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

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	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	۵۰,۳۴۷,۴۸۸	۴۲,۳۱۱,۵۷۶	۴۳,۳۱۱,۵۷۶	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۵۰,۳۴۷,۴۸۸	۴۲,۳۱۱,۵۷۶	۴۳,۳۱۱,۵۷۶	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۷۳,۳۱۹)	(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	(۲,۱۲۰,۸۷۵)	(۱,۴۴۹,۱۸۷)	(۱,۴۴۹,۱۸۷)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۶,۱۵۳,۲۹۴	۳۹,۲۹۳,۶۸۳	۳۹,۲۹۳,۶۸۳	۱۷
هزینه های مالی	(۱۴,۶۸۵,۶۷۱)	(۱۲,۷۲۶,۰۴۰)	(۱۲,۷۲۶,۰۴۰)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۷۲,۳۴۷	۱,۹۳۴,۳۷۲	۱,۹۳۴,۳۷۲	۴۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۳۴,۳۳۹,۹۷۰	۳۸,۶۰۲,۰۱۵	۳۸,۶۰۲,۰۱۵	۲۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۶۳,۲۷۴,۷۴۱	۶۰,۱۶۱,۹۹۰	۶۰,۱۶۱,۹۹۰	۵
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰	۰ ۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۶۱۴,۷۱۱	۸۸,۷۶۴,۰۰۵	۸۸,۷۶۴,۰۰۵	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۵۱,۳۷۹)	(۹۳۷,۸۹۵)	(۹۳۷,۸۹۵)	۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶,۷۶۳,۳۳۲	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۶,۷۶۳,۳۳۲	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۱۰
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۹۵,۱۶۸,۴۵۲	۸۶,۳۱۷,۴۴۶	۸۶,۳۱۷,۴۴۶	۱۰
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:				
عملیاتی (ریال)	۳۸۷	۳۶۲	۳۶۲	۷
غیرعملیاتی (ریال)	۴۵۴	۴۸۴	۴۸۴	(۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۸۴۱	۸۴۶	۸۴۶	(۱)
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴۱	۸۴۶	۸۴۶	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۴۱	۷۶۴	۷۶۴	۱۰
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 نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹۶,۷۶۳,۳۳۲	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۸۷,۸۲۶,۱۱۰	۱۰
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	۶۲۳,۳۱۶	۲۱۴,۴۲۲	۲۱۴,۴۲۲	۱۹۱
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۲۳,۳۱۶	۲۱۴,۴۲۲	۲۱۴,۴۲۲	۱۹۱
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	۶۲۳,۳۱۶	۲۱۴,۴۲۲	۲۱۴,۴۲۲	۱۹۱
سود (زیان) جامع دوره	۹۷,۳۸۶,۶۴۸	۸۸,۰۴۰,۵۳۲	۸۸,۰۴۰,۵۳۲	۱۱
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۹۵,۷۹۵,۵۱۱	۸۶,۵۳۱,۸۶۸	۸۶,۵۳۱,۸۶۸	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۵۹۱,۱۳۷	۱,۵۰۸,۶۶۴	۱,۵۰۸,۶۶۴	۵

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	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
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸۲۲,۸۶۱	۸۲۵,۶۵۰	۷۷۸,۶۷۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۱۶,۳۶۶	۱۸,۸۶۶	۲۱,۴۰۲	(۱۳)
داراییهای نامشهود	۴۰۰,۷۷۵	۲۹۶,۷۵۴	۲۶۳,۴۰۲	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	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
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۶۷,۴۵۲,۷۱۷	۱۴۴,۱۶۰,۷۶۱	۱۱۸,۵۷۳,۲۰۶	۱۶
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵,۵۲۰,۰۹۴	۳۱,۱۸۹,۵۱۵	۲۹,۶۶۵,۷۳۳	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸,۱۰۶	۴۳,۷۱۹	۳۹,۳۷۴	(۳۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۹۸,۲۸۶	۱۰۵,۰۷۹	۵۸,۱۴۰	۸۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰۴,۴۲۹,۲۰۵	۱۷۶,۶۴۰,۳۴۴	۱۴۹,۳۹۹,۹۳۶	۱۶
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۹۹,۷۹۲	۸۶,۶۳۴	۸۵,۳۳۲	۲۴۶
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۹,۰۷۶,۹۳۴	۸۳,۳۳۷,۹۶۲	۹۴,۲۱۳,۴۳۴	۶۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹,۸۷۰,۴۷۳	۷۳,۸۲۹,۳۶۴	۵۸,۸۲۹,۵۷۵	۳۲
موجودی نقد	۴,۳۷۳,۳۴۳	۴,۴۵۷,۶۲۸	۱۱,۰۷۵,۹۴۷	(۲)
	۲۳۳,۶۱۹,۵۳۲	۱۶۱,۶۱۱,۵۸۸	۱۶۴,۲۰۴,۲۷۸	۴۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۳,۶۱۹,۵۳۲	۱۶۱,۶۱۱,۵۸۸	۱۶۴,۲۰۴,۲۷۸	۴۵
جمع داراييها	۴۳۸,۰۵۸,۷۳۷	۳۳۸,۲۵۱,۹۳۳	۳۱۳,۶۰۴,۲۱۴	۳۰
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	۱,۲۶۵,۴۹۶	۰	۷۹,۸۵۶	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۹۲,۲۳۰	۱,۰۹۲,۲۳۰	۱,۰۹۲,۲۳۰	۰
