركت كارگزاري باهنر ، عضو غير موظف هيئت مديره شركت پارس دارو، عضو هيئت مديره هلدينگ سيمان تأمين، مدير حوزه مديرعامل شستا، مدير مطالعات و برنامه ريزي راهبردي شستا	
بهرنگ اسدی	عضو کمیته انتصابات	دکتری	مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره گروه مالي صبا تأمين نايب رئيس هيئت مديره واسپاري ملت عضو هيئت مديره صنايع پتروشيمي كرمانشاه عضو هيئت مديره تامين سرمايه كاردان رئيس هيئت مديره بيمه ملت مديرعامل و عضو هيئت مديره تامين سرمايه بانک مسکن عضو هيئت مديره بيمه زندگي باران مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري دانايان	
ابراهیم صادقی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	عضو هیات عامل و معاون مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران– رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک صنعت و معدن	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ،				۱۱ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ،				۱۴ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ،				۶ 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	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				بهاي تمام شده نقل و انتقالات سرمايه گذاري		بهاي تمام شده سرمايه گذاري مصرف شده		بهاي تمام شده سرمايه گذاري مستهلك شده		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده سرمايه گذاري هاي تحصيل شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده سرمايه گذاري هاي تحصيل شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره											
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۱	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	(۳۷۷,۲۴۴)	۲	۸۷,۱۰۴,۵۱۱	۱۹,۹۱۸,۴۵۷	۱	۳۴۷,۰۳۸,۷۰۸	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۳	۳۳,۱۳۶,۰۰۹	۱۸.۱۴	۳	۳۵.۰۶	۳,۴۳۲,۷۵۶	۱۸.۶۳	۳	۳۶,۵۵۸,۷۶۵
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۰۰۳	۱	۱۶,۲۳۸	۴۵۹,۹۷۸	۰	۳۳۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۱	۰.۳۵	۴۸,۰۰۳	۰.۲۳	۱	۴۵۹,۹۷۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۳	۶۰۲,۲۶۷	۳,۰۶۳,۵۷۶	۰	۳,۲۳۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۸	۳	۰	۰	۱.۵۶	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷	۰	۷۷۰,۱۵۴	۱	۹۷۵,۰۱۴	۷۷۰,۱۶۱	۰	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۵.۶۴	۷۷۰,۱۵۴	۰.۳۹	۱	۷۷۰,۱۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	(۴,۰۵۰,۲۷۳)	۳	(۴,۹۲۱,۴۵۹)	۳,۹۹۱,۶۵۶	۰	۳,۱۰۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۶	(۳۹.۶۶)	(۴,۰۵۰,۲۷۳)	۳,۹۹۱,۶۵۶	۱.۵۲	۳	۳,۹۹۱,۶۵۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۶	۱,۹۹۹,۸۴۰	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۳	۲,۸۷۶,۴۸۶	۱.۵۸	۱۴.۶۴	۱,۹۹۹,۸۴۰	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۴۸	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۱	۳۵,۹۶۰	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰	۹۱۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۸۱	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱	۱۴۱,۶۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۵۰,۱۳۹	۱	۱,۲۵۹,۴۱۵	۳۰۰,۳۲۹	۰	۲,۳۱۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۹۰	۰.۱۴	۰.۳۷	۵۰,۱۳۹	۳۰۰,۳۲۹	۰.۱۵	۱	۳۰۰,۳۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۳,۶۶۳,۳۰۷	۴,۷۸۳,۴۲۷	۵	۱۷,۲۶۲,۵۰۱	۱۹,۰۶۱,۰۳۲	۰	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۷.