اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خدمات مدیریت صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سرمایه گذاري صبا تأمين5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	خدمات مدیریت صبا تامین

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت خدمات مديريت صبا تامين (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به-تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 29، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر¬عهده هيئت¬مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت خدمات مديريت صبا تامين(سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس 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 است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت-هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي 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 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 به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي 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 شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه 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

4. به¬نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خدمات مديريت صبا تامين (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. به¬شرح يادداشت توضيحي 28 اقدامات شركت جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به¬عنوان پردازش اطلاعات مالي وفق رعايت دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي در جريان مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

ساير بندهای توضیحی

6. حسابرسي سال گذشته
صورت¬هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 ، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 10 ارديبهشت 1403 حسابرس مذكور، نظر تعديل نشده (مقبول) اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. تكليف مقرر در بند 7 صورت¬جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1403/02/24 در خصوص مسئوليت‌هاي اجتماعي شركت، انجام نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذي¬نفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا ، به¬استثناي تامين مالي شركت بدون پرداخت هزينه‌مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت¬مديره در خصوص فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه كه به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

	06ارديبهشت1404

موسسه حسابرسي رازدار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Iman Nikookar Lise Roodi [Sign		1404/02/23 14:25:00
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1404/02/23 14:37:54
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1404/02/23 14:43:37