اندوخته قانوني	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	۱,۶۲۱,۶۷۰	۸۹۴,۸۵۹	۵۸۰,۶۸۳	۸۱
سود (زیان) انباشته	۱۱۱,۰۴۰,۹۳۰	۸۹,۱۸۲,۶۸۰	۷۸,۶۶۱,۸۶۲	۲۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۶,۹۷۲,۱۷۲)	(۵,۹۴۳,۲۵۸)	(۵,۹۵۱,۸۳۷)	(۱۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۰۶,۰۱۷,۰۳۴	۲۵۸,۰۹۵,۸۷۷	۲۰۱,۰۲۶,۱۲۶	۱۹
منافع فاقد کنترل	۵,۲۹۱,۵۳۴	۳,۴۸۴,۶۱۲	۳,۰۵۶,۷۰۰	۵۲
جمع حقوق مالکانه	۳۱۱,۳۰۸,۵۶۸	۲۶۱,۵۸۰,۴۸۹	۲۰۴,۰۸۲,۸۲۶	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۲۰۵,۷۵۷	۱۵۵,۷۳۴	۹۸,۰۰۵	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۵۸۰,۰۳۲	۳۰,۵۴۵,۲۱۹	۳۰,۴۸۷,۹۱۶	(۲۰)
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰,۷۴۸,۱۴۳	۸,۰۶۵,۵۸۲	۳۰,۷۰۷,۵۵۵	۴۰۵
مالیات پرداختنی	۹۱۸,۰۰۲	۹۰۳,۲۵۰	۴۷۴,۶۶۵	۲
سود سهام پرداختنی	۳۲,۸۷۷,۰۰۳	۶,۳۶۷,۷۱۳	۲۱,۳۰۲,۰۸۷	۴۱۶
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
	۱۰۲,۱۷۰,۱۳۷	۴۶,۱۲۶,۲۲۴	۷۹,۰۳۳,۴۷۲	۱۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۲,۱۷۰,۱۳۷	۴۶,۱۲۶,۲۲۴	۷۹,۰۳۳,۴۷۲	۱۲۲
جمع بدهی‌ها	۱۲۶,۷۵۰,۱۶۹	۷۶,۶۷۱,۴۴۳	۱۰۹,۵۴۱,۳۸۸	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲۸,۰۵۸,۷۳۷	۳۲۸,۲۵۱,۹۳۲	۳۱۳,۶۰۴,۲۱۴	۳۰

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	۲۰۴,۰۸۲,۸۲۶
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	۲۰۴,۰۸۲,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱												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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	۳,۸۴۲	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
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)	۰	(۱,۰۲۸,۳۳۲)
فروش سهام خزانه				(۷۹,۸۵۶)								(۳۳۰,۰۸۲)	۱,۰۳۶,۹۱۱	۶۳۶,۹۷۳	۰	۶۳۶,۹۷۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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								۲۱,۲۲۹,۸۲۵				(۲۱,۲۲۹,۸۲۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۱۳۳,۷۰۶			(۱۳۳,۷۰۶)		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	۸۹,۱۸۳,۶۸۰	(۵,۹۴۳,۲۵۸)	۲۵۸,۰۹۵,۸۷۷	۳,۴۸۴,۶۱۲	۲۶۱,۵۸۰,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												۹۵,۱۶۸,۴۵۲		۹۵,۱۶۸,۴۵۲	۱,۵۹۴,۸۸۰	۹۶,۷۶۳,۳۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۶۳۳,۳۱۶			۶۳۳,۳۱۶	۰	۶۳۳,۳۱۶
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۳۱۶	۹۵,۱۶۸,۴۵۲	۰	۹۵,۷۹۱,۷۶۸	۱,۵۹۴,۸۸۰	۹۷,۳۸۶,۶۴۸
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۴,۹۷۱)	(۴۹,۷۶۴,۹۷۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۹۵	۶۹,۳۶۶		۱۷۲,۸۶۱	(۸۱,۵۳۲)	۹۱,۳۲۹
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													(۱,۹۶۷,۹۰۲)	(۱,۹۶۷,۹۰۲)	۰	(۱,۹۶۷,۹۰۲)
فروش سهام خزانه				۱,۲۶۵,۴۹۶								۰	۹۳۸,۹۸۸	۲,۳۰۴,۴۸۴	۰	۲,۳۰۴,۴۸۴
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								۳۴,۷۲۸,۴۷۹				(۳۴,۷۲۸,۴۷۸)		۱	۰	۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۴۹۶	۰	۱,۰۹۲,۳۳۰	۱۲,۵۶۳,۶۳۱	۶۹,۴۷۵,۰۰۶	۸۳۰,۱۵۳	۰	۱,۶۳۱,۶۷۰	۱۱۱,۰۴۰,۹۳۰	(۶,۹۷۲,۱۷۲)	۳۰۶,۰۱۷,۰۳۴	۵,۲۹۱,۵۳۴	۳۱۱,۳۰۸,۵۶۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۳۸۵,۳۲۱	۴۴,۴۱۶,۸۱۸	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۳۳,۷۴۴)	(۵۰۹,۳۱۰)	(۶۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸,۵۵۱,۵۷۷	۴۳,۹۰۷,۵۰۸	(۱۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۰۸	۱,۰۵۸	۴۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۷,۷۶۸)	(۹۷,۴۴۷)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱۰۱	۷۹,۴۵۷	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي 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 سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۷۶۹,۵۰۷	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 فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳,۵۲۶,۰۱۹	۱,۷۹۱,۰۱۰	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱,۰۷۷,۵۹۶	۴۵,۶۹۸,۵۱۸	(۱۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۲,۶۸۹,۶۵۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱,۳۶۵,۴۹۶	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	۹۳۸,۹۸۸	۱,۰۳۶,۹۱۱	(۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۹۶۷,۹۰۲)	(۱,۴۳۸,۲۷۲)	(۳۷)