۸۲	۳۵.۰۲	۴,۷۸۳,۴۲۷	۱۹,۰۶۱,۰۳۲	۹.۷۱	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۱۹,۶۱۵,۲۶۵	۲,۶۵۹,۶۸۹	۵	۹,۰۲۲,۱۱۸	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۰	۲۸,۶۳۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۵.۵۶	۱۹.۴۷	۲,۶۵۹,۶۸۹	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۶.۵۳	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	(۴,۱۱۸,۵۹۲)	۳	۵۲,۳۸۵,۵۲۲	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۰	۱۲۷,۲۳۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۸.۰۷	(۳۰.۱۶)	(۴,۱۱۸,۵۹۲)	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۵.۴۱	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۳,۳۲۲,۰۶۵	۳	۱,۶۹۴,۵۵۶	۷,۲۸۴,۱۴۳	۲	۱۳,۲۳۳,۵۵۳	۱,۰۲۴,۰۰۰	۲	۹۹۸,۰۰۰	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۸	۳۱.۶۳	۴,۲۲۰,۰۶۵	۹,۴۰۶,۱۴۳	۴.۷۹	۵	۹,۴۰۶,۱۴۳
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۳۷,۸۶۹,۷۵۹	۶۷۶,۲۵۳	۳	۵۶,۲۵۴,۹۱۲	۶۰,۱۳۸,۱۸۹	۱	۱۹۲,۱۳۴,۶۷۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۱	۳,۴۰۶	۵	۵۹,۴۶۵,۳۴۲	۳۲.۵۶	۴.۹۵	۶۷۶,۲۵۳	۶۰,۱۴۱,۵۹۵	۳۰.۶۴	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲۱,۶۶۱,۲۳۸	۲۰۳,۷۱۵	۲	۱,۹۹۰,۸۴۳	۴,۲۸۹,۶۸۹	۰	۲۳,۶۵۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲.۲۹	۱.۴۹	۲۰۳,۷۱۵	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲.۲۴	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹
فلزات اساسي	۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۶۸,۹۹۱,۴۰۸	۳,۱۱۰,۶۲۶	۷	۱۶,۵۰۶,۷۱۴	۲۷,۲۰۹,۲۳۹	۰	۸۵,۴۹۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۱۳.۲	۲۲.۷۸	۳,۱۱۰,۶۲۶	۲۷,۲۰۹,۲۳۹	۱۳.۸۶	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	(۱۴۹,۵۱۸)	۰	(۱۳۷,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	(۱.۰۹)	(۱۴۹,۵۱۸)	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۱	۳۵۷,۹۵۹	۳۳۳,۲۷۸	۰	۸۷۴,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۱	۳۳۳,۲۷۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	(۴۸,۴۹۱)	۱	۱۵۳,۴۵۲	۴۷۸,۰۵۴	۰	۵۲۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	(۰.۳۶)	(۴۸,۴۹۱)	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۴	۱	۴۷۸,۰۵۴
ساير فعاليتها	۱	۹,۱۵۱	۳۱۲,۸۴۴	(۳۲۶)	۱	(۳۰۲,۲۷۳)	۸,۸۲۵	۲	۱۰,۴۷۱	۱,۲۰۵,۷۶۳	۲	(۱۹,۸۸۱)	۲	۱,۱۸۵,۸۸۲	۳	۱,۲۱۴,۹۱۴	۰.۶۷	(۰.۱۵)	(۲۰,۲۰۷)	۱,۱۹۴,۷۰۷	۰.۶۱	۳	۱,۱۹۴,۷۰۷
جمع	۴۸	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۲,۲۷۴,۸۰۷	۶,۸۷۹,۷۲۷	۴۳	۳۴۰,۲۶۰,۶۷۹	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۱۰	۷۹۲,۷۳۵,۴۸۶	۱۸,۰۹۱,۶۱۰	۱۰	۶,۷۷۷,۹۵۹	۱۰	۳۴,۸۶۹,۵۶۹	۵۸	۱۸۲,۶۳۱,۷۳۴	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۳,۶۵۷,۶۸۶	۱۹۶,۲۸۹,۴۱۰	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۳	۱۹۶,۲۸۹,۴۱۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		۰			۰	

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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۱	۹,۱۵۱	۳۱۲,۸۴۴	(۱۳۳,۴۴۱)	(۳۲۶)	(۳۰۲,۳۷۳)	۰	۸,۸۲۵	۱۰,۴۷۱	۴۹۰	۵۸۲	۱,۶۴۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	۲۸,۷۲۵,۲۸۲,۲۶۷	(۱۳۴,۳۸۲)	۱۲,۷۹۵,۲۶۴	۳.۶	۱,۱۶۲,۱۷۵	۳۰,۶۰۷,۵۲۸	۲۲	۵۷۵	۲۹,۴۴۴,۳۵۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۵۴	۳,۶۲۲,۸۷۹	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	۱۲,۰۸۲,۶۷۸,۴۲۴	(۵۹,۱۳۷)	۳۹,۳۱۲,۲۵۲	۲.۵۴	۳,۵۶۲,۷۴۲	۷۹,۵۸۹,۸۱۵	۱۱۶	۲,۵۸۷	۷۶,۰۲۶,۰۷۳
