اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات مدیریت صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سرمايه گذاري صبا تأمين5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خدمات مدیریت صبا تامین

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت مالي شركت خدمات مديريت صبا تامين (سهامي خاص) به¬تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مياني شش¬ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 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 مي¬باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

5. 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"مقبول" اظهار نموده است.

	09آبان1403

موسسه حسابرسي رازدار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Iman Nikookar Lise Roodi [Sign		1403/09/10 09:53:38
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1403/09/10 09:56:43
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/09/10 10:01:10

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰,۶۳۰	۶,۵۵۹	۶۲	پرداختنی‌های تجاری	۱,۴۶۸,۸۳۳	۱,۰۱۶,۳۶۹	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵۲,۹۵۵	۶۱۶,۹۴۱	۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۴۸۸	۳,۳۹۹	۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۸,۳۲۳	۵,۰۲۴	۲۶۵	مالیات پرداختنی	۰	۲,۲۹۳	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳,۸۴۷	۳۰,۱۰۰	۱۲	سود سهام پرداختنی	۸۶,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۵۰۹	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۱۵,۷۵۵	۶۵۹,۱۳۳	۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۶۲,۱۳۷	۱,۰۲۵,۸۷۷	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۹۶,۱۴۳	۱,۹۰۶,۸۰۱	۵	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۵۹,۲۲۱	۱,۳۵۸,۳۱۵	(۲۲)
دارایی‌های نامشهود	۳۳۹,۹۷۵	۲۹۰,۳۹۱	۱۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۹۵۴	۴۰,۳۲۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۵۲۳	۹,۹۴۰	۵۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۷۵,۰۷۲	۲,۲۳۷,۵۱۶	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۷۴,۷۴۴	۱,۳۶۸,۲۵۵	(۲۱)
				جمع بدهی‌ها	۲,۶۳۶,۸۸۱	۲,۳۹۴,۱۳۲	۱۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶,۵۰۳	۶,۵۰۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۴۷,۴۴۳	۳۹۶,۰۱۴	(۱۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۵۳,۹۴۶	۵۰۲,۵۱۷	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۳,۰۹۰,۸۲۷	۲,۸۹۶,۶۴۹	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۰۹۰,۸۲۷	۲,۸۹۶,۶۴۹	۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۲,۶۱۳	۲۷۴,۵۸۸	(۶۶)	۲۸۶,۵۷۸
درآمد سود تضمین شده	۸۷۸	۳,۶۱۰	(۷۶)	۴,۸۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۸۷,۲۹۷	۳۵۹,۷۶۴	(۴۸)	۱۳۲,۴۹۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۰۴,۳۸۰	--	۱۰۴,۳۸۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۶۲۵	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۸۷,۴۱۳	۷۴۲,۳۴۲	(۶۱)	۵۲۸,۳۳۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۳۹۶)	(۳۵,۰۶۴)	۴۷	(۷۳,۱۴۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۶,۱۳۹)	(۲۵,۴۷۴)	۲۳۸	(۱۴۳,۹۴۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۷,۵۳۵)	(۶۰,۵۳۸)	۱۲۷	(۲۱۷,۰۸۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۹,۸۷۸	۶۸۱,۸۰۴	(۷۸)	۳۱۱,۲۴۹
هزینه‌های مالی	(۱۱۲,۴۵۲)	(۱۴۲,۲۳۴)	(۲۱)	(۲۰۲,۳۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳	۵۸	(۹۵)	(۱۴,۰۶۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۴۲۹	۵۳۹,۶۲۸	(۹۳)	۹۴,۸۵۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۴۲۹	۵۳۹,۶۲۸	(۹۳)	۹۴,۸۵۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۴۲۹	۵۳۹,۶۲۸	(۹۳)	۹۴,۸۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۴۹۹	۶,۸۱۸	(۷۸)	۳,۱۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱,۱۲۴)	(۱,۴۲۲)	(۲۱)	(۲,۱۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۵	۵,۳۹۶	(۹۳)	۹۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۷,۴۲۹	۵۳۹,۶۲۸	(۹۳)	۹۴,۸۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۶,۰۱۴	۳۳۷,۸۹۹	۱۷	۳۳۷,۸۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۹۶,۰۱۴	۳۳۷,۸۹۹	۱۷	۳۳۷,۸۹۹
سود سهام مصوب	(۸۶,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)	۱۶۹	(۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۰,۰۱۴	۳۰۵,۸۹۹	۱	۳۰۵,۸۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۴۷,۴۴۳	۸۴۵,۵۲۷	(۵۹)	۴۰۰,۷۵۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۴,۷۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۷,۴۴۳	۸۴۵,۵۲۷	(۵۹)	۳۹۶,۰۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۴	۵,۳۹۶	(۹۳)	۹۴۹
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واقعی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴۹,۷۴۹)	۷۰,۰۰۱	--	۱۵۸,۵۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۹,۷۴۹)	۷۰,۰۰۱	--	۱۵۸,۵۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۳۲,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۳۲,۰۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۲۹۳)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۶۱)	(۲,۰۱۳)	(۴۷)	(۷,۱۳۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۰,۲۸۴)	(۷۶,۶۷۶)	(۸)	(۱۲۷,۴۶۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳	۵۸	(۹۵)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱,۳۴۲)	(۷۸,۶۳۱)	(۹)	(۱۳۴,۵۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲۳,۳۸۴)	(۸,۶۳۰)	۱,۳۳۰	(۷,۹۴۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۲۷,۴۵۵	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۲۷,۴۵۵	۰		۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۰۷۱	(۸,۶۳۰)	--	(۷,۹۴۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۵۵۹	۱۴,۵۰۴	(۵۵)	۱۴,۵۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۶۳۰	۵,۸۷۴	۸۱	۶,۵۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۹۳	۳۰۳,۶۸۱	۱	۳۰۲,۷۹۳	۳۰۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۹۳	۲۴۱.۵۴	۱	۳۰۲,۷۹۳	۱۱.۴۳
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۶,۲۳۲	۰	(۴۵۲)	۲	۱۵,۴۷۱	۱۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۶۱	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۵۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	۰	(۲۶۸)	۱	۳,۱۵۶	۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۳	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۵۴,۶۴۹	۰	۱	۵۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۴۹	۴۳.۵۹	۱	۵۴,۶۴۹	۲.۰۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۲۲,۵۵۵	۶۲۲,۲۱۹	(۲۱۳,۴۵۱)	(۳۰۹,۹۹۳)	۲	۲۰۹,۱۰۴	۳۱۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۲,۵۵۵	۱۶.۷۴	(۲۱۳,۴۵۱)	(۱۷۰.۲۷)	۲	۲۰۹,۱۰۴	۷.۸۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۳	۳۹	(۱۲)	(۱۱)	۱	۴۱	۲۸	۰	۰	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	۰	(۱۳۹,۰۹۹)	۲	۱,۵۰۲,۹۵۲	۱,۴۷۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۲,۹۵۲	۵۹.۵۵	۰	۰	۲	۱,۵۰۲,۹۵۲	۵۶.۷۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	۰	(۴۹۸)	۱	۳,۱۷۵	۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۳	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۲
سرمايه گذاريها	۲	۱۵,۳۸۸	۱۵,۸۷۷	۰	۹۱۵	۲	۱۵,۳۸۸	۱۶,۷۹۲	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۳	۱۵,۸۸۸	۰.۶۳	۰	۰	۳	۱۵,۸۸۸	۰.۶
محصولات شيميايي	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۳۵,۳۷۸	۰	۳,۳۱۸	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۳۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۴.۹	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۹۰	۴.۶۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۵	۷,۶۲۵	۰	(۲,۳۲۲)	۱	۷,۳۵۵	۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۲۹	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۲۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۰	۶,۷۳۹	۱	۵۳,۹۴۳	۵۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۱۴	۰	۰	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۰۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	۰	(۱۵۰)	۱	۵,۰۲۳	۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۱۹
ساير صنايع	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۰)	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۶۸,۴۵۰	(۱۸,۶۲۲)	۵	۳۴۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۵	۳۶۸,۴۵۰	۱۴.۶	(۱۸,۶۲۲)	(۱۴.۸۶)	۵	۳۴۹,۸۲۸	۱۳.۲۱
جمع	۱۸	۲,۱۵۴,۷۶۱	۲,۴۶۹,۵۱۲	۱۴۳,۹۷۹	(۱۴۰,۰۴۰)	۱۹	۲,۲۹۸,۷۴۰	۲,۳۲۹,۴۷۲	۷	۳۶۸,۹۸۰	(۱۸,۶۲۲)	۷	۳۵۰,۳۵۸	۷	۳۵۰,۳۵۸	۲۵	۲,۵۲۳,۷۴۱	۱۰۰	۱۲۵,۳۵۷	۱۰۰	۲۶	۲,۶۴۹,۰۹۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
.....		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۸۶,۰۰۰	۳۰۲,۷۹۳	۳۰۳,۶۸۱	۰.۰۵	۳۰۲,۷۹۳	۳۰۳,۶۸۱	۸,۷۰۴	۸,۷۳۰	۸۸۸
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۲,۳۹۶	۳۸۱,۳۲۲	۵۰۵,۶۸۸	(۷۱,۶۸۷,۴۴۵)	(۲۱۳,۴۵۱)	(۲۶۷,۸۰۴)	۰.۳۲	۱۶۷,۸۷۱	۲۳۷,۸۸۴	۱,۱۵۴	۱,۶۳۵	۷۰,۰۱۳
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۸	۱۲	۷	(۳,۸۸۸)	(۱۲)	(۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۹,۵۴۰	۰	۰	(۱,۳۳۲)	۰	۱۰,۲۵۱	۸,۲۰۸	۱۷,۰۸۵	۱۳,۶۸۰	(۲,۰۴۳)
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۸۲۶	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	۰	۰	(۴۹۸)	۰.۰۱	۳,۱۷۵	۲,۳۲۲	۳,۴۲۶	۲,۵۰۶	(۸۵۳)
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۷,۶۲۵	۰	۰	(۲,۲۲۲)	۰	۷,۳۵۵	۵,۴۰۳	۲۷,۱۸۳	۱۹,۹۷۰	(۱,۹۵۲)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	۰	۰	(۱۵۰)	۰	۵,۰۲۳	۲,۵۶۸	۲۲,۶۰۴	۱۱,۵۶۰	(۲,۴۵۵)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	۰	۰	(۲۶۸)	۰	۳,۱۵۶	۱,۲۶۷	۱۰,۵۲۰	۴,۲۲۶	(۱,۸۸۹)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۴۴۵	۰	۰	(۷۵)	۰	۳,۳۰۴	۳,۳۷۰	۱۶,۸۳۱	۱۷,۱۷۰	۶۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۱,۷۵۵,۱۲۷	۰	۶,۷۳۹	۰.۰۱	۵۳,۹۴۳	۵۶,۳۳۴	۹,۲۳۱	۹,۶۴۰	۲,۳۹۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۱۱۶,۵۳۱	۰	۰	(۴۲,۱۸۹)	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۷۴,۳۴۲	۱,۲۲۹	۲,۲۱۵	۳۳,۱۰۹
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۸,۶۹۶	۱۵,۳۸۷	۱۵,۸۷۶	۰	۰	۹۱۵	۰	۱۵,۳۸۷	۱۶,۷۹۱	۲,۹۲۶	۳,۱۹۳	۱,۴۰۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۲۵,۸۳۸	۰	۰	۴,۶۵۰	۰.۰۵	۱۱۳,۴۳۹	۱۳۰,۴۸۸	۱۲۱,۹۷۷	۱۴۰,۳۱۰	۱۷,۰۴۹
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۲	۰	۰	(۴)	۰	۴۱	۲۸	۴,۱۰۰	۲,۸۱۲	(۱۳)
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۳,۱۴۸	۴۴۶,۰۴۸	۴۹۰,۹۵۴	۰	۰	(۶,۴۲۹)	۰.۳۲	۴۴۶,۰۴۸	۴۸۴,۵۲۵	۲,۲۹۰	۲,۴۸۷	۳۸,۴۷۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۴۶۱,۳۱۳	۱,۰۵۶,۹۰۴	۱,۱۲۲,۵۲۰	۰	۰	(۱۳۲,۶۷۰)	۰.۰۷	۱,۰۵۶,۹۰۴	۹۸۹,۸۵۰	۲,۲۴۷	۲,۱۰۴	(۶۷,۰۵۴)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۶۴	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۷	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۲,۷۸۷	۰	۰	(۳۷۷)	۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۴۱۰	۱,۱۲۹	۱,۱۵۲	۲۴۳
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱	(۲,۰۰۰)

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)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۵۹	۵۴,۶۴۹	۰	۰	۵۴,۶۴۹	۰	۰	۰	(۵۴,۶۴۹)
جمع				۲,۱۵۴,۷۶۱	۲,۴۶۹,۵۱۲		۱۴۳,۹۷۹	(۱۴۰,۰۴۰)		۲,۲۹۸,۷۴۰	۲,۳۲۹,۴۷۲			۳۰,۷۳۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۷۳,۴۸۰	۳۴۶,۴۵۴	(۱۳,۲۳۳,۷۰۴)	(۱۸,۶۲۲)	۰.۸۳	۳۲۷,۸۳۲	۳۹,۳۰۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۳۰,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
جسورانه یکم آرمان آتي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴	۱,۲۰۵,۵۲۹	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۱	۱۰,۰۱۰	
جمع				۳۶۸,۹۸۰		(۱۸,۶۲۲)		۳۵۰,۳۵۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تاصیکو	۳۴,۷۸۶,۰۰۰	۸,۷۰۴	۳۰۲,۷۹۳	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۳۳۶,۱۴۸	۳۸,۰۵۱	۰	۶۵۹,۶۶۲
بیمه البرز	۱۱۳,۳۱۲,۵۵۵	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۷۵۵,۱۲۷	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۳,۳۷۵,۲۵۹	۱,۰۷۹,۰۸۰	۳,۶۴۲,۱۷۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۳,۹۴۴,۹۶۸	۶۵۹,۶۶۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه البرز	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۲۱۳,۴۵۱	۱,۶۲۲	۳۰۰,۲۴۹	۸۶,۷۹۸
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۳,۸۸۸	۳,۰۸۶	۱۲	۱,۸۰۰	۷	(۵)
اندیشه ورزان صبا تامین	۲۰,۵۶۹,۸۵۲	۳۲,۹۷۴	۶۷۸,۲۸۴	۳۷,۸۶۰	۷۷۸,۷۹۰	۱۰۰,۵۰۶
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۳,۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۲۹	۳,۵۸۷,۵۲۶	۱,۰۷۹,۹۲۹	۳,۵۸۷,۵۲۶	۰
جمع			۴,۴۷۹,۲۷۳		۴,۶۶۶,۵۷۲	۱۸۷,۲۹۹

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