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	۲۹۹,۴۶۸,۶۴۶	۱۹۸,۲۱۸,۵۰۲	۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۶,۶۹۷,۱۱۳)	(۱۹۴,۴۱۷,۷۰۵)	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۳۹۷,۳۹۴)	(۱۰,۸۱۸,۰۶۷)	(۴۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۲۲,۸۷۳,۶۰۲)	(۴۷,۸۶۵,۰۱۷)	۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱,۱۶۲,۸۸۱)	(۵۲,۵۹۳,۹۹۶)	۲۲
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	۱۹,۳۱۰,۲۴۷	(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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶۳,۲۸۹,۱۷۴	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۵
درآمد سود تضمین شده	۳۴,۹۸۸	۹۹,۱۱۵	(۶۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳۴,۷۲۸,۴۷۸	۲۱,۲۲۹,۸۲۶	۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۰۸۷	۶,۴۳۰	۳۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۸,۰۸۳,۷۲۷	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۱۳,۸۶۵)	(۴۳۶,۳۴۱)	(۶۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۲,۱۵۷)	(۲۹,۵۶۵)	(۴۳)
هزینه اجاره	۰	(۱۴,۱۱۴)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۵۶,۱۳۳)	(۸۱۰,۶۵۴)	(۹۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۱۲,۱۵۵)	(۱,۲۹۰,۶۷۴)	(۷۹)
سود (زیان) عملیاتی	۸۵,۷۷۱,۵۷۲	۸۰,۳۰۴,۳۶۳	۷
هزینه های مالی	(۱۱,۲۸۰,۲۹۱)	(۱۰,۳۴۳,۸۸۱)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۰۷۳	۲,۵۵۶,۶۱۴	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۵۶۰,۳۵۴	۷۲,۵۱۷,۰۹۶	۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۵۱,۵۵۶)	(۲۸۴,۳۷۲)	۸۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴,۵۰۸,۷۹۸	۷۲,۲۳۲,۷۲۴	۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۴,۵۰۸,۷۹۸	۷۲,۲۳۲,۷۳۴	۳
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۷۵۸	۷۸۵	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۹)	(۷۶)	(۳۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵۹	۷۰۹	(۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۵۹	۷۰۹	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۴۸	۶۲۸	۳
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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۴,۵۰۸,۷۹۸	۷۲,۲۳۲,۷۳۴	۳
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	۷۴,۵۰۸,۷۹۸	۷۲,۲۳۲,۷۳۴	۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
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	۱۴۹,۳۶۳,۶۰۰	۱۲۹,۱۴۶,۸۵۴	۱۲۵,۵۴۰,۵۱۴	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	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
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱,۴۷۴	۳۲,۵۴۱	۲۵,۸۲۵	(۳۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۰,۱۸۶,۳۲۰	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۱۲۵,۹۰۰,۶۸۶	۷
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۲,۲۷۳	۶۳,۱۰۱	۱۳,۵۴۴	۳۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۰,۷۴۱,۹۹۸	۷۶,۸۸۹,۳۱۲	۷۲,۵۲۳,۰۵۵	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۴,۹۷۴,۴۳۵	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	۴۶,۰۶۴,۱۰۴	۱۳
موجودی نقد	۴۳,۰۸۴	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۳	(۹۵)
	۱۶۶,۰۴۰,۷۹۰	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۱۱۸,۸۰۹,۱۴۵	۴۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۶,۰۴۰,۷۹۰	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۱۱۸,۸۰۹,۱۴۵	۴۳
جمع داراييها	۳۱۶,۲۲۷,۱۱۰	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۴,۷۰۹,۸۳۱	۱۵
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	۱,۲۹۳,۲۰۳	۰	۸۰,۳۳۰	
اندوخته قانوني	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۰
اندوخته سرمایه ای	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۴۴,۷۳۸,۵۳۸	۲۳,۵۰۸,۶۹۳	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	۵۱,۸۳۹,۱۹۵	۵۰,۳۵۸,۸۷۵	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	۳