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	(۴۱۳,۴۱۰,۷۱۳)	(۱,۲۲۴,۴۳۷)	۲,۹۹۲,۴۳۷	۸.۶۱	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۷,۰۳۷,۳۹۵	۱,۱۴۱	۳,۲۹۹	۱۱,۱۴۲,۴۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۲۴۷,۶۹۹	۱۴۴,۹۹۹,۹۵۰	۰	۵۴۷,۱۰۰	۲.۵	۳,۹۶۵	۲,۷۹۴,۷۹۹	۷	۴,۶۵۸	۲,۷۹۰,۸۳۴
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۲۸۹	۸,۱۰۸,۲۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۷,۲۶۴,۸۲۲,۱۶۵	۵,۷۴۷,۴۷۴	۱۴,۷۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۲,۳۸۵,۹۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۳۸	۱۸,۵۳۰,۰۵۵
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۳۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۰	۰	(۲۸۷,۰۴۶)	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۳۳۴,۳۷۹	۹۵۱	۲,۷۸۵	۴,۷۶۳,۸۲۵
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۰	۰	۳,۷۷۲,۵۹۱	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۲۱۴	۱۶,۵۹۳,۷۸۲	۳۰۹	۴,۷۲۴	۱۵,۵۰۹,۴۶۸
بیمه میهن	۲,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۰	۰	(۲۸,۸۴۲)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۵۱۴,۱۸۵	۳۰۹	۵,۲۵۰	۱,۴۲۴,۹۸۹
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۲۸۴,۷۴۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۵	۲,۳۸۴,۳۰۸	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۲,۷۶۹,۰۴۸	۲,۵۰۸	۳۰,۰۵۰	۲۰,۸۶۸,۴۶۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۷,۲۹۸,۵۲۲	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۲۷,۰۰۹,۹۰۲	۳۵,۵۰۳,۲۳۱	۶۰۳,۲۷۲	۵۶,۰۶۴,۷۶۹	۸.۹۷	۵۹,۲۲۱,۰۴۴	۱۹۳,۰۷۴,۶۷۱	۶,۵۰۶	۳۱,۲۱۰	۱۲۳,۸۵۳,۶۲۷
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۸۰,۹۹۹,۹۹۹	۰	۳۴۳,۴۳۹	۳	۳,۰۸۰	۲,۵۱۰,۶۳۹	۸	۶,۳۴۰	۲,۵۰۷,۵۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۲۶۹,۶۶۳	۹,۸۹۱,۵۶۳	۲۳,۶۵۷,۸۲۹	۱,۹۰۷,۲۴۴,۱۱۱	۹۰۵,۵۴۹	۱,۹۳۷,۸۳۹	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۴,۵۹۵,۶۶۸	۱,۶۲۹	۳,۷۳۳	۱۲,۷۹۸,۵۵۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۴۴,۷۴۳,۸۶۸	۲,۴۰۶,۵۸۵,۲۶۵	۲,۲۵۸,۴۳۳	۱۴,۸۲۷,۲۳۷	۰.۸۵	۱۵,۳۱۴,۸۱۱	۵۹,۵۷۰,۰۹۵	۱,۷۳۳	۶,۷۰۰	۴۴,۲۵۵,۲۸۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۸۱,۲۹۹	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۷,۰۱۳	(۲۰,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۹,۲۰۷)	۱۵۷,۲۳۰	۰.۲۵	۸۲,۵۶۹	۶۷۴,۲۴۳	۹۵۸	۷,۸۲۰	۵۹۱,۶۷۴
بورس كالاي ايران	۴۹,۶۲۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۳۰,۶۵۰,۹۰۷	۰	۳۶۴,۶۱۴	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۷۳۴,۸۹۳	۱,۸۸۰	۹,۰۳۰	۵۷۳,۹۹۹
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۱۷۹,۸۱۱,۷۵۱	۵۰,۱۳۹	۱,۲۵۹,۴۱۵	۱.۹۳	۳۰۰,۲۲۹	۲,۳۱۱,۱۷۶	۸۶۵	۶,۶۶۰	۲,۰۱۰,۸۴۷
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	۳۵,۹۶۰	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۹,۴۶۵	۵,۸۴۰	(۵۶۶,۷۰۶)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۲,۵۵۷,۹۹۰	۹,۹۸۰,۰۱۱	۱۴,۷۶۲,۹۶۵	۹۴۰,۴۲۹,۶۹۵	۲,۶۵۹,۶۸۹	۷,۱۷۹,۶۴۷	۳۰.