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۰۱,۴۴۸	۲۸۶,۵۷۸	(۶۵)
درآمد سود تضمین شده	۵,۵۶۵	۴,۸۸۶	۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵۴۹,۴۳۷	۱۳۲,۴۹۲	۳۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۱۰۴,۳۸۰	(۱۰۰)
سایر درآمدها	۱۸,۴۷۳	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۷۴,۹۲۲	۵۲۸,۳۳۶	۲۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۰۸,۸۷۴)	(۷۳,۱۴۶)	(۴۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۹,۷۹۰)	(۱۶,۴۳۸)	(۲۰۳)
هزینه اجاره	(۴,۹۵۶)	(۳,۹۲۶)	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۸,۲۴۹)	(۱۲۳,۵۷۷)	(۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹۱,۸۶۹)	(۲۱۷,۰۸۷)	(۳۴)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۳,۰۵۳	۳۱۱,۲۴۹	۲۳
هزینه های مالی	(۲۷۱,۰۵۶)	(۲۰۲,۳۲۶)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰	(۱۴,۰۶۵)	۱۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۰۱۷	۹۴,۸۵۸	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۲,۰۱۷	۹۴,۸۵۸	۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۰۱۷	۹۴,۸۵۸	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳,۸۳۰	۳,۱۱۲	۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲,۷۱۰)	(۲,۱۶۳)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۰	۹۴۹	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۱۲۰	۹۴۹	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۱۲۰	۹۴۹	۱۸
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۰۱۷	۹۴,۸۵۸	۱۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۱۱۲,۰۱۷	۹۴,۸۵۸	۱۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۷۱۸	۴۰,۳۲۴	۳۷,۶۰۱	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹۱,۴۵۳	۲۹۰,۳۹۱	۲۵۸,۸۲۰	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۷۳۳,۲۶۱	۱,۹۰۶,۸۰۱	۳,۶۵۳,۵۷۱	(۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۱۶۶,۴۳۲	۲,۲۳۷,۵۱۶	۳,۹۴۹,۹۹۲	(۳)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۱۰	۹۹۲	(۱۰۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۰,۸۱۴	۳۵,۶۲۵	۳۳,۹۶۷	۷۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۸۲,۱۱۹	۶۱۶,۹۴۰	۴۸۷,۹۷۰	۵۹
موجودی نقد	۱۶,۲۸۰	۶,۵۵۹	۱۴,۵۰۴	۱۴۸
	۱,۰۵۹,۲۱۳	۶۵۹,۱۳۴	۵۳۷,۴۳۳	۶۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۵۹,۲۱۳	۶۵۹,۱۳۴	۵۳۷,۴۳۳	۶۱
جمع دارايي‌ها	۳,۲۲۵,۶۴۵	۲,۸۹۶,۶۵۰	۴,۴۸۷,۴۲۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۳	۱,۷۶۰	۵۴
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۱۸,۵۳۴	۳۹۶,۰۱۴	۳۳۷,۸۹۹	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲۸,۵۳۴	۵۰۲,۵۱۷	۴۳۹,۶۵۹	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۵۶,۴۵۳	۱,۳۵۸,۳۱۵	۳,۰۱۲,۶۶۵	(۵۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۵۳۴	۹,۹۴۰	۴,۱۸۵	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۳,۹۸۷	۱,۳۶۸,۲۵۵	۳,۰۱۶,۸۵۰	(۵۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۱۹,۳۰۸	۱,۰۱۹,۷۶۹	۱,۰۳۴,۸۰۷	۱۰۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
مالیات پرداختنی	۰	۲,۲۹۳	۲,۲۹۳	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۰
	۲,۱۲۳,۱۲۴	۱,۰۲۵,۸۷۸	۱,۰۳۰,۹۱۶	۱۰۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۲۳,۱۲۴	۱,۰۲۵,۸۷۸	۱,۰۳۰,۹۱۶	۱۰۷
جمع بدهی‌ها	۲,۶۹۷,۱۱۱	۲,۳۹۴,۱۳۳	۴,۰۴۷,۷۶۶	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۲۲۵,۶۴۵	۲,۸۹۶,۶۵۰	۴,۴۸۷,۴۲۵	۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۸۹۹	۰	۴۳۹,۶۵۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۸۹۹	۰	۴۳۹,۶۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۹۴,۸۵۸		۹۴,۸۵۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۹۴,۸۵۸		۹۴,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۹۴,۸۵۸		۹۴,۸۵۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۲,۰۰۰)		(۳۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۷۴۳					(۴,۷۴۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۱۴	۰	۵۰۲,۵۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۱۲,۰۱۷		۱۱۲,۰۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۱۲,۰۱۷		۱۱۲,۰۱۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۶,۰۰۰)		(۸۶,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۴۹۷					(۳,۴۹۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							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
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۵۳۴	۰	۵۲۸,۵۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۷,۴۹۶	۱۵۸,۵۹۳	(۴۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۹۳)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۵,۲۰۳	۱۵۸,۵۹۳	(۴۶)
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	(۶,۴۲۹)	(۷,۱۳۱)	۱۰
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	۲۰	۶۰	(۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۵۰,۴۲۸)	(۱۲۷,۴۶۷)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۵۶,۸۳۷)	(۱۳۴,۵۳۸)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۱,۶۳۴)	۲۴,۰۵۵	(۳۹۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۷,۲۵۵	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۶,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)	(۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۸۱,۳۵۵	(۳۲,۰۰۰)	۳۵۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۷۳۱	(۷,۹۴۵)	۲۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۵۵۹	۱۴,۵۰۴	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۲۸۰	۶,۵۵۹	۱۴۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۰۱,۴۴۸	۲۸۶,۵۷۸
درآمد سود تضمین شده	۵,۵۶۵	۴,۸۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۹,۴۳۷	۱۳۲,۴۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۰۴,۳۸۰
سایر درآمدها	۱۸,۴۷۲	۰
جمع	۶۷۴,۹۲۲	۵۲۸,۳۳۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۰۱۸,۰۰۳	۲,۱۵۵,۲۶۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۴۲,۸۰۹	۳۶۷,۹۴۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۵۳,۵۳۷	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۰۳۱	۵۳۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۷۱۵,۳۸۰	۲,۵۲۳,۷۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۵۲۳,۱۶۷	۶۴۶,۷۷۲	۱	۵۲۳,۱۶۷	۶۴۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۱۶۷	(۳۸۳.۵۵)	۱	۵۲۳,۱۶۷	۲۵.۹۱
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۶,۲۳۲	(۱۵,۴۷۱)	(۱۶,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۷۳	(۱۵,۴۷۱)	۱۱.۳۱	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	(۳,۱۵۶)	(۱,۵۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۵	(۳,۱۵۶)	۲.۳۱	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۲۲,۵۵۵	۶۲۲,۲۱۹	(۲۱۳,۴۵۱)	(۲۹۳,۴۸۴)	۲	۲۰۹,۱۰۴	۳۲۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۵۵	۱۹.۶	(۲۱۳,۴۵۱)	۱۵۶.۰۸	۲	۲۰۹,۱۰۴	۱۰.۳۶