سهام خزانه	(۶,۹۷۳,۱۷۲)	(۵,۹۲۷,۳۱۵)	(۵,۶۲۹,۵۷۲)	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه	۲۴۲,۱۲۶,۲۳۲	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۸	۱۷۳,۳۶۵,۱۸۶	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۲۷۴,۲۷۵	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۳۰,۳۸۹,۹۱۱	(۲۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۸۲۰	۵۶,۵۹۴	۳۶,۱۲۲	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۴۵۴,۰۹۵	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۳۰,۴۲۶,۰۲۲	(۲۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۷۹۹,۳۷۶	۴,۱۶۲,۶۰۱	۲,۶۶۷,۹۶۵	۳۹
مالیات پرداختنی	۷۲,۷۲۵	۲۸۸,۱۰۷	۹۲,۲۷۲	(۷۴)
سود سهام پرداختنی	۳۲,۷۲۹,۰۶۸	۶,۲۱۵,۸۲۴	۲۱,۲۹۵,۲۶۴	۴۱۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۶,۸۶۱,۹۱۱	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۹,۶۴۶,۷۸۳	۲۹,۲۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۶۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۶۴۶,۷۸۳	۲۹,۳۷۶,۶۸۴	۴۰,۹۱۸,۶۱۲	۶۹
جمع بدهی‌ها	۷۴,۱۰۰,۸۷۸	۵۹,۸۳۲,۷۶۳	۷۱,۳۴۴,۶۴۵	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۶,۲۳۷,۱۱۰	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۲۴۴,۷۰۹,۸۳۱	۱۵

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	۸۰,۳۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(۵,۶۲۹,۵۷۲)	۱۷۳,۳۶۵,۱۸۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۳۳۰	۸,۷۶۳,۶۰۹	۲۳,۵۰۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۲,۱۲۷	(۵,۶۲۹,۵۷۲)	۱۷۳,۳۶۵,۱۸۶
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				(۸۰,۳۳۰)						(۲۹۹,۷۴۹)	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						۳۱,۲۲۹,۸۳۶				(۳۱,۲۲۹,۸۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۵۰,۲۵۸,۸۷۵	(۵,۹۳۷,۲۱۵)	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										۷۴,۵۰۸,۷۹۸		۷۴,۵۰۸,۷۹۸
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	۷۴,۵۰۸,۷۹۸		۷۴,۵۰۸,۷۹۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)		(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۹۶۷,۹۰۲)	(۱,۹۶۷,۹۰۲)
فروش سهام خزانه				۱,۲۹۲,۲۰۳						۰	۹۲۲,۹۴۵	۲,۲۱۵,۱۴۸
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

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۴,۷۲۸,۴۷۸				(۲۴,۷۲۸,۴۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۹۲,۲۰۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۱,۸۳۹,۱۹۵	(۶,۹۷۲,۱۷۲)	۲۴۲,۱۲۶,۲۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۸,۶۷۵,۸۸۵	۵۴,۰۷۰,۹۹۶	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۱,۶۱۹)	(۸۹,۶۳۶)	(۱۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۸,۴۴۴,۲۶۶	۵۳,۹۸۱,۳۶۰	(۱۰)
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	۰	۰	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	(۴۲,۲۰۱)	(۲۵,۹۵۴)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸,۴۰۲,۰۶۵	۵۳,۹۵۵,۴۰۶	(۱۰)
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	۱,۲۹۲,۲۰۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۲۲,۹۴۵	۲۵۰,۶۱۱	۲۶۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۹۶۷,۹۰۲)	(۱,۰۲۸,۳۳۳)	(۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵,۰۷۶,۶۴۶	۱۹,۲۹۵,۵۰۴	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۹۹۳,۸۲۱)	(۱۷,۹۴۳,۷۰۵)	(۱۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۱۴۳,۸۳۰)	(۸,۴۸۰,۱۸۳)	(۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۵,۴۸۱,۰۰۰)	(۱,۲۷۸,۱۸۴)	(۳۳۹)
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	(۲۱,۹۴۳,۷۷۶)	(۴۶,۸۱۹,۱۹۲)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۹,۲۳۸,۵۳۵)	(۵۲,۲۸۵,۲۹۴)	۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۳۶,۴۷۰)	۶۷۰,۱۱۲	(۲۲۵)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 غیرنقدي	۱,۹۹۹,۸۴۰	۲۱,۲۶۰,۳۴۷	(۹۱)
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	۶۳,۲۸۹,۱۷۴	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	۲۴,۷۲۸,۴۷۸	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	۳۱,۰۸۷	مربوط به سود سپرده های بانکی شرکت می باشد.