۷۳	۱۲,۶۳۹,۷۰۰	۲۱,۹۴۲,۶۱۲	۱,۶۴۵	۲,۸۵۶	۹,۳۰۲,۹۱۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	(۳,۲۳۳,۶۰۰)	(۴۸,۴۹۱)	۱۵۳,۴۵۲	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	۱۴,۹۹۶	۱۶,۶۱۰	۵۱,۴۵۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۰	۰	۵۲۱,۹۵۸	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۲۸۸,۵۰۹	۲,۰۶۴	۱,۶۴۴	(۲۵۴,۷۶۷)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۲۳۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۳,۳۳۱,۸۱۵,۵۴۳	۳,۳۲۲,۰۶۵	۱,۷۱۷,۹۲۸	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۸۳۱	۱۲,۷۲۱,۷۸۸	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵	۶,۰۷۷,۹۵۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۲۴,۲۶۶	(۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸)	(۲,۴۹۷,۲۳۹)	(۳,۴۲۴,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۰	۰	۱۷,۱۴۰	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۶۹,۲۶۰	۴,۶۵۵	۳,۴۶۳	(۳۳,۸۳۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۳	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۷۶۹,۶۷۳	۰	۰	۴۳۷,۸۵۳	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۱۹۷,۵۲۵	۱,۴۰۵	۲,۸۷۸	۱,۶۳۶,۴۲۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۳۱۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۶	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۲	(۳۸۸,۹۰۹,۵۸۱)	(۳۷۷,۲۴۴)	۸۷,۲۰۳,۱۷۱	۲۹.۰۸	۱۹,۰۴۱,۳۶۲	۲۴۶,۵۵۵,۲۳۳	۹۷۰	۱۲,۵۶۰	۲۲۷,۵۱۳,۸۷۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۳	۳۶,۹۹۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۳)	(۳۶,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۱۰	۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۲۵	۰	۰	(۹۸,۶۶۰)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۴۸۲,۴۷۵	۳۰,۵۳۶	۱۱,۳۳۰	(۳۹۳,۶۳۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۳,۹۸۱	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	(۱۰,۱۹۰,۰۲۶)	(۳۴,۰۴۸)	(۳۴,۸۴۶)	۰	۱۱۳	۱۵۸	۳,۳۲۸	۴,۶۶۵	۴۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۰	۳۵۷,۹۵۹	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۴,۹۱۶	۱۲,۹۰۰	۵۴۱,۲۸۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	(۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲)	(۲,۷۰۰,۶۲۵)	(۲,۷۱۴,۴۳۱)	۰	۰	۰	۰	۶۶۲	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	(۱۱۹,۳۰۱,۸۸۱)	(۱,۵۵۲,۰۳۴)	(۲,۳۰۱,۰۸۲)	۰.۰۸	۹۴۹,۶۳۱	۱,۲۶۷,۱۳۰	۱۲,۰۱۸	۱۷,۳۷۰	۳۱۷,۴۹۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۲۱۵,۹۰۳,۹۷۹	۰	۵۴۹,۵۶۹	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۲,۱۱۵,۳۴۲	۲,۶۴۷	۲,۷۱۵	۵۲,۷۴۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۷,۴۷۱	(۵۰,۱۹۰,۵۲۳)	(۱۴۹,۵۱۸)	(۱۲۷,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۶۰۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۴۵,۱۲۱,۰۰۵	۰	۴۹,۰۷۹	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۶۴۱,۰۲۳	۳,۶۰۹	۴,۲۰۲	۹۰,۵۱۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۷۶,۵۹۸	۰	۰	(۳۹۳,۴۶۵)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۸۳,۱۳۳	۹,۴۹۶	۳,۲۶۹	(۱,۶۰۵,۹۷۳)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۲,۰۳۱	۰.۰۲	۲۹۸,۷۴۹	۴۵۳,۸۷۹	۷,۰۶۳	۱۰,۷۳۰	۱۵۵,۱۳۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	(۱۷,۹۳۲,۷۸۹)	(۱۹۶,۵۶۹)	(۶۸,۱۵۲)	۰	۲۱۶,۶۸۸	۳۵۵,۰۱۸	۵,۲۰۰	۸,۵۲۰	۱۳۸,۳۳۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۱۴,۴۷۳,۶۸۴	۰	(۶۱,۸۶۱)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۱۶,۴۳۹	۲,۳۷۵	۱,۸۰۶	(۳۶,۶۷۳)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۱۳,۰۴۷,۶۵۴	۰	(۶۷,۹۹۴)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۹۲,۶۸۱	۵,۸۰۳	۳,۲۷۷	(۶۶,۵۸۱)

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰	۰	۳,۶۱۹	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۴,۸۷۳	۹,۹۶۰	۱۰,۵۰۰	۲۳,۴۰۴
سرمایه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۰	۰	(۴۰,۵۲۲)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۳,۵۰۵	۳,۲۱۰	۳,۶۹۱	(۱۰۴,۷۱۰)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۲	۱۶,۲۳۸	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۲۵,۷۷۴	۱,۲۶۰	۹۲۰	(۱۲۴,۲۰۴)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	(۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹)	(۹۶۴,۰۴۷)	(۱,۲۴۷,۸۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	(۲۵۰,۸۸۱)	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۴۸,۸۲۸	۴,۸۵۷	۳,۱۰۴	(۲۵۳,۴۲۳)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۰
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۳	۷	۰	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۷۷۰,۱۵۴	۹۷۵,۰۱۴	۴.۴۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۱۷,۴۰۹	۳۲,۰۴۰	۲۰۴,۸۵۳
كارخانجات پارس الكتريک (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶۴,۱۲۴,۸۴۴	۵۵۱,۹۹۷,۹۸۹		۶,۵۷۹,۵۲۵	۲۳۹,۳۷۸,۰۷۵		۱۷۰,۷۰۴,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۶,۰۶۴			۶۲۰,۶۷۱,۶۸۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۲۹۹,۶۹۶	۲۵۶,۵۸۶,۰۷۲	۳۰۰,۱۹۲	۲۹۵,۲۸۶	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۶۹۴,۹۸۲	۱,۳۴۶	۱,۳۳۵	(۵,۴۷۵)
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۷,۳۱۸	۵	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۱۸	۷۸۴	۶۴۹,۴۳۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۴۱۵,۲۷۰	۴۷۶,۸۱۸		۳۰۰,۱۹۲	۸۸۲,۶۰۴		۷۱۵,۴۶۲	۱,۲۵۹,۴۲۲			۶۴۲,۹۶۰
جمع				۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۲,۴۷۴,۸۰۷		۶,۸۷۹,۷۲۷	۲۴۰,۲۶۰,۶۷۹		۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۷۹۲,۷۳۵,۴۸۶			۶۲۱,۳۱۵,۶۴۵
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)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۱۲۱,۷۶۳	(۶,۴۵۲)	(۱۹,۸۸۱)	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۲,۷۸۹	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۸۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱,۵۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۰,۲۵۸	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
كارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۹	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۸۴۰	۹۹.۹۹	۴,۷۷۸,۲۴۹	۹۵۶	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
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	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۸	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۸,۰۹۱,۶۱۰		۶,۷۷۷,۹۵۹		۲۴,۸۶۹,۵۶۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۰۱۲,۷۳۰	۱۷,۴۴۹	۸۷,۴۷۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲,۱۸۷,۲۸۴,۴۳۵	۶۹۵	۱,۵۲۲,۲۱۲	۰
حفاري شمال	۱۷۹,۸۱۱,۷۵۱	۲۷۸	۵۰,۱۳۹	۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۷	۴۸,۰۰۳	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۰۶۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۴,۲۸۶,۶۴۲	۱۳,۷۱۶	۷۴۴,۶۴۵	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۶	۲۹۷,۶۳۶	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
ملي صنايع مس ايران	۲,۵۴۴,۱۰۲,۴۵۰	۱,۰۰۴	۲,۵۷۵,۵۹۲	۰
بانک ملت	۱۳,۲۳۰,۶۱۵,۰۱۹	۶۳	۸۴۴,۰۶۹	۰
بانک کارآفرين	۱,۳۱۲,۵۵۶,۷۷۳	۶۰۰	۷۸۸,۵۵۷	۰
بانک تجارت	۴۳,۶۹۷,۱۱۷,۲۶۴	۳	۱۵۰,۶۲۹	۰
کارگزاري صبا تامين	۱,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۸۴۰
سبدگردان انديشه صبا	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۸,۰۰۰
بانک صادرات ايران	۲,۶۲۴,۴۱۰,۵۲۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۳,۲۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۲۲۲,۰۶۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۵۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵۶,۵۸۶,۰۷۲	۱,۱۶۹	۳۰۰,۱۹۲	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۲,۵۲۴	۳۶۱,۲۹۵	۰
بيمه البرز	۷,۲۶۴,۸۲۲,۱۶۵	۷۹۱	۵,۷۴۷,۴۷۴	۰
فرابورس ايران	۸۰,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۳۰,۶۵۰,۹۰۷	۰	۰	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۰
تامين سرمايه امين	۹۴۰,۴۲۹,۶۹۵	۲,۸۲۸	۲,۶۵۹,۶۸۹	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۱۵,۹۰۲,۹۷۹	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۵,۱۲۱,۰۰۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۵,۴۶۷,۲۱۱	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۳,۶۸۴	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۳,۰۴۷,۶۵۴	۰	۰	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کارخانجات پارس الکتريک (حق تقدم)	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۰
پارس الکتريک	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۰
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۱,۵۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۵۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
جمع			۳۴,۹۹۸,۳۴۱	۶,۷۹۷,۸۴۰
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
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۰,۱۹۰,۰۲۶	۳,۳۴۱	۳۴,۰۴۸	۳,۶۰۶	۳۶,۷۵۳	۲,۷۰۴
بانک تجارت	۴,۹۷۱,۷۳۳,۸۹۷	۵۷	۲۸۵,۰۱۲	۸۷۵	۴,۳۵۴,۴۶۳	۴,۰۶۹,۴۵۱
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۸	۳۰,۵۴۲	۱۴۲,۲۱۶	۳۵,۵۵۴	۵,۰۱۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷	۹۳,۹۲۱	۱۹,۸۰۲	۱۳۸,۶۱۷	۴۴,۶۹۶
ايران خودرو	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۲,۹۷۹	۱۴۹,۵۱۸	۳,۹۵۹	۱۹۸,۷۲۶	۴۹,۲۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۲,۲۰۲	۶۱۶,۶۶۳	۴,۲۰۷	۱,۱۷۸,۱۵۶	۵۶۱,۴۹۳
بانک کارآفرين	۱,۷۲۵,۹۶۷,۴۸۶	۱,۱۶۶	۲,۰۱۲,۹۹۴	۲,۹۲۲	۵,۰۴۴,۷۸۶	۳,۰۳۱,۷۹۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۱۹,۲۰۱,۸۸۱	۱۳,۰۱۷	۱,۵۵۳,۰۳۴	۱۶,۹۸۷	۲,۰۲۶,۶۵۳	۴۷۳,۶۱۹
بانک ملت	۱,۲۴۶,۹۳۶,۵۹۵	۷۲۴	۹۰۳,۲۰۶	۲,۲۳۵	۲,۷۸۷,۷۹۲	۱,۸۸۴,۵۸۶
گروه مپنا	۳,۲۳۳,۶۰۰	۱۴,۹۹۵	۴۸,۴۹۱	۱۵,۴۷۶	۵۰,۰۴۵	۱,۵۵۴
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۲,۰۱۳	۳۱۷,۱۶۰	۶,۱۵۴	۹۶۹,۴۵۶	۶۵۲,۲۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۱۹۶,۵۶۹	۸,۹۰۱	۲۹۷,۳۱۳	۱۰۰,۷۴۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۸۹,۶۱۴,۶۹۸	۱۳,۶۳۱	۲,۵۸۴,۷۰۹	۲۴,۲۸۳	۴,۶۰۴,۴۳۱	۲,۰۱۹,۷۱۳
مس شهيد باهنر	۲۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۵۷	۱۹,۲۰۷	۴,۹۲۰	۹۹,۲۱۱	۷۹,۹۰۴

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
بانک صادرات ایران	۴,۲۴۱,۱۰۵,۹۲۸	۶۳۶	۲,۷۰۰,۶۳۵	۸۱۸	۳,۴۷۳,۴۳۳	۷۷۲,۷۹۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۸,۷۸۳,۲۱۱	۷,۵۲۶	۱۴۱,۳۷۳	۱۷,۱۶۴	۳۲۲,۴۰۱	۱۸۱,۰۲۸
سرمایه گذاري صدر تامين	۳۸۸,۹۰۹,۵۸۱	۹۷۰	۳۷۷,۳۴۴	۱۰,۷۲۹	۴,۱۷۲,۹۳۵	۳,۷۹۵,۶۹۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳۳,۴۴۱	۲,۴۴۳	۳۲۶	۱۳,۹۹۸	۱,۸۶۸	۱,۵۴۳
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۰۶۵	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸	۱,۳۵۱	۱,۳۲۵,۴۴۳	۱,۳۵۱	۱,۳۲۵,۴۴۳	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۰
کارخانجات پارس الکتریک (حق تقدم)	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶,۴۵۲	۳,۰۸۱,۳۷۰	۱۹,۸۸۱	۳,۰۸۱,۳۷۰	۱۹,۸۸۱	۰
جمع			۱۸,۱۳۸,۴۹۵		۳۵,۸۶۶,۳۳۵	۱۷,۷۲۷,۸۳۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۷,۷۲۷,۸۳۰

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 اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۲۴,۶۸۵,۱۱۵	۸۵۵,۱۳۷	۸۸۹,۴۰۴	۸۰,۷۵۴,۷۶۰	۴,۰۵۰,۱۹۰	۶۵۱,۸۸۳	۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵	۴,۹۰۵,۳۳۷	۴,۹۸۷,۹۳۹	۸۲,۶۱۲
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۳	۱۰,۰۹۵,۸۷۱	۵۴۸,۰۹۷	۱۳۰,۹۵۲	۱۵,۲۹۵,۸۷۱	۶۰۰,۰۹۷	۵۸۳,۴۲۵	(۱۵,۶۷۲)
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۲۶,۵۰۲	۳۶,۵۰۷,۱۷۵	۶۲۱,۰۰۹	۱۴۶,۹۱۳	۴۵,۶۲۳,۰۰۰	۷۱۲,۲۸۴	۸۰۹,۲۹۲	۹۷,۱۰۸
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰
سهام نگر کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۱۶۰)	۴۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۲۱,۱۶۲	۰	۱۴۲,۰۶۸,۱۹۲	۲,۲۶۳,۲۵۷	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۲,۴۸۰,۰۲۷	۴۹۵,۵۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۲۵۸	۴۹,۹۷۶	۰	۳,۲۳۴,۲۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۲,۰۲۸	۲۲,۰۶۲
توسعه تعاون صبا	۱۰,۲۵۷	۱۰,۲۵۷	۱۰,۲۵۷	۱۹۹,۵۷۹	۱۹۹,۵۷۹	۰	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۲۰۹,۸۳۶	۰
مشترک انديشه صبا	۶۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۱,۱۰۰	۳۰۷,۵۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۲۱۴,۹۲۶	۰	۰	۴۹۱,۰۶۰	۵,۹۰۰,۳۴۴	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۰
بازنشستگي تکميلي انديشه تامين	۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۲,۱۳۸,۴۷۳	۱۱,۲۹۷,۰۱۷	۲,۴۸۶,۴۲۶	۱۷۴,۱۶۳,۴۹۹	۷,۶۵۲,۱۰۸	۷,۰۰۰,۶۴۸	۳۸۶,۳۰۱,۹۷۳	۱۸,۹۴۹,۱۲۵	۱۹,۶۳۱,۷۵۳	۶۸۲,۶۲۸
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		

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)
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		۱۴,۱۹۵,۵۱۷			۷,۶۵۲,۱۰۸	۷,۰۰۰,۶۴۸		۲۱,۸۴۷,۶۲۵		
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 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
									۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *
مدیریت سرمایه گذاري اميد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳,۰۶۸	۲,۳۲۰	۱۶۹,۲۴۳
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۴۹,۴۹۱
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۶,۳۹۴,۷۰۳	۵۶۰	۸۰,۹۷۶
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۷۲۶	۱,۵۵۰	۶۶,۲۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۴۷	۹۶
خدمات انفورماتيک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۷۴۶	۷۰۰	۱۰۹,۴۴۳
سبدگردان انديشه صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۸	۱,۱۶۵	۱,۰۷۰	۲,۱۳۵,۷۲۰
خدمات مديريت صبا تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۹۸۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۸۵	۳۹,۵۷۳,۷۰۰	۳۹,۵۱۷,۰۴۴	۲۹۴,۷۲۸
كارگزاري صبا تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۳۴۵	۳۴۰	۱,۶۹۹,۸۶۴
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶,۶۴۳,۳۳۱,۷۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶.۴۳	۴۷۸	۴۵۰	۲,۹۸۹,۴۵۴
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۸۸	۷۶۸	۴۸۰	۹۶,۷۶۸
پارس الكتريک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۲	۱,۱۲۷	۵۰۷	۲۲,۴۲۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۱۰۳,۰۰۱,۹۵۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۹۷	۲,۱۴۴	۲,۰۰۰	۱۸,۲۰۶,۰۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸,۹۴۷,۵۸۰,۵۸۲	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸.۰۷	۱,۱۲۶	۱,۱۰۰	۲۰,۸۴۲,۳۳۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶.۸۹	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۲,۸۷۹,۲۸۱
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۲۳,۰۰۱,۱۷۵	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱,۰۰۰	۳۰.۱۹	۲,۱۲۹	۸۵۱	۱,۳۸۱,۱۷۴
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۵۰۵	۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۱,۵۵۹,۲۱۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵۱,۵۵۹,۲۱۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۴,۶۳۹,۴۹۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶۶,۱۹۸,۷۰۹
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	بهرنگ اسدي قره جلو	بهرنگ اسدي قره جلو	2392067600	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مالي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	مهدي صادقي شاهداني			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	ابراهيم صادقي	ابراهيم صادقي	5149546135	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	مهدي حيدري	مهدي حيدري	0076437256	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
سرمايه گذاري سيمان تأمين	سرمايه گذاري سيمان تأمين	10101942066	غلامرضا موسي خاني	غلامرضا موسي خاني	0491464282	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سرمايه گذاري صبا تأمين2	كارگزاري صبا تامين	*	*	خدماتی	رهيافت و همكاران	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين3	كارگزاري بيمه تامين آينده	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين5	خدمات مديريت صبا تامين	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين6	سبدگردان انديشه صبا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين7	سرمايه گذاري هامون صبا	وهامون	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين8	صبا تامين ايرانيان	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين1	سرمايه گذاري هامون شمال	*	*	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين4	كارگزاري باهنر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي دش و همكاران	1398/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
سرمايه گذاري صبا تأمين9	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	تاپيکو	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين10	سنگ آهن مرکزي ايران	*	*	تولیدی	سازمان حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين11	سرمايه گذاري صدر تامين	تاصيکو	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين12	سرمايه گذاري داروئي تامين	تيپيکو	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	
سرمايه گذاري صبا تأمين13	تامين سرمايه امين	امين	پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي		فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	