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	ارزش بازار	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۳	۳۹	(۱۲)	(۱۳)	۱	۴۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳	۰	(۱۲)	۰.۰۱	۱	۴۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۲,۹۵۲	۱,۶۱۳,۴۷۴	(۴۸۳,۷۵۶)	(۷۳,۴۳۳)	۲	۱,۰۱۹,۱۹۶	۱,۵۴۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۲,۹۵۲	۶۹.۷۲	(۴۸۳,۷۵۶)	۳۵۳.۷۳	۲	۱,۰۱۹,۱۹۶	۵۰.۴۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	(۳,۱۷۵)	(۲,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۵	(۳,۱۷۵)	۲.۳۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۱۵,۳۸۸	۱۵,۸۷۷	(۱۵,۳۸۷)	(۱۵,۸۷۶)	۱	۱	۱	۱	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱	۱,۰۰۰	۳	۱۵,۸۸۸	۰.۷۴	(۱۴,۸۸۷)	۱۰.۸۹	۲	۱,۰۰۱	۰.۰۵
محصولات شيميايي	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۳۵,۳۷۸	(۴۶,۸۹۴)	(۳۷,۲۱۵)	۱	۷۶,۷۹۶	۱۰۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۵.۷۴	(۴۶,۸۹۴)	۳۴.۲۹	۱	۷۶,۷۹۶	۳.۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۵	۷,۶۲۵	(۷,۳۵۵)	(۷,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۳۴	(۷,۳۵۵)	۵.۳۸	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۹۸	۱۹۲,۴۹۶	۱	۱۸۷,۱۹۸	۱۹۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۹۸	(۱۳۶.۸۸)	۱	۱۸۷,۱۹۸	۹.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	(۵۳,۹۴۳)	(۴۹,۵۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۵	(۵۳,۹۴۳)	۳۹.۴۴	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	(۵,۰۲۳)	(۲,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲۳	(۵,۰۲۳)	۳.۶۷	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	(۱,۸۴۸)	۱	۲,۵۰۰	۱۵۲	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۲	۲,۵۰۱	۰.۱۲	۰	۰	۲	۲,۵۰۱	۰.۱۲
جمع	۱۸	۲,۱۵۵,۲۶۱	۲,۴۶۹,۵۱۲	(۱۳۷,۲۵۸)	(۳۴۶,۸۸۴)	۱۰	۲,۰۱۸,۰۰۳	۲,۸۱۶,۳۹۶	۳	۵۳۱	۵۰۰	۳	۱,۰۳۱	۲۱	۲,۱۵۵,۷۹۲	۱۰۰.۰۱	(۱۳۶,۷۵۸)	۱۰۰.۰۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به اختلافات جزئی یک میلیون ریالی در ارزش روز سهام میباشد.																