جمع	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۸۸,۰۸۳,۷۲۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	۳۱,۰۶۹,۵۶۹	
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	۲۱۴,۲۳۷,۰۳۵	

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	براورد 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

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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	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	۲۰,۲۳۳,۴۶۳	۲۰,۲۳۴,۱۰۲		۰	۰	۰	۲۰,۲۳۳,۴۶۳	(۳,۸۰۴,۶۳۳)	
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمد اجاره	۱۳۵,۰۷۲	۶۷,۹۲۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۴۸	۱,۱۵۳
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲,۴۳۱,۴۹۴	۰
جمع	۲,۵۵۶,۶۱۴	۶۹,۰۷۳

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	۷۲,۲۳۲,۷۳۴	(۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	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(V (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	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؟	دفعات حضور در جلسات			
							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 موسي خاني	رئيس هيئت مديره		بلي			بلي	۱۳	۰	۳	۴
مهدي حيدري	عضو هيئت مديره		بلي			بلي	۶	۰	۰	۰

						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
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 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون نظارت بر نهادها مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس هیئت پذیرش بورس تهران و بورس انرژی	
احمد پویان‌فر	سایر کمیته ها	دکتری	مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان، مشاور سرمایه‌گذاری و مالی هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری شاخص، مشاور مالی تأمین سرمایه نوین، مشاور اقتصادی هلدینگ صنعتی کاوه	
سعید فلاح‌پور	سایر کمیته ها	دکتری	عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عضو هیئت‌مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیئت پذیرش بورس تهران و بورس	
مهدی ابراهیمی	سایر کمیته ها	دکتری	عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه مصر و ایران، عضو هیئت‌مدیره بانک مهر اقتصاد، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت تأمین سرمایه سپهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن، معاون مدیر عامل سازمان در امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان بازنشستگی کشوری	
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 ياران 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				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۱	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	(۳۷۷,۲۴۴)	۲	۸۷,۱۰۴,۵۱۱	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۳,۱۳۶,۰۰۹	۱۸.۱۴	(۳۷۷,۲۴۴)	(۳.۸۳)	۳۲,۷۵۸,۷۶۵	۳
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۲۶	۴۸,۰۰۳	۱	۱۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۳	۴۸,۰۰۳	۰.۴۹	۴۵۹,۹۷۸	۱
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۳	۶۰۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۶۸	۰	۰	۳,۰۶۳,۵۷۶	۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۷	۰	۷۷۰,۱۵۴	۹۷۵,۰۱۴		۱	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۷	۰	۷۷۰,۱۵۴	۷.۸۱	۱	۷۷۰,۱۶۱	۰.۴
شرکت‌هاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	(۴,۰۵۰,۲۷۳)	(۴,۹۲۱,۴۵۹)		۳	۲,۹۹۱,۶۵۶	۳,۱۰۹,۵۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۸۶	(۴,۰۵۰,۲۷۳)	(۴۱.۰۹)	۳	۲,۹۹۱,۶۵۶	۱.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۶		۱,۹۹۹,۸۴۰	۳	۰	۰		۳	۲,۸۷۶,۴۸۶	۱.۵۸	۱,۹۹۹,۸۴۰	۲۰.۲۹	۳	۴,۸۷۶,۳۲۶	۲.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۳۵,۹۶۰		۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۹۱۳,۰۶۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۸۱	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷		۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷		۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۵۰,۱۳۹	۱,۲۵۹,۴۱۵		۱	۳۰۰,۳۲۹	۲,۳۱۱,۱۷۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۱۹۰	۰.۱۴	۵۰,۱۳۹	۰.۵۱	۱	۳۰۰,۳۲۹	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۳,۶۶۳,۲۰۷	۴,۷۸۳,۴۲۷	۱۷,۲۶۲,۵۰۱		۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۶۰,۹۲۵,۸۰۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۷.۸۲	۴,۷۸۳,۴۲۷	۴۸.۵۲	۵	۱۹,۰۶۱,۰۳۳	۹.۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۱۹,۶۱۵,۲۶۵	۲,۶۵۹,۶۸۹	۹,۰۲۲,۱۱۸		۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۳۸,۶۲۷,۲۸۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۵.۵۶	۲,۶۵۹,۶۸۹	۲۶.۹۸	۵	۱۲,۸۱۲,۶۴۴	۶.۶۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۷۲۹,۴۰۹	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	(۴,۱۱۸,۵۹۲)	۵۲,۳۸۵,۵۲۲		۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۱۲۷,۲۳۴,۷۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۴	۱۴,۷۲۹,۴۰۹	۸.۰۷	(۴,۱۱۸,۵۹۲)	(۴۱.۷۸)	۳	۱۰,۶۲۰,۸۱۷	۵.۵۲
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۳,۲۳۲,۰۶۵	۱,۶۹۴,۵۵۶		۳	۷,۳۸۴,۱۴۳	۱۳,۲۳۳,۵۵۳	۲	۱,۰۲۴,۰۰۰		۹۹۸,۰۰۰	۲	۲,۰۲۲,۰۰۰	۳		۵	۵,۰۸۶,۰۷۸	۲.۷۸	۴,۲۳۰,۰۶۵	۴۳.۸۳	۵	۹,۴۰۶,۱۴۳	۴.۸۹
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۲۷,۸۶۹,۷۵۹	۶۷۶,۲۵۳	۵۶,۲۵۴,۹۱۲		۳	۶۰,۱۲۸,۱۸۹	۱۹۴,۱۲۴,۶۷۱	۱	۳,۴۰۶		۰	۱	۳,۴۰۶	۰		۵	۵۹,۴۶۵,۲۴۳	۳۲.۵۶	۶۷۶,۲۵۳	۶.۸۶	۴	۶۰,۱۴۱,۵۹۵	۳۱.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲۱,۶۶۱,۲۳۸	۲۰۳,۷۱۵	۱,۹۹۰,۸۴۳		۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲۳,۶۵۲,۱۸۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲.۲۹	۲۰۳,۷۱۵	۲.۰۷	۲	۴,۳۸۹,۶۸۹	۲.۲۸
فلزات اساسي	۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۶۸,۹۹۱,۴۰۸	۳,۱۱۰,۶۲۶	۱۶,۵۰۶,۷۱۴		۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۹	۸۵,۴۹۸,۱۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۷	۲۴,۰۹۸,۶۱۳	۱۲.۲	۳,۱۱۰,۶۲۶	۳۱.۵۶	۷	۲۷,۲۰۹,۲۳۹	۱۴.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	(۱۴۹,۵۱۸)	(۱۳۷,۴۷۱)		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	(۱۴۹,۵۱۸)	(۱.۵۲)	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۲,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۳۵۷,۹۵۹		۱	۳۳۲,۲۷۸	۸۷۴,۵۵۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۲,۲۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۳۳۲,۲۷۸	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	(۴۸,۴۹۱)	۱۵۲,۴۵۲		۱	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۹	(۴۸,۴۹۱)	(۰.۴۹)	۱	۴۷۸,۰۵۴	۰.۲۵
ساير فعاليتها	۱	۹,۱۵۱	۳۱۲,۸۴۴	(۳۲۶)	(۳۰۲,۳۷۳)		۱	۸,۸۲۵	۱۰,۴۷۱	۲	۱,۲۰۵,۷۶۳		(۱۹,۸۸۱)	۲	۱,۱۸۵,۸۸۲	۳		۳	۱,۲۱۴,۹۱۴	۰.۶۷	(۲۰,۲۰۷)	(۰.۳)	۳	۱,۱۹۴,۷۰۷	۰.۶۲
جمع	۴۸	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۲,۴۷۴,۸۰۷	۶,۸۷۹,۷۲۷	۲۴۰,۲۶۰,۶۷۹		۴۳	۱۷۱,۴۱۹,۸۴۱	۷۹۲,۷۲۵,۴۸۶	۱۰	۱۸,۰۹۱,۶۱۰		۲,۹۷۷,۹۵۹	۱۰	۲۱,۰۶۹,۵۶۹	۵۸		۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۸۲,۴۳۱,۷۲۴	۹,۸۵۷,۶۸۶	۱۰۰	۵۳	۱۹۲,۴۸۹,۴۱۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
ساير سهام پذيرفته 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	۳۸,۷۲۵,۲۸۳,۲۶۷	(۱۳۴,۲۸۳)	۱۲,۷۹۵,۲۶۴	۳.۶	۱,۱۶۳,۱۷۵	۳۰,۶۰۷,۵۲۸	۲۲	۵۷۵	۲۹,۴۴۴,۲۵۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۵۴	۳,۶۲۲,۸۷۹	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	۱۲,۰۸۳,۶۷۸,۴۲۲	(۵۹,۱۳۷)	۳۹,۳۱۲,۲۵۲	۲.۵۴	۳,۵۶۳,۷۴۳	۷۹,۵۸۹,۸۱۵	۱۱۶	۲,۵۸۷	۷۶,۰۲۶,۰۷۳
بانک کارآفرين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۲۳۷	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	(۴۱۳,۴۱۰,۷۱۳)	(۱,۲۲۴,۴۳۷)	۲,۹۹۲,۴۳۷	۸.۶۱	۵,۸۹۳,۹۰۰	۱۷,۰۳۷,۳۹۵	۱,۱۴۱	۳,۲۹۹	۱۱,۱۴۳,۴۹۵
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
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۲۸۹	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۷,۲۶۴,۸۲۳,۱۶۵	۵,۷۴۷,۴۷۴	۱۴,۷۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۳	۳۳,۳۸۵,۹۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۳۸	۱۸,۵۳۰,۰۵۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۶۳۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۰	۰	(۲۸۷,۰۴۶)	۱۲.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۲۳۴,۳۷۹	۹۵۱	۲,۷۸۵	۴,۷۶۳,۸۲۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۰	۰	۳,۷۷۲,۵۹۱	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۶,۵۹۳,۷۸۲	۳۰۹	۴,۷۲۴	۱۵,۵۰۹,۴۶۸
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۰	۰	(۲۸,۸۴۲)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۵۱۴,۱۸۵	۳۰۹	۵,۲۵۰	۱,۴۲۴,۹۸۹

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 دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۳۸۴,۷۴۰	۷,۷۱۵,۰۰۰	۲۰۳,۷۱۵	۲,۳۸۴,۲۰۸	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۳۲,۷۶۹,۰۴۸	۲,۵۰۸	۳۰,۰۵۰	۲۰,۸۶۸,۴۶۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۷,۴۹۸,۵۲۳	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۲۷,۰۰۹,۹۰۲	۳۵,۵۰۳,۴۳۱	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	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۱,۹۰۷,۳۴۴,۱۱۱	۹۰۵,۵۴۹	۱,۹۳۷,۸۳۹	۰.۴۴	۱۰,۷۹۷,۱۱۲	۲۴,۵۹۵,۶۶۸	۱,۶۳۹	۳,۷۲۳	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	۲,۲۵۸,۴۳۲	۱۴,۸۲۷,۲۳۷	۰.۸۵	۱۵,۳۱۴,۸۱۱	۵۹,۵۷۰,۰۹۵	۱,۷۲۲	۶,۷۰۰	۴۴,۲۵۵,۲۸۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۷,۰۱۲	(۲۰,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۷)	۱۵۷,۲۳۰	۰.۲۵	۸۲,۵۶۹	۶۷۴,۲۴۳	۹۵۸	۷,۸۲۰	۵۹۱,۶۷۴
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۸۰	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۳۰,۶۵۰,۹۰۷	۰	۳۶۴,۶۱۴	۰.۲۶	۱۵۰,۸۹۴	۷۲۴,۸۹۳	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	۹۱۲,۰۶۸	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)	۱۵۲,۴۵۲	۰.۰۵	۴۷۸,۰۵۴	۵۲۹,۵۰۴	۱۴,۹۹۶	۱۶,۶۱۰	۵۱,۴۵۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	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	۳,۳۳۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۳۱,۷۶۶	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	(۲۳,۸۳۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۳	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۷۶۹,۶۷۳	۰	۰	۴۳۷,۸۵۳	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۱۹۷,۵۲۵	۱,۴۰۵	۳,۸۷۸	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	۳۰,۵۴۲	۳۶,۹۹۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۲)	(۳۶,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۱۰	۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۲۵	۰	۰	(۹۸,۶۶۰)	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۴۸۲,۴۷۵	۲۰,۵۳۶	۱۱,۳۳۰	(۳۹۳,۶۲۰)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۹۸۱	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)	(۲,۲۰۱,۰۸۲)	۰.۰۸	۹۴۹,۶۳۱	۱,۲۶۷,۱۳۰	۱۳,۰۱۸	۱۷,۲۷۰	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 بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۷۶,۵۹۸	۰	۰	(۲۹۳,۴۶۵)	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)	(۶۸,۱۵۳)	۰	۲۱۶,۶۸۸	۲۵۵,۰۱۸	۵,۲۰۰	۸,۵۲۰	۱۲۸,۳۳۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۱۴,۴۷۳,۶۸۴	۰	(۶۱,۸۶۱)	۰.۰۳	۱۵۲,۱۱۱	۱۱۶,۴۳۹	۲,۳۷۵	۱,۸۰۶	(۳۶,۶۷۳)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۱۲,۰۴۷,۶۵۴	۰	(۶۷,۹۹۴)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۹۲,۶۸۱	۵,۸۰۳	۳,۳۷۷	(۶۶,۵۸۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰	۰	۳,۶۱۹	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۴,۸۷۳	۹,۹۶۰	۱۰,۵۰۰	۳۴,۴۰۴
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۰	۰	(۴۰,۵۲۲)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۴۲,۵۰۵	۳,۲۱۰	۳,۶۹۱	(۱۰۴,۷۱۰)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۲۶	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۳	۱۶,۲۳۸	۲.۶	۴۵۹,۹۷۸	۳۲۵,۷۷۴	۱,۲۶۰	۹۲۰	(۱۲۴,۲۰۴)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۶	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	(۸۲۷,۴۵۷,۷۵۹)	(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	۴۴۸,۸۳۸	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	۳,۳۳۳	۷	۰	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۷۷۰,۱۵۴	۹۷۵,۰۱۴	۴.۴۳	۷۷۰,۱۶۱	۹۷۵,۰۱۴	۱۷,۴۰۹	۳۲,۰۴۰	۳۰۴,۸۵۳
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 پایه فرابورس														

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)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۲۵۶,۵۸۶,۰۷۲	۳۰۰,۱۹۲	۲۹۵,۲۸۶	۱.۲۷	۷۰۰,۴۵۷	۶۹۲,۹۸۳	۱,۳۴۶	۱,۳۳۵	(۵,۴۷۵)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۷,۳۱۸	۵	۱۵,۰۰۵	۶۶۴,۴۴۰	۱۸	۷۸۴	۶۴۹,۴۳۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه 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
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸,۱۲۰,۶۰۱	۱۳۱,۷۶۳	(۶,۴۵۲)	(۱۹,۸۸۱)	۰	۱۱۱,۸۸۲	۱۳,۷۸۹	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۳۴	
ملي نفتکش 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	
کارگزاري 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	
کارگزاري 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		۲,۹۷۷,۹۵۹		۲۱,۰۶۹,۵۶۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۰۱۲,۷۳۰	۱۷,۴۴۹	۸۷,۴۷۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۸۷,۳۸۴,۴۳۵	۶۹۵	۱,۵۲۲,۲۱۲	۰
حفاري شمال	۱۷۹,۸۱۱,۷۵۱	۲۷۸	۵۰,۱۳۹	۰
کشاورزي 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	۲۹۷,۶۲۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۳,۵۶۴,۱۰۲,۴۵۰	۱,۰۰۴	۳,۵۷۵,۵۹۲	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	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۰۶۵	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	۳۶۱,۳۹۵	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
بيمه البرز	۷,۲۶۴,۸۳۲,۱۶۵	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	۲۱۵,۹۰۳,۹۷۹	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
جمع			۳۴,۹۹۸,۳۴۱	۲,۹۹۷,۸۴۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۰,۱۹۰,۰۲۶	۳,۳۴۱	۳۴,۰۴۸	۳,۶۰۶	۳۶,۷۵۲	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	۲۸۰,۰۴۰,۲۲۴	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	۱۱۹,۳۰۱,۸۸۱	۱۳,۰۱۷	۱,۵۵۲,۰۳۴	۱۶,۹۸۷	۲,۰۲۶,۶۵۲	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	۳۴,۲۸۳	۴,۶۰۴,۴۲۱	۲,۰۱۹,۷۱۲
مس شهيد باهنر	۲۰,۱۶۱,۰۰۰	۹۵۷	۱۹,۳۰۷	۴,۹۲۰	۹۹,۲۱۱	۷۹,۹۰۴
بانک صادرات ايران	۴,۲۴۱,۱۰۵,۹۳۸	۶۳۶	۲,۷۰۰,۶۳۵	۸۱۸	۳,۴۷۳,۴۳۳	۷۷۳,۷۹۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۸,۷۸۳,۲۱۱	۷,۵۲۶	۱۴۱,۳۷۳	۱۷,۱۶۴	۳۲۲,۴۰۱	۱۸۱,۰۲۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۸۸,۹۰۹,۵۸۱	۹۷۰	۳۷۷,۲۴۴	۱۰,۷۲۹	۴,۱۷۳,۹۲۵	۳,۷۹۵,۶۹۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۳۳,۴۴۱	۲,۴۴۳	۳۲۶	۱۳,۹۹۸	۱,۸۶۸	۱,۵۴۲
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۳,۳۲۱,۸۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲,۰۶۵	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۹۸۰,۶۰۴,۶۴۸	۱,۲۵۱	۱,۲۲۵,۴۴۲	۱,۲۵۱	۱,۲۲۵,۴۴۲	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۲,۷۰۲	۶۳۶,۲۰۱	۰
کارخانجات پارس الکتريک (حق تقدم)	۴۴,۲۳۵,۰۶۰	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۱۷,۴۱۰	۷۷۰,۱۵۴	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۶,۴۵۲	۳,۰۸۱,۳۷۰	۱۹,۸۸۱	۳,۰۸۱,۳۷۰	۱۹,۸۸۱	۰
جمع			۱۸,۱۳۸,۴۹۵		۳۵,۸۶۶,۳۲۵	۱۷,۷۲۷,۸۳۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						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	۳۴,۶۸۵,۱۱۵	۸۵۵,۱۳۷	۸۸۹,۴۰۴	۸۰,۷۵۴,۷۶۰	۴,۰۵۰,۱۹۰	۶۵۱,۸۸۳	۱۰۵,۴۳۹,۸۷۵	۴,۹۰۵,۳۳۷	۴,۹۸۷,۹۳۹	۸۳,۶۱۳
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	۵۸۴,۴۲۵	(۱۵,۶۷۲)
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۱۲۶,۵۰۲	۳۶,۵۰۷,۱۷۵	۶۲۱,۰۰۹	۱۴۶,۹۱۳	۴۵,۶۳۳,۰۰۰	۷۱۲,۲۸۴	۸۰۹,۳۹۳	۹۷,۱۰۸
نیلي 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	۲,۲۶۳,۳۵۷	۰	۲۰۷,۲۶۸,۴۶۲	۲,۹۸۴,۵۱۹	۲,۴۸۰,۰۳۷	۴۹۵,۵۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۰	۳,۲۳۴,۳۵۸	۴۹,۹۷۶	۷۲,۰۳۸	۲۳,۰۶۲
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	۵,۹۰۰,۲۴۴	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۸,۷۰۵,۹۸۶	۰
بازنشستگي تکميلي انديشه تامین	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	۳۱۲,۱۳۸,۴۷۳	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		
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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود اوراق		* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	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	* ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۷۲,۹۴۹,۳۶۵	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳,۰۶۸	۳,۳۲۰	۱۶۹,۳۴۳	
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۴۹,۴۹۱	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	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			۱۴۸,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۵۴	۹۷	
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۷۴۶	۷۰۰	۱۰۹,۴۴۳	
سبدگردان اندیشه 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 مدیریت صبا تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	
کارگزاري 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	
کارگزاري صبا تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۳۴۵	۳۴۰	۱,۶۹۹,۸۶۴	
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶,۶۴۳,۳۲۱,۷۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶.۴۳	۴۷۸	۴۵۰	۲,۹۸۹,۴۵۴	
سرمایه گذاري پویا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۸۸	۷۶۸	۴۸۰	۹۶,۷۶۸	
پارس الکتریک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴,۲۳۸,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۲	۱,۱۲۷	۵۰۷	۳۲,۴۳۹	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹,۱۰۶,۲۴۶,۸۴۷	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸.۹۷	۱,۶۶۵	۱,۶۶۵	۱۵,۱۶۱,۹۰۱	
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۹,۶۳۷,۳۶۰,۶۳۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹.۰۹	۱,۱۴۸	۱,۱۴۸	۲۲,۵۴۳,۶۹۰	
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۵۷,۶۸۵,۱۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶.۸۹	۳,۵۲۹	۳,۵۲۹	۲,۶۷۳,۸۷۱	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰۲,۱۳۲,۲۸۶	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱,۰۰۰	۱.۹	۴,۵۰۲	۴,۵۰۲	۴۵۹,۸۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۸,۶۴۹,۶۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۸,۶۴۹,۶۷۵	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									۶۳,۲۸۹,۱۷۴	

*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

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
سرمایه گذاري صبا تأمین2	کارگزاري صبا تامین	*	*	خدماتی	رهیافت و همکاران	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمایه گذاري صبا تأمین3	کارگزاري بیمه تامین آینده	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمایه گذاري صبا تأمین5	خدمات مدیریت صبا تامین	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمایه گذاري صبا تأمین6	سبدگردان اندیشه صبا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمایه گذاري صبا تأمین7	سرمایه گذاري هامون صبا	وهامون	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمایه گذاري صبا تأمین8	صبا تامین ایرانیان	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمایه گذاري صبا تأمین1	سرمایه گذاري هامون شمال	*	*	سرمایه گذاری	سازمان حسابرسي	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
سرمایه گذاري صبا تأمین4	کارگزاري باهنر	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي دش و همکاران	1398/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته