اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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. 1. صورت‌هاي مالي شرکت خدمات مديريت صبا تامين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 5. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 6. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت 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 با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود.تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مباني اظهارنظر كسب مي‌شود.از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت 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 مي¬شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت 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 با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه 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 بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت 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) به تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

2. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است.اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي 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 مباني اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 3. مفاد بند هاي زير تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است .

پروژه هاي درجريان و توسعه يافته

3-1) به شرح يادداشت توضيحي 1-12، سرفصل دارايي هاي نامشهود شامل مخارج مربوط به نرم افزارهاي توسعه يافته و در جريان توسعه بوده كه با توجه به اصلاح برآوردهاي اوليه آن (منشور پروژه ها) اقدامات لازم در خصوص تجاري سازي پروژه هاي تكميل شده (توسعه يافته) در جريان انجام است .

خريد و فروش اوراق صكوك

3-2) توجه مجمع محترم صاحبان سهام را به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 1-10 در ارتباط با خريد و فروش اوراق صكوك و انتقال تعهدات بازخريد و هزينه هاي مرتبط با آن به شركت گروه مالي صبا تامين جلب مي نمايد .

سایر بندهای توضیحی

6. 4. صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 23 ارديبهشت 1402 موسسه مذكور ، اظهارنظرمقبول ارائه شده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

7. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 25/02/1402 صاحبان سهام ، درخصوص بند 1-3 اين گزارش و پيگيري وضعيت مالياتي شركت درجريان بوده و تا تاريخ اين گزارش منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.

8. 8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به استثناء معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-26 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت صورت نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

9. 9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

10. 10. مفاد بند "ث" ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد هاي مالي فعال در اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ثبت شركت به عنوان نهاد مالي نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعايت نگرديده است .

11. 11. در اجراي مفاد ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت-هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين¬ نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است .

10اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazi Mazid [Sign	002852	1403/03/05 14:08:15
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1403/03/05 14:11:44
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/03/05 14:18:22

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۵۵۹	۱۴,۵۰۴	(۵۵)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۰۱۶,۳۶۹	۱,۰۲۱,۱۹۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱۶,۹۴۱	۴۸۷,۹۷۰	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۳۹۹	۳,۶۱۷	(۶)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۰۲۴	۱۱,۲۳۴	(۵۶)	مالیات پرداختنی	۲,۲۹۳	۲,۲۹۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰,۱۰۰	۲۲,۶۳۳	۳۳	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۹	۹۹۲	(۴۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۵۹,۱۳۳	۵۳۷,۴۳۳	۲۳	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	۱,۰۲۵,۸۷۷	۱,۰۳۰,۹۱۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۰۶,۸۰۱	۳,۶۵۳,۵۷۱	(۴۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۳۵۸,۳۱۵	۳,۰۱۲,۶۶۴	(۵۵)
دارایی‌های نامشهود	۲۹۰,۳۹۱	۲۵۸,۸۲۰	۱۲	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۳۲۴	۳۷,۶۰۱	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۴۰	۴,۱۸۵	۱۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۳۷,۵۱۶	۳,۹۴۹,۹۹۲	(۴۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۶۸,۲۵۵	۳,۰۱۶,۸۴۹	(۵۵)
				جمع بدهی‌ها	۲,۳۹۴,۱۳۲	۴,۰۴۷,۷۶۵	(۴۱)
				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	۱,۷۶۱	۲۶۹
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۹۶,۰۱۴	۳۳۷,۸۹۹	۱۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۰۲,۵۱۷	۴۳۹,۶۶۰	۱۴
جمع دارایی‌ها	۲,۸۹۶,۶۴۹	۴,۴۸۷,۴۲۵	(۳۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۸۹۶,۶۴۹	۴,۴۸۷,۴۲۵	(۳۵)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۸۶,۵۷۸	۲۲۰,۱۹۱	۳۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۸۸۶	۲۶,۰۷۷	(۸۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۲,۴۹۲	(۱۳۷,۸۳۵)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰۴,۳۸۰	۱۹۲,۲۸۳	(۴۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۲۸,۳۳۶	۳۰۰,۷۱۶	۷۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۱۴۶)	(۳۰,۶۱۷)	۱۳۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۴۳,۹۴۱)	(۱۰,۱۴۴)	۱,۳۱۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱۷,۰۸۷)	(۴۰,۷۶۱)	۴۳۳
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۱,۲۴۹	۲۵۹,۹۵۵	۲۰
هزینه‌های مالی	(۲۰۲,۳۲۶)	(۱۹۱,۲۷۹)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۴,۰۶۵)	(۳۳,۴۷۰)	(۵۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴,۸۵۸	۳۵,۲۰۶	۱۶۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴,۸۵۸	۳۵,۲۰۶	۱۶۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۴,۸۵۸	۳۵,۲۰۶	۱۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۹۴,۸۵۸	۳۵,۲۰۶	۱۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۷,۸۹۹	۳۱۳,۲۹۳	۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۳۷,۸۹۹	۳۱۳,۲۹۳	۸
سود سهام مصوب	(۳۲,۰۰۰)	(۸,۸۳۹)	۲۶۲
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۵,۸۹۹	۳۰۴,۴۵۳	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۰۰,۷۵۷	۳۳۹,۶۵۹	۱۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۴,۷۴۳)	(۱,۷۶۰)	۱۶۹
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹۶,۰۱۴	۳۳۷,۸۹۹	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴۹	۳۵۲	۱۷۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۵۸,۵۹۳	۲۳۱,۱۸۴	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۸,۵۹۳	۲۳۱,۱۸۴	(۳۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۲,۰۰۰)	(۸,۸۳۸)	۲۶۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۲,۰۰۰)	(۸,۸۳۸)	۲۶۲
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۱۳۱)	(۱۹,۱۱۵)	(۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲۷,۴۶۷)	(۱۹۴,۹۹۶)	(۳۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۶۰	۱۰۷	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۴,۵۳۸)	(۲۱۴,۰۰۴)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷,۹۴۵)	۸,۳۴۲	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۹۴۵)	۸,۳۴۲	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۵۰۴	۶,۱۶۲	۱۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۵۵۹	۱۴,۵۰۴	(۵۵)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۴۷۱	۱۷,۵۶۵	۰	(۱,۳۳۳)	۲	۱۵,۴۷۱	۱۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۳۶	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰.۶۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۴۸۷	۰	۴۸	۱	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰.۱۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱,۱۵۸,۰۷۰	۱,۳۱۳,۱۹۶	(۷۳۵,۵۱۵)	(۶۵۷,۷۷۹)	۳	۴۳۲,۵۵۵	۶۵۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۵۸,۰۷۰	۲۷.۳۷	(۷۳۵,۵۱۵)	۴۲.۷۱	۳	۴۳۲,۵۵۵	۱۶.۷۴

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۵۳	۳۹	۲	۵۳	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۲	۵۳	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۶۲۴,۴۴۹	۳,۵۶۴,۹۱۵	(۱,۱۲۱,۴۹۷)	(۱,۹۵۱,۴۴۱)	۲	۱,۵۰۲,۹۵۲	۱,۶۱۳,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۲۴,۴۴۹	۶۱.۸۱	(۱,۱۲۱,۴۹۷)	۶۵.۱۴	۲	۱,۵۰۲,۹۵۲	۵۹.۵۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۲,۸۸۰	۰	(۶۰)	۱	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۰۷	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰.۱۳
سرمايه گذاريها	۲	۱۴,۳۸۳	۱۳,۴۰۴	۱,۰۰۶	۲,۴۷۲	۲	۱۵,۳۸۹	۱۵,۸۷۶	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱۵,۸۷۶	۳	۱۴,۸۸۳	۰.۳۵	۱,۰۰۶	(۰.۰۶)	۳	۱۵,۸۸۹	۰.۶۳
محصولات شيميايي	۳	۱۲۶,۲۰۷	۱۳۳,۰۸۵	(۲,۵۱۶)	۲,۲۹۳	۲	۱۲۳,۶۹۱	۱۳۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۲۰۷	۲.۹۷	(۲,۵۱۶)	۰.۱۵	۲	۱۲۳,۶۹۱	۴.۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۷,۳۵۶	۷,۴۴۶	۰	۱۷۹	۱	۷,۳۵۶	۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۶	۰.۱۷	۰	۰	۱	۷,۳۵۶	۰.۲۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۱	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۳	(۳.۱۳)	۱	۵۳,۹۴۳	۲.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۳,۰۳۳	۰	(۳۱۵)	۱	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۱۲	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۸,۱۰۲	۴	۸۲,۳۴۷	۴	۳۷۰,۴۴۹	۴	۲۸۸,۱۰۲	۶.۷۹	۸۲,۳۴۷	(۴.۷۸)	۴	۳۷۰,۴۴۹	۱۴.۶۸
جمع	۱۵	۳,۹۵۷,۲۹۰	۵,۰۵۷,۰۱۱	(۱,۸۰۴,۵۲۶)	(۲,۵۵۶,۳۰۲)	۱۸	۲,۱۵۲,۷۶۴	۲,۵۰۰,۷۰۹	۶	۲۸۸,۶۳۲	۶	۸۲,۳۴۷	۶	۳۷۰,۹۷۹	۲۱	۴,۲۴۵,۹۲۲	۱۰۰	(۱,۷۲۲,۱۷۹)	۱۰۰	۲۴	۲,۵۲۳,۷۴۳	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 نماييد

تغییر اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل ناشی از افزایش سرمایه شرکت گروه مالی صبا تأمین و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین می باشد

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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۱۰,۳۷۴	۰	۰	(۸۳۴)	۰	۱۰,۲۵۲	۹,۵۴۰	۱۷,۰۸۷	۱۵,۹۰۰	(۷۱۲)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	۱۵,۷۰۷	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۱۱۶,۵۳۱	۱,۲۲۹	۳,۴۷۲	۷۵,۲۹۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۶۳	۵,۸۶۲	۵,۱۹۷	۴۶۸,۹۲۶,۸۵۰	۱,۰۵۱,۰۴۱	۱,۱۱۷,۳۲۳	۰.۰۷	۱,۰۵۶,۹۰۳	۱,۱۲۲,۵۲۰	۲,۲۴۷	۲,۳۸۶	۶۵,۶۱۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۶	۷,۴۴۶	۰	۰	۱۷۹	۰	۷,۳۵۶	۷,۶۲۵	۲۷,۱۸۷	۲۸,۱۸۱	۲۶۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۳,۰۳۳	۰	۰	(۳۱۵)	۰	۵,۰۲۳	۲,۷۱۸	۲۲,۶۰۴	۱۲,۲۳۲	(۲,۳۰۵)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۴۸۷	۰	۰	۴۸	۰	۳,۱۵۶	۱,۵۳۵	۱۰,۵۲۰	۵,۱۱۹	(۱,۶۲۱)
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۲۴۵,۴۷۹	۱,۱۱۶,۸۳۷	۱,۲۱۲,۳۷۲	(۳۲۱,۱۹۷,۷۲۷)	(۷۵۸,۶۵۰)	(۷۰۶,۶۸۴)	۰.۴۷	۳۵۸,۱۸۷	۵۰۵,۶۸۸	۱,۸۴۶	۲,۶۰۶	۱۴۷,۵۰۱
بانک کارآفرين	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۳۷,۲۹۸	۲,۶۱۸,۵۸۷	۳,۵۵۹,۷۱۸	(۸۵۷,۴۱۴,۱۴۸)	(۲,۱۷۲,۵۳۸)	(۳,۰۶۸,۷۶۴)	۰.۳۹	۴۴۶,۰۴۹	۴۹۰,۹۵۴	۲,۲۹۰	۲,۵۲۰	۴۴,۹۰۵
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۲۰,۶۴۸	۰	۰	۵,۱۹۰	۰.۰۵	۱۱۳,۴۳۹	۱۲۵,۸۳۸	۱۲۱,۹۷۷	۱۳۵,۳۱۰	۱۲,۳۹۹
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۱۲۸	۳,۱۷۵	۲,۸۸۰	۳۶۱,۶۸۸	۰	(۶۰)	۰.۰۱	۳,۱۷۵	۲,۸۲۰	۳,۴۲۶	۳,۰۴