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														
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۱۱۶,۵۳۱	۰	۰	(۴۵,۱۷۶)	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۷۱,۳۵۵	۱,۲۲۹	۲,۱۲۶	۳۰,۱۲۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۴۶۱,۳۱۳	۱,۰۵۶,۹۰۴	۱,۱۲۲,۵۲۰	(۳۵,۶۶۸,۲۸۶)	(۴۸۳,۷۵۶)	(۲۰۹,۰۲۰)	۰.۰۴	۵۷۳,۱۴۸	۹۱۳,۵۰۰	۱,۳۱۸	۲,۱۰۱	۳۴۰,۳۵۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۹,۵۴۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۵۱)	(۹,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۴۰	۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۷,۶۲۵	(۲۷۰,۵۷۴)	(۷,۳۵۵)	(۷,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	(۲۲۲,۲۲۲)	(۵,۰۲۳)	(۲,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۰	۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۶)	(۱,۵۳۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۰	۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۲,۳۹۶	۳۸۱,۳۲۲	۵۰۵,۶۸۸	(۷۱,۶۸۷,۴۴۵)	(۲۱۳,۴۵۱)	(۲۴۸,۳۰۸)	۰.۲۱	۱۶۷,۸۷۱	۲۵۷,۳۸۰	۱,۱۵۴	۱,۷۶۹	۸۹,۵۰۹
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۳,۱۴۸	۴۴۶,۰۴۸	۴۹۰,۹۵۴	۳۸,۹۶۴,۶۳۰	۰	۱۳۵,۵۹۷	۰.۳۹	۴۴۶,۰۴۸	۶۲۶,۵۵۱	۱,۹۰۸	۲,۶۸۰	۱۸۰,۵۰۳
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۲۵,۸۳۸	(۳۰۰,۴۱۲)	(۳۶,۶۴۳)	(۱۷,۶۷۵)	۰.۰۴	۷۶,۷۹۶	۱۰۸,۱۶۳	۱۲۱,۹۷۸	۱۷۱,۸۰۰	۳۱,۳۶۷
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۸۲۶	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	(۹۲۶,۸۲۶)	(۳,۱۷۵)	(۲,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۱	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۴۴۵	(۱۹۶,۳۰۰)	(۳,۳۰۴)	(۳,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۲,۷۸۷	(۱۰,۷۷۳,۱۶۲)	(۱۲,۱۶۷)	(۱۲,۷۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۵,۳۸۷	۱۵,۸۷۶	(۵,۲۵۸,۶۹۶)	(۱۵,۳۸۷)	(۱۵,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۶	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	(۴,۰۸۸,۶۸۷)	(۵۳,۹۴۳)	(۴۹,۵۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۰	۰
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۲	۰	۰	(۶)	۰	۴۱	۲۶	۴,۱۰۰	۲,۶۷۸	(۱۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۸	۱۲	۷	(۳,۸۸۸)	(۱۲)	(۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۰
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	(۱,۸۴۸)	۰	۲,۵۰۰	۱۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۶	(۲,۳۴۸)
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۴۹,۷۶۵	۵۲۳,۱۶۷	۶۴۶,۷۷۲	۰.۰۸	۵۲۳,۱۶۷	۶۴۶,۷۷۲	۱۰,۲۰۸	۱۲,۶۲۰	۱۲۳,۶۰۵
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۹۸	۱۹۲,۴۹۶	۰	۱۸۷,۱۹۸	۱۹۲,۴۹۶	۸,۸۳۰	۹,۰۸۰	۵,۲۹۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۵۵,۲۶۱	۲,۴۶۹,۵۱۲		(۱۳۷,۲۵۸)	۳۴۶,۸۸۴		۲,۰۱۸,۰۰۳	۲,۸۱۶,۳۹۶			۷۹۸,۳۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۱۵۵,۲۶۱	۲,۴۶۹,۵۱۲		(۱۳۷,۲۵۸)	۳۴۶,۸۸۴		۲,۰۱۸,۰۰۳	۲,۸۱۶,۳۹۶			۷۹۸,۳۹۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰.۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۳۰,۰۰۰	
کارگزاري بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۵۳۱		۵۰۰		۱,۰۳۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
تاصیکو	۷۴,۲۰۶,۰۰۰	۱۰,۲۰۸	۷۵۷,۵۰۸	۰
فملي	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۰	۱۸۷,۱۹۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک ملت	۲۳۴,۱۲۷,۶۸۵	۰	۰	۰
بانک کارآفرين	۳۸,۹۶۴,۶۳۰	۰	۰	۰
بيمه البرز	۱۱۳,۳۱۲,۵۵۵	۰	۰	۰
سبدگردان انديشه صبا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۷۵۵,۱۲۷	۰	۰	۰
جمع			۹۴۴,۷۰۶	۵۰۰
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
تاصيکو	۲۲,۹۵۶,۲۳۵	۱۰,۲۰۸	۲۳۴,۳۴۱	۱۲,۶۶۰	۲۹۰,۶۲۶	۵۶,۲۸۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۵	۱۰,۲۵۱	۱۹,۰۳۱	۱۱,۴۱۹	۱,۱۶۸
سرمايه گذاري داروئي تامين	۲۷۰,۵۷۴	۲۷,۱۸۲	۷,۳۵۵	۲۶,۰۳۳	۷,۰۴۴	(۳۱۱)
بانک ملت	۲۶۹,۷۹۵,۹۷۱	۱,۷۹۳	۴۸۳,۷۵۶	۲,۶۹۳	۷۲۶,۳۹۷	۲۴۲,۶۴۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۹۶,۳۰۰	۱۶,۸۳۱	۳,۳۰۴	۲۴,۳۵۵	۴,۷۸۱	۱,۴۷۷
خدمات انفورماتيک	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰	۳,۱۵۶	۵,۵۵۰	۱,۶۶۵	(۱,۴۹۱)
