اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۵۷۱,۷۱۵	۸۷۸,۵۵۴	۷۹	پرداختنی‌های تجاری	۲,۲۷۲,۵۲۶	۲,۳۶۱,۷۷۵	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۹,۰۸۳,۸۷۸	۵۷,۶۸۰,۳۸۷	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۷۶۸,۶۳۱	۱,۸۰۱,۸۲۵	(۲)
دریافتنی‌های تجاری	۷۶,۶۴۹,۸۸۹	۷۵,۹۳۶,۱۶۹	۱	مالیات پرداختنی	۷۳,۷۳۵	۲۸۸,۱۰۷	(۷۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۷۹۲,۰۲۹	۹۵۳,۱۴۲	۵۰۸	سود سهام پرداختنی	۵۲,۰۱۲,۲۵۸	۶,۳۱۵,۸۲۴	۷۲۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۲۵,۱۳۸	۶۳,۱۰۲	۴۱۵	تسهیلات مالی	۱۷,۴۳۶,۲۰۰	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۳,۴۲۲,۶۴۹	۱۳۵,۵۱۱,۳۵۴	۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۵۳۱	۳۲,۵۴۱	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷۳,۵۶۳,۳۵۰	۲۹,۳۷۶,۶۸۳	۱۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۴۳۷,۱۸۲	۱۳۹,۱۴۶,۸۵۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۶,۰۴۹	۸۰۱,۹۱۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱,۸۱۸,۵۰۱	۳۰,۳۸۹,۴۸۵	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۴۷۲	۵۶,۵۹۴	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۰,۲۶۶,۰۴۵	۱۳۹,۹۸۱,۵۹۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۸۷۸,۹۷۳	۳۰,۴۴۶,۰۷۹	۵
				جمع بدهی‌ها	۱۰۵,۴۴۲,۲۲۳	۵۹,۸۲۲,۷۶۲	۷۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۵,۹۲۷,۲۱۴)	(۵,۹۲۷,۲۱۵)	۰
				اندوخته قانونی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۶,۸۴۶,۷۹۱	۴۴,۷۳۸,۵۲۸	۵
				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	۱۰,۸۲۶,۷۹۴	۵۰,۳۵۸,۸۷۶	(۷۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۸,۲۴۶,۳۷۱	۲۱۵,۶۷۰,۱۸۹	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۲۸۳,۶۸۸,۶۹۴	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸۳,۶۸۸,۶۹۴	۲۷۵,۴۹۲,۹۵۱	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹,۳۹۵,۷۴۵	۸,۱۶۰,۳۶۹	۱۵	۶۰,۲۵۹,۶۵۶
درآمد سود تضمین شده	۴,۳۱۱	۱۳,۱۸۳	(۶۷)	۹۹,۱۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۱۰۸,۲۶۳	۴,۱۸۵,۶۰۶	(۵۰)	۲۱,۲۲۹,۸۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۱۵۸,۶۱۹	۰		۶,۴۳۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳,۶۶۶,۹۳۸	۱۲,۳۵۹,۱۵۸	۱۱	۸۱,۵۹۵,۰۳۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۳۴۳)	(۹۸,۲۸۴)	۳۹	(۴۸۰,۰۱۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۳۴,۱۸۸)	(۱۶۱,۵۱۸)	(۱۷)	(۸۱۰,۶۵۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۷۰,۵۳۱)	(۲۵۹,۸۰۲)	۴	(۱,۲۹۰,۶۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۳۹۶,۴۰۷	۱۲,۰۹۹,۳۵۶	۱۱	۸۰,۳۰۴,۳۶۴
هزینه‌های مالی	(۲,۵۲۰,۲۲۵)	(۲,۳۶۲,۱۰۲)	۷	(۱۰,۳۴۳,۸۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۵	--	۲,۵۵۶,۶۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۹,۷۳۷,۲۵۹	۱۲	۷۲,۵۱۷,۰۹۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲۸۴,۳۷۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۹,۷۳۷,۲۵۹	۱۲	۷۲,۲۳۲,۷۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۹,۷۳۷,۲۵۹	۱۲	۷۲,۲۳۲,۷۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۳۱	--	۷۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۲۶)	--	(۷۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۰۵	--	۷۰۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	۱۰,۸۷۶,۱۸۲	۹,۷۳۷,۲۵۹	۱۲	۷۲,۲۳۲,۷۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰,۳۵۸,۸۷۶	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۶)	۵۳,۶۴۳,۱۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۰,۳۵۸,۸۷۶	۵۳,۶۴۳,۱۲۷	(۶)	۵۳,۶۴۳,۱۲۷
سود سهام مصوب	(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۶)	(۵۱,۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۵۸,۸۷۶	۲,۴۹۳,۱۲۷	(۱۷)	۲,۴۹۳,۱۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	(۳۹۹,۷۴۸)
سود قابل تخصیص	۱۲,۹۳۵,۰۵۸	۱۲,۲۲۹,۳۸۶	۶	۷۴,۳۲۵,۱۰۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۴۸۶,۸۶۳)	--	(۲,۷۳۶,۳۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۱۰۸,۲۶۴)	۰	--	(۲۱,۲۲۹,۸۳۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۸۲۶,۷۹۴	۱۱,۷۴۲,۵۲۳	(۸)	۵۰,۳۵۸,۸۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۵	۸۵	۱۲	۶۲۸
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۳۰۶,۲۷۱	۹۴۴,۴۱۶	۴۶۲	۵۴,۰۷۰,۹۹۶
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	۵,۳۰۶,۲۷۱	۹۴۴,۴۱۶	۴۶۲	۵۴,۰۷۰,۹۹۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۲۳۷,۰۳۶)	(۳۳۶,۴۹۸)	۲۶۸	(۸,۴۸۰,۱۸۳)
سود سهام پرداختی	(۲,۶۰۳,۵۶۶)	(۵۵۴,۱۴۳)	۳۷۰	(۴۶,۸۱۹,۱۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۸۴۰,۶۰۲)	(۸۹۰,۶۴۱)	۳۳۱	(۵۵,۲۹۹,۳۷۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۱۴,۳۷۵)	۰	--	(۸۹,۶۳۶)
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	(۵,۸۳۹)	(۴,۸۳۸)	۲۱	(۲۵,۹۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۸۳۹)	(۴,۸۳۸)	۲۱	(۲۵,۹۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۲۴۵,۴۵۵	۴۸,۹۳۷	۲,۴۴۵	(۱,۳۴۳,۹۶۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۱۸۷
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۱۱
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۱,۰۲۸,۳۳۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۴۰۱,۴۹۲	۲,۵۰۷,۶۸۴	۱۱۵	۱۹,۲۹۵,۵۰۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۵,۹۵۳,۷۸۶)	(۲,۴۳۱,۶۴۸)	۱۴۵	(۱۹,۲۳۱,۸۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۵۲,۲۹۴)	۷۶,۰۳۶	--	۲,۰۱۴,۰۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۹۳,۱۶۱	۱۲۴,۹۷۳	۴۵۵	۶۷۰,۱۱۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۷۸,۵۵۴	۲۰۸,۴۴۲	۳۲۱	۲۰۸,۴۴۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۷۱,۷۱۵	۳۳۳,۴۱۵	۳۷۱	۸۷۸,۵۵۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۰,۳۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۲۹۵,۷۰۱	۱۵۹,۹۳۴,۱۹۷	(۸۰,۹۹۵)	۲	۲۰,۲۱۴,۷۰۶	۳,۱۲۷,۸۰۳				۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۱	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۳	۳۳,۱۳۶,۰۰۹	۱۶.۸۴	(۸۰,۹۹۵)	(۴.۷۶)	۳	۳۳,۰۵۵,۰۱۴	۱۶.۶۵
استخراج ساير معادن	۱	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۳۶	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	(۲۹,۴۳۳)				۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۱	۰	۰	۱	۴۱۱,۹۷۵	۰.۲۱	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۲,۶۲۸,۹۷۱	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	(۶۴۷,۲۷۴)				۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۶	۰	۰	۳	۳,۰۶۳,۵۷۶	۱.۵۴	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۸,۰۳۰,۹۷۷	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	(۵۴۲,۷۲۰)				۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۵۸	۰	۰	۴	۷,۰۴۱,۹۲۹	۳.۵۵	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۱.۴۶	۰	۰	۳	۲,۸۷۶,۴۸۴	۱.۴۵	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	(۲۰۳,۲۵۲)				۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۵	۰	۰	۱	۱,۴۷۹,۷۷۴	۰.۷۵	
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰.۰۷	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۰	۱	۲۵۰,۱۹۰	(۵۲۱,۷۰۰)				۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۹۰	۰.۱۳	۰	۰	۱	۲۵۰,۱۹۰	۰.۱۳	

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۴۴,۶۲۶,۶۷۳	۲۱۸,۲۴۸	(۷,۸۱۷,۲۹۷)	۶	۱۴,۴۹۵,۸۵۳	۳۶,۸۰۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۲۷۷,۶۰۵	۷.۲۵	۲۱۸,۲۴۸	۱۲.۸۳	۶	۱۴,۴۹۵,۸۵۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۲۵,۳۵۶,۴۱۸	۴۰۰,۷۷۰	(۲,۶۵۹,۷۱۴)	۶	۱۰,۵۵۳,۷۲۵	۲۲,۶۹۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۵۲,۹۵۵	۵.۱۶	۴۰۰,۷۷۰	۲۳.۵۶	۶	۱۰,۵۵۳,۷۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷۴,۸۴۹,۲۱۶	(۶۹,۵۵۵)	(۵,۰۹۵,۱۶۰)	۴	۱۴,۶۶۹,۸۵۴	۶۹,۷۵۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۷۳۹,۴۰۹	۷.۴۹	(۶۹,۵۵۵)	(۴.۰۹)	۴	۱۴,۶۶۹,۸۵۴
سرمايه گذاريها	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۱۱,۶۳۸,۹۹۷	۰	(۴,۷۷۶,۸۴۱)	۳	۴,۰۶۲,۰۷۸	۶,۸۶۲,۱۵۶	۵	۱۰,۱۴۶,۰۶۳	۸۶۰,۰۳۹	۵	۱۱,۰۰۶,۱۰۲	۸	۱۴,۲۰۸,۱۴۱	۷.۲۲	۸۶۰,۰۳۹	۵۰.۵۶	۸	۱۵,۰۶۸,۱۸۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۲,۴۳۵	(۲۰,۰۰۰)	۲	۱,۰۹۲,۴۳۵	۳	۱,۱۱۲,۴۳۵	۰.۵۷	(۲۰,۰۰۰)	(۱.۱۸)	۲	۱,۰۹۲,۴۳۵
محصولات شيميايي	۴	۵۹,۴۶۱,۸۳۶	۱۳۷,۸۶۹,۷۵۹	۹,۶۰۸	(۳,۳۷۰,۱۵۵)	۳	۵۹,۴۷۱,۴۴۴	۱۳۴,۴۹۹,۶۰۴	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳,۴۰۶	۵	۵۹,۴۶۵,۲۴۲	۳۰.۲۱	۹,۶۰۸	۰.۵۶	۴	۵۹,۴۷۴,۸۵۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲۱,۶۶۱,۳۳۸	۰	(۲,۹۵۷,۵۳۰)	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۱۸,۷۰۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴	۲.۱۳	۰	۰	۲	۴,۱۸۵,۹۷۴
فلزات اساسي	۷	۳۴,۰۹۸,۶۱۳	۶۸,۹۹۱,۴۰۸	۱۵۰,۵۹۸	(۵,۴۰۰,۲۱۲)	۷	۳۴,۲۴۹,۲۱۱	۶۳,۵۹۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۴,۰۹۸,۶۱۳	۱۲.۲۴	۱۵۰,۵۹۸	۸.۸۵	۷	۳۴,۲۴۹,۲۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	(۱۸,۸۷۱)	۱	۱۴۹,۵۱۸	۱۱۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۵۸,۳۰۴	۱	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸	۰.۱۷	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۷۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	(۵۶,۸۸۲)	۱	۵۲۶,۵۴۵	۳۱۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵	۰.۲۷	۰	۰	۱	۵۲۶,۵۴۵
ساير صنايع	۱	۹,۱۵۸	۳۱۲,۸۴۴	۰	(۳۱۲,۸۲۶)	۱	۹,۱۵۸	۱۸	۱	۳,۳۶۴,۴۱۸	۰	۱	۳,۳۶۴,۴۱۸	۲	۳,۳۷۳,۵۷۶	۱.۷۱	۰	۰	۲	۳,۳۷۳,۵۷۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۹۵,۱۶۲	۲۳۲,۳۱۱	۲	۲,۰۲۷,۴۷۳	۲	۱,۷۹۵,۱۶۲	۰.۹۱	۲۳۲,۳۱۱	۱۳.۶۶	۲	۲,۰۲۷,۴۷۳
جمع	۴۷	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۹,۱۷۹,۳۲۵	۶۲۸,۶۷۴	(۳۱,۲۲۳,۷۵۰)	۴۷	۱۶۵,۱۶۸,۷۸۸	۵۲۷,۹۵۵,۵۷۵	۱۷	۳۲,۳۷۹,۹۲۳	۱,۰۷۲,۳۵۰	۱۶	۳۳,۳۵۲,۲۷۳	۶۴	۱۹۶,۸۲۰,۰۳۷	۱۰۰	۱,۷۰۱,۰۲۴	۱۰۰	۶۳	۱۹۸,۵۲۱,۰۶۱

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 نماييد

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 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)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۴۷۱	۹,۱۵۸	۳۱۲,۸۴۴	۰	۰	(۳۱۲,۸۲۶)	۰	۹,۱۵۸	۱۸	۰	۱	(۹,۱۴۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۹۷,۵۵۸	۱۷,۸۱۲,۲۶۴	(۴,۰۶۰,۰۰۰)	۱۴۰,۳۱۷	۴۵۹,۰۴۸	۴.۳۲	۱,۴۳۷,۸۷۵	۱۸,۲۷۱,۳۱۲	۹۹	۱,۲۶۰	۱۶,۸۳۳,۴۳۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۵۴	۳,۶۲۳,۸۷۹	۴۰,۲۷۷,۵۶۳	۰	۰	(۳,۸۱۱,۰۵۰)	۲.۶۳	۳,۶۲۳,۸۷۹	۳۶,۴۶۶,۵۱۳	۱۹۴	۱,۹۵۲	۳۲,۸۴۳,۶۳۴
بانک کارآفرین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۸۲۲,۹۳۱	۷,۱۱۸,۳۳۷	۱۴,۰۴۴,۹۵۸	(۴۸۷,۸۱۴,۸۴۵)	(۲۰۹,۸۷۲)	(۱,۳۸۱,۰۱۸)	۱۰.۱۸	۶,۹۰۸,۴۶۵	۱۲,۶۶۳,۹۴۰	۱,۳۵۷	۲,۴۸۸	۵,۷۵۵,۴۷۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۳,۹۶۵	۲,۳۴۷,۶۹۹	۰	۰	(۴۶۵,۰۱۰)	۲.۵	۳,۹۶۵	۱,۷۸۳,۶۸۹	۹	۳,۹۱۸	۱,۷۷۸,۷۳۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۱۶۱,۲۸۹	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۷,۶۶۰,۱۷۹	۰	۰	(۲,۸۱۹,۳۰۵)	۱۸.۸۲	۸,۱۰۸,۴۰۸	۱۴,۸۴۰,۸۷۴	۱,۲۳۱	۲,۲۵۳	۶,۷۳۲,۴۶۶
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۲,۴۷۰,۵۴۴	۷,۶۲۱,۴۲۵	۰	۰	(۲,۳۰۶,۶۸۹)	۱۳.۳۵	۲,۴۷۰,۵۴۴	۵,۳۱۴,۷۳۶	۹۵۱	۲,۰۴۶	۲,۸۴۴,۱۹۲
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۲,۸۲۱,۱۹۱	۰	۰	(۱,۴۳۹,۶۵۱)	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۳۹۱,۵۴۰	۳۰۹	۳,۳۴۳	۱۰,۳۰۷,۲۲۶
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۳۷۰	۸۹,۱۹۶	۱,۵۴۳,۰۲۷	۰	۰	(۵۰۵,۰۱۷)	۸.۰۳	۸۹,۱۹۶	۱,۰۳۸,۰۱۰	۳۰۹	۳,۵۹۹	۹۴۸,۸۱۴
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۷۷,۱۲۲	۰	۰	(۲۹,۳۴۷)	۵	۱۵,۰۰۵	۴۷,۷۷۵	۲۲	۷۰	۳۲,۷۷۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۹۰,۴۴۶	۱,۶۹۶,۸۶۹	۲۰,۳۸۴,۷۴۰	۰	۰	(۲,۵۳۴,۹۶۸)	۶.۸۲	۱,۶۹۶,۸۶۹	۱۷,۸۴۹,۷۷۲	۲,۲۶۳	۲۳,۸۰۰	۱۶,۱۵۲,۹۰۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۶۷,۴۹۸,۵۲۲	۵۸,۶۱۷,۷۷۲	۱۳۷,۰۰۹,۹۰۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۰	(۳,۳۱۸,۸۶۱)	۸.۹۴	۵۸,۶۵۷,۹۲۲	۱۳۳,۶۹۱,۰۴۱	۶,۴۶۷	۱۴,۷۴۰	۷۵,۰۳۳,۱۱۹
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۲,۱۶۷,۲۰۰	۰	۰	(۷۹۴,۷۴۵)	۳	۳,۰۸۰	۱,۳۷۲,۴۵۵	۱۰	۴,۳۵۷	۱,۳۶۹,۳۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۶۹,۶۶۳	۹,۸۹۱,۵۶۳	۲۲,۶۵۷,۸۲۹	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۹۸	(۲,۱۸۰,۹۱۳)	۰.۴۴	۱۰,۰۴۳,۱۶۱	۲۰,۴۷۶,۹۱۶	۲,۱۳۱	۴,۳۴۶	۱۰,۴۳۴,۷۵۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۴۴,۷۴۳,۸۶۸	۰	۰	(۳,۱۱۲,۵۴۸)	۰.۸۳	۱۳,۰۵۶,۳۷۹	۴۱,۶۳۰,۳۲۰	۲,۰۱۳	۶,۴۲۰	۲۸,۵۷۳,۹۴۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۱,۳۹۹	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۷,۰۱۳	۰	۰	(۱,۱۷۰)	۰.۴۳	۱۰۱,۸۷۶	۵۱۵,۸۴۳	۹۵۸	۴,۸۴۹	۴۱۳,۹۶۷
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۵,۲۸۰	۱۵۰,۸۹۴	۳۶۰,۲۷۹	۰	۰	(۱۳۰,۲۱۷)	۰.۳۶	۱۵۰,۸۹۴	۲۳۰,۰۶۲	۳,۰۴۱	۴,۶۳۶	۷۹,۱۶۸
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۲۵۰,۱۹۰	۱,۰۵۱,۷۶۱	۰	۰	(۵۲۱,۷۰۰)	۱.۸۶	۲۵۰,۱۹۰	۵۳۰,۰۶۱	۱,۴۹۶	۳,۱۷۰	۲۷۹,۸۷۱
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۸۷۷,۱۰۸	۰	۰	(۲۰۳,۲۵۲)	۰.۴۳	۱,۴۷۹,۷۷۴	۶۷۳,۸۵۶	۹,۴۶۵	۴,۳۱۰	(۸۰۵,۹۱۸)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۲,۵۵۷,۹۹۰	۹,۹۸۰,۰۱۱	۲۰,۵۰۴,۱۱۸	۰	۰	(۱,۲۴۰,۶۳۰)	۲۶.۹۷	۹,۹۸۰,۰۱۱	۱۹,۲۶۳,۴۸۸	۱,۴۸۰	۲,۸۵۷	۹,۲۸۳,۴۷۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۸۶۶,۵۵۱	۰	۰	۵۹,۹۶۶	۰.۰۵	۱,۷۴۳,۲۷۶	۹۲۶,۵۱۷	۲,۰۶۴	۱,۰۹۷	(۸۱۶,۷۵۹)
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۴۱۵,۸۶۴	۳,۳۲۱,۷۶۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۰	۰	۰	(۴,۶۹۶,۴۸۲)	۶۶.۴۳	۳,۳۲۱,۷۶۶	۶,۳۰۷,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹	۲,۹۸۵,۶۰۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۴۲۴,۳۶۶	۰	۰	(۲۵۸,۴۴۳)	۰.۴۵	۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۱۶۵,۹۲۳	۱۳,۵۲۸	۱۷,۱۵۰	۶۶۸,۶۸۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۷	۵۲,۱۲۰	۰	۰	(۴,۹۶۰)	۰.۶۷	۹۳,۰۹۷	۴۷,۱۶۰	۴,۶۵۵	۲,۳۵۸	(۴۵,۹۳۷)
بيمه اتکايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۲	۱,۵۶۱,۰۹۶	۳,۷۳۳,۰۳۸	۰	۰	(۹۶۹,۹۲۳)	۸.۹۶	۱,۵۶۱,۰۹۶	۲,۷۶۳,۱۱۵	۱,۴۰۵	۲,۴۸۷	۱,۲۰۲,۰۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۱۰۳,۳۱۶	۱۹,۴۱۸,۶۰۶	۱۵۹,۳۵۲,۰۶۳	(۸۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۹۵)	۳,۱۲۳,۱۰۵	۲۹.۵۳	۱۹,۳۳۷,۶۱۱	۱۶۲,۴۷۵,۱۶۷	۹۷۰	۸,۱۵۰	۱۴۳,۱۳۷,۵۵۶

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)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۲	۳۶,۹۹۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۲)	(۳۶,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۶۵	۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۲,۱۲۵	۰	۰	۴,۶۹۸	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۵	۵۸۶,۸۳۳	۲۰,۵۳۶	۱۳,۷۴۰	(۲۹۰,۲۶۲)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۳۴,۱۶۱	۳۵,۰۰۴	۰	۰	(۳,۶۸۷)	۰.۰۸	۳۴,۱۶۱	۳۱,۳۱۷	۳,۳۳۶	۳,۰۵۸	(۳,۸۴۴)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۷۹۵,۳۱۵	۳۳۳,۲۷۸	۵۱۶,۶۰۰	۰	۰	۵۸,۳۰۴	۰.۰۸	۳۳۳,۲۷۸	۵۷۴,۹۰۴	۴,۹۱۶	۸,۴۸۰	۲۴۱,۶۲۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۵۱,۲۴۶	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۴۶۸,۲۱۲	۰	۰	(۳۸۲,۵۸۰)	۰.۲	۲,۵۰۲,۶۶۵	۳,۰۸۵,۶۳۲	۱۳,۰۱۸	۱۶,۰۵۰	۵۸۲,۹۶۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹۰,۵۲۳	۱۴۹,۵۱۸	۱۳۷,۴۷۱	۰	۰	(۱۸,۸۷۱)	۰.۰۲	۱۴۹,۵۱۸	۱۱۸,۶۰۰	۲,۹۷۹	۲,۳۶۳	(۳۰,۹۱۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲,۷۰۰,۶۲۵	۲,۷۱۴,۴۳۱	۰	۰	(۳۶۲,۱۴۰)	۰.۷۵	۲,۷۰۰,۶۳۵	۲,۳۵۲,۲۹۱	۱,۶۷۰	۱,۴۵۵	(۳۴۸,۳۴۴)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۵۶۵,۷۷۳	۰	۰	(۳۵۲,۵۸۱)	۰.۱۴	۲,۰۶۲,۵۹۷	۱,۲۱۳,۱۹۲	۳,۶۶۲	۲,۱۵۴	(۸۴۹,۴۰۵)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۲۷۶,۵۹۸	۰	۰	(۴۲۲,۵۶۲)	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۸۵۴,۰۳۶	۹,۴۹۶	۳,۲۵۸	(۱,۶۳۵,۰۶۹)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۵۲۶,۵۴۵	۳۷۶,۰۵۲	۰	۰	(۵۶,۸۸۲)	۰.۰۶	۵۲۶,۵۴۵	۳۱۹,۱۷۰	۱۴,۹۹۶	۹,۰۹۰	(۲۰۷,۳۷۵)
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۴۵۷,۷۵۹	۹۶۴,۰۴۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۲۱۸,۲۴۸	۲۱۳,۲۸۸	۸.۹۱	۱,۱۸۲,۲۹۵	۱,۴۶۱,۱۰۰	۱,۲۰۶	۱,۴۹۰	۲۷۸,۸۰۵
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۴۰۰,۷۷۰	۲۳۵	۰.۹۴	۴۰۰,۷۷۰	۲۳۵	۱,۷۰۲	۱	(۴۰۰,۵۳۵)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۴۹	۲۷۱,۸۴۸	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۳۳۷	۰.۰۶	۲۹۸,۷۴۹	۳۱۰,۱۸۵	۷,۰۶۳	۷,۳۳۳	۱۱,۴۳۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۵۵۰,۵۱۰	۵۹۱,۹۴۴	۰	۰	(۱۶۰,۸۲۴)	۰.۰۳	۵۵۰,۵۱۰	۴۳۱,۱۲۰	۵,۱۲۴	۴,۰۱۳	(۱۱۹,۳۹۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۰	۰	(۴۲,۰۰۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۱۱۱	۱۳۶,۳۰۰	۳,۰۶۳	۲,۷۲۶	(۱۶,۸۱۱)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۴۱۲	۱۵۹,۲۶۲	۱۶۰,۶۷۵	۰	۰	(۵۹,۸۹۴)	۰.۰۴	۱۵۹,۲۶۲	۱۰۰,۷۸۱	۱۱,۰۶۲	۷,۰۰۰	(۵۸,۴۸۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۴۵۰,۴۶۹	۴۷۱,۲۵۴	۰	۰	(۱۳۳,۸۶۹)	۰.۰۳	۴۵۰,۴۶۹	۳۳۷,۳۸۵	۹,۹۶۰	۷,۴۶۰	(۱۱۳,۰۸۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۱,۶۳۴	۴۱۳,۲۵۷	۴۲۳,۱۷۱	۰	۰	(۱۴,۳۰۴)	۰.۰۱	۴۱۳,۲۵۷	۴۰۸,۸۶۷	۶,۹۳۴	۶,۸۶۰	(۴,۳۹۰)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۱۵	۵۸۳,۰۲۷	۰	۰	(۷۵,۳۹۹)	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۵۰۷,۶۲۸	۳,۲۱۰	۲,۵۱۸	(۱۳۹,۵۸۷)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۱۶,۳۷۲,۵۷۰	۴۱۱,۹۷۵	۳۱۹,۵۲۶	۰	۰	(۲۹,۴۲۳)	۲.۲۶	۴۱۱,۹۷۵	۲۹۰,۱۱۳	۱,۳۰۲	۹۱۷	(۱۲۱,۸۶۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۶۹۹,۷۱۹	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۲,۵۴۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۱.۰۶	۴۰۰,۲۶۵	۳۹۹,۶۹۶	۱,۵۱۶	۱,۵۱۴	(۵۶۹)
جمع				۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۵۵۹,۱۷۹,۳۲۵		۶۲۸,۶۷۴	(۳۱,۲۳۳,۷۵۰)		۱۶۵,۱۶۸,۷۸۸	۵۲۷,۹۵۵,۵۷۵			۳۶۲,۷۸۶,۷۸۷

صورت وضعيت 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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۰,۲۰۱	۳,۳۶۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۴۱۸	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱.۹	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۲۴	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	

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)	
سرمايه گذاري صنايع شيميايي اميد فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
كارگزاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۷۶,۰۰۰	۲,۷۷۸,۴۰۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۷۷۸,۴۰۷	۹۲۶	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۰.۱	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۸۵,۱۱۵	۸۵۵,۱۳۷	۱۶,۵۱۲,۷۱۹	۷۲۱,۴۲۵	۴.۱۲	۱,۵۷۶,۵۶۲	۳۸,۲۶۸	
بازده پايه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۲۵,۸۲۵	۹۱,۲۷۵	۰	۰	۰.۹۱	۹۱,۲۷۵	۱۰,۰۰۲	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۱,۹۰۶	۸,۲۱۴,۹۲۶	۰	۰	۰.۵۳	۸,۲۱۴,۹۲۶	۱,۵۴۶,۵۱۲	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۶,۵۸۶,۵۰۰	۱۳۸,۶۱۴	۱.۱۸	۱۹۰,۶۱۴	۱۶,۱۷۲	
سهام نگر كيميا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۱,۱۶۰	۱۰,۰۱۲	
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۰۰,۲۷۰	۷۲۱,۱۶۲	۲۱,۴۷۸,۱۹۲	۲۳۲,۳۱۱	۸.۶۷	۹۵۳,۴۷۳	۱۱,۰۰۰	
اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي نارنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۲,۲۷۹,۹۲۳		۱,۰۷۲,۲۵۰		۳۳,۳۵۲,۲۷۳		

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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۷	۴۰,۱۵۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۴۳,۱۴۶,۸۸۹	۱,۵۲۴	۲۱۸,۲۴۸	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۱,۴۷۸,۱۹۲	۱۰,۸۱۶	۰	۲۳۲,۳۱۱
انديشه ورزان صبا تامين	۱۷۰,۹۳۴,۰۳۹	۳۷,۲۸۳	۰	۶,۳۷۳,۰۰۹
اعتماد آفرين پارسيان	۱۴,۰۰۸,۷۶۰	۷۱,۲۰۱	۰	۹۹۷,۴۳۹
بانک تجارت	۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۷	۱۵۰,۶۲۹	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۶,۵۸۶,۵۰۰	۲۱,۰۴۵	۰	۱۳۸,۶۱۴
سهامي اهرمي نارنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰	۱۵۰,۵۹۸	۰
بانک کارآفرين	۲۹۴,۵۵۵,۱۵۵	۲,۶۷۷	۷۸۸,۵۷۷	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
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۳۵,۴۲۹,۶۹۵	۱,۷۰۲	۴۰۰,۷۷۰	۰
سرمایه گذاري غدير	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۴۸,۹۷۲	۷,۷۶۱,۳۹۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵۴,۴۲۱,۳۲۰	۳۶,۵۹۸	۵,۶۵۱,۵۸۴	۳۷,۳۴۳	۵,۷۶۶,۷۰۷	۱۱۵,۱۲۳
اعتماد آفرین پارسیان	۱۴,۰۰۸,۷۶۰	۷۱,۲۰۱	۹۹۷,۴۳۹	۷۱,۸۴۷	۱,۰۰۶,۴۹۳	۹,۰۵۳
بانک کارآفرین	۷۸۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۶	۹۹۸,۴۴۹	۲,۷۲۴	۲,۱۳۱,۷۱۵	۱,۱۳۳,۲۶۶
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹	۲۱,۱۷۹	۱,۱۷۹
پتروشیمي پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۶۸	۳۰,۵۴۲	۱۴۲,۲۱۶	۳۵,۵۵۴	۵,۰۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۵۸۶,۵۰۰	۴۱,۴۵۳	۱۰۷,۲۲۰	۵۳,۴۷۵	۱۳۸,۳۱۵	۳۱,۰۹۵
بانک تجارت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۱۰,۳۱۲	۱,۴۳۵	۱۴۹,۳۱۲	۱۳۹,۰۰۰
سهامي اهرمي نارنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۳۶۸	۲۰,۷۳۷	۷۱۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰	۸۰,۹۹۵	۹,۰۴۰	۷۵۴,۹۱۶	۶۷۳,۹۲۱
جمع			۷,۹۱۶,۵۶۴		۱۰,۰۲۴,۹۲۷	۲,۱۰۸,۲۶۳
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۰,۲۵۹,۶۵۶	۹,۳۹۵,۷۴۵	عمدتا ناشی از درامد سود سهام شرکت ملی صنایع مس و بانک ملت و بانک تجارت می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۱,۲۲۹,۸۲۶	۲,۱۰۸,۲۶۳	در راستای تغییر سیاست های شرکت نسبت به فروش کمتر در سرمایه گذاری ها اقدام شده است
سود سپرده بانکی	۳۷,۳۷۴	۴,۳۱۱	مربوط به حسابهای کوتاه مدت بوده که به صورت پشتیبان حساب جاری مورد استفاده قرار می گیرد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶۸,۱۷۱	۲,۱۵۸,۶۱۹	ناشی از سود صندوق های سرمایه گذاری غیر بورسی می باشد
جمع	۸۱,۵۹۵,۰۳۷	۱۳,۶۶۶,۹۳۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۶۴,۵۴۰,۱۱۴	۱۶۵,۱۶۸,۷۸۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۹,۲۸۴,۰۰۷	۳۳,۳۵۲,۲۷۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۹۳,۹۲۴,۱۲۱	۱۹۸,۵۲۱,۰۶۱	

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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۱	۶۱	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۵۱	۲۵۱	۲۴۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۶۰۹,۱۵۲	۱۷,۴۳۶,۲۰۰		۰	۰	۱۷,۴۳۶,۲۰۰	۰	۸۷۰,۲۲۷	
اوراق صکوک	۱۸	۱۰,۱۵۵,۳۸۳	۱۰,۶۲۱,۵۲۸		۰	۰	۰	۱۰,۶۲۱,۵۲۸	۶۸۷,۱۲۸	
اوراق صکوک	۱۹	۲۰,۲۳۴,۱۰۲	۳۱,۱۹۶,۹۷۳		۰	۰	۰	۳۱,۱۹۶,۹۷۳	۹۶۲,۸۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸,۹۹۸,۶۳۷	۴۹,۲۵۴,۷۰۱			۰	۱۷,۴۳۶,۲۰۰	۳۱,۸۱۸,۵۰۱	۲,۵۲۰,۲۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۲۰,۲۲۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمد اجاره	۱۳۵,۰۷۴	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۴۸	۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۲,۴۲۱,۴۹۱	۰
جمع	۲,۵۵۶,۶۱۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۳,۶۴۲,۱۲۶	۵,۳۶۴,۲۱۳	۸۰,۷۵۱,۷۶۲	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱. بهینه سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بر اساس شرایط روز بازار و اقتصاد کلان و حرکت به سمت DPS محور شدن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها. ۲.تاسیس شرکت لیزینگ با رویکرد پذیره نویسی عمومی و عرضه در بازار فرابورس ایران. ۳. انجام فرآیند عرضه و پذیرش سهام شرکت‌های گروه شستا در بازار بورس و فرابورس ایران. ۴. بهبود ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه ۵. راه اندازی سامانه برخط فروش بیمه نامه توسط شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ۶. راه اندازی مرکز خدمات پاسخگویی مشتریان(۷ (CRM. راه اندازی باشگاه مشتریان شرکت های کارگزاری صباتامین، کارگزاری بیمه تامین آینده و سبدگردان اندیشه صبا ۷. توسعه خدمات درون گروهی به مجموعه شرکتهای تابعه شستا (شامل خدمات بیمه، کارگزاری، فناوری اطلاعات و...) ۸. توسعه زیرساختی نرم افزارهای حوزه فن آوری مالی ذیل شرکت دانش بنیان خدمات مدیریت صباتامین. ۹. برنامه‌ریزی جهت ورود به حوزه اینشورتک ۱۰. 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.»

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۸۴,۴۷۳,۶۷۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۴۴	۳۷۰	۲,۳۹۹,۲۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۷۱۱,۶۶۹,۶۶۷	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱,۸۸۴,۶۶۸
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۸,۶۸۱,۶۱۵,۶۹۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۳۶۹	۸۲	۱,۵۳۱,۸۹۲
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۶۰۵,۰۴۱,۶۴۹	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴	۹۱۰	۶۶	۹۶۳,۹۳۳
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷,۵۶۷,۹۹۹,۳۶۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۶۵۲	۹۰	۶۸۱,۱۲۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸۴,۶۰۱,۹۶۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۳۹,۰۳۸	
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۷۹۵,۴۵۲,۹۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳۷۱	۶۶	۳۱۶,۵۰۰	
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۵۹۷,۶۲۲,۷۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۳	۶۲۶	۱۰۰	۲۵۹,۷۶۲	
بیمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱	۱۰۵	۴۵	۱۵۸,۰۶۹	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۶۳,۲۲۷,۷۷۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۱۴۶,۴۳۹	
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۶۷,۲۱۱,۷۵۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۴۳	۴۵۰	۷۵,۲۴۵	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۵,۲۲۶,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۶۷,۸۲۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۷,۴۳۰,۹۶۸	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۶۵,۵۲۳	
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰۶,۳۸۱,۳۹۹	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۵۷۵	۶۱,۱۶۹	
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۳۸۰	۵۹,۴۱۲	
گروه دارويي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۸۹	۱۰۵	۲۷,۵۲۴	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۶۱۶,۶۹۵,۴۱۲	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱	۱۲۲	۱۷	۲۷,۴۸۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۲۹۷,۴۱۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۲۶	۱,۶۳۰	۳۳,۴۶۸	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۵۴,۹۹۹,۸۴۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۶۹	۵۰	۳۲,۷۵۰	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۲۵۹	۲۶	۱۷,۷۴۵	
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۵,۱۱۲,۲۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱۷,۵۵۶	
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۵۵	۵۰	۱۵,۷۵۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۱۲,۷۵۰	
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۸,۰۵۰,۰۳۶	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۶	۶۱۷	۱۱,۱۲۷	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۹,۶۲۵,۲۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰	۵,۴۵۹	
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰,۲۴۱,۲۳۳	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۷	۳۰۰	۳,۰۷۲	
بورس انرژي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۶	۷۰	۹۳۴	
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۲,۰۶۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۴۷	۱,۵۰۰	۴۸	
داروسازي اكسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵,۷۰۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۴۹	
پشم شیشه ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۲,۳۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۳	۱,۹۳۰	۴۳	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۴	۳,۲۵۰	۱۷	
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۵,۳۹۳	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۱۰	
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳۲,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۲۰	۱۰	
لعابيران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۸۱,۶۲۲	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۰	۶۶	۵۷	۱۰	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۵۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۱۶	۶,۵۰۰	۱۰	
نفت ايرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۷۹۴	۹,۵۰۰	۱۰	
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲,۶۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۹	
هلدينگ داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۹۱۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۳	۱,۲۰۰	۷	
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۴۸,۱۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۴	۱۴۳	۷	
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۶	
كاشي و سراميک سعدي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۱۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۴	۵۹۰	۶	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۶	
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۱۸۸	۴	
جمع			۶۷,۸۰۹,۲۹۷,۰۴۷	۴,۷۳۰,۰۰۶,۰۷۹	۴۳,۰۰۰	۷۰	۷۴,۳۱۰	۵۷,۲۷۴	۹,۳۹۵,۷۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۱,۲۱۱,۲۰۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۰,۶۰۶,۹۴۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