بيمه البرز	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۲۱۳,۴۵۱	۱,۶۲۲	۳۰۰,۲۴۸	۸۶,۷۹۷
پتروشيمي خراسان	۳۰۰,۴۱۲	۱۲۱,۹۷۵	۳۶,۶۴۳	۱۷۱,۲۱۴	۵۱,۴۳۵	۱۴,۷۹۲
شيشه همدان	۹۲۶,۸۲۶	۳,۴۲۵	۳,۱۷۵	۲,۳۷۹	۲,۲۰۵	(۹۷۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱,۱۲۹	۱۲,۱۶۷	۱,۳۷۰	۱۴,۷۶۷	۲,۶۰۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵,۲۵۸,۶۹۶	۲,۹۲۶	۱۵,۲۸۷	۳,۶۳۰	۱۹,۰۹۳	۳,۷۰۶
گروه مپنا	۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۶۰۳	۵,۰۲۳	۱۲,۳۴۳	۲,۷۴۳	(۲,۲۸۰)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۸۴۳,۸۱۴	۹,۲۳۰	۵۳,۹۴۳	۱۰,۷۸۲	۶۳,۰۱۱	۹,۰۶۸
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۳,۸۸۸	۳,۰۸۶	۱۲	۱,۸۰۰	۷	(۵)
جمع			۱,۰۸۱,۹۶۴		۱,۴۹۵,۴۴۱	۴۱۳,۴۷۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴۱۳,۴۷۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۱,۵۷۳,۴۸۰	۳۴۶,۴۵۴	۴۰۰,۰۶۰	۲,۲۱۲,۸۳۶	۲۷۴,۸۶۰	۱۳۵,۹۶۰	۱۳,۷۸۶,۳۱۶	۶۲۱,۳۱۴	۶۲۱,۱۹۸	(۱۱۶)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي(ETF)	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۳۴,۰۰۰	۱۳,۵۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۴,۶۴۶	۳,۶۴۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱,۶۹۰,۴۸۰	۳۶۷,۹۴۹	۴۳۶,۱۴۴	۲,۲۱۲,۸۳۶	۲۷۴,۸۶۰	۱۳۵,۹۶۰	۱۳,۹۰۳,۳۱۶	۶۴۲,۸۰۹	۶۵۹,۸۴۴	۱۷,۰۳۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۵۳,۵۳۷	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۰	۵۳,۲۵۹	۵۳,۵۳۷	۵۳,۵۳۷	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۶۷,۹۴۹			۳۲۸,۳۹۷	۱۳۵,۹۶۰		۶۹۶,۳۴۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۷۰,۴۶۱,۳۱۳	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۳۶۹	۸۲	۳۸,۵۷۸
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱۷,۱۸۲,۳۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۶۵۲	۹۰	۱۹,۵۴۶
پتروشیمي خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۳۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۱۳,۰۲۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۹۴,۸۳۳,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۳۷۱	۶۶	۱۲,۸۵۸

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵,۸۴۳,۸۱۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۶,۴۲۸ /
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۶۲۶	۱۰۰	۳,۳۵۶ /
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۲,۲۰۹ /
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۱,۶۱۶ /
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۱۷,۵۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱,۴۳۵ /
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۷۰,۵۷۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۸۱۲ /
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۶,۳۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۷۳ /
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۳۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۱,۰۱۷ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۱,۴۴۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۰۱,۴۴۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۰۱,۴۴۸
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

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	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	حسن مختاريان	حسن مختاريان	0060763647	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي كامپيوتر	بله
سرمايه گذاري هامون صبا	سرمايه گذاري هامون صبا	10102963232	حسين محمودي مطلق	حسين محمودي مطلق	0682401552	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت فناوري اطلاعات	بله
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	كارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط تامين آينده	10103696503	هادي ملک محمدي	هادي ملک محمدي	3762413363	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
كارگزاري صبا تامين	كارگزاري صبا تامين	10101559627	محمدجواد صدوقي	محمدجواد صدوقي	1189368013	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	سيدمحمدصادق داودي	سيدمحمدصادق داودي	2520091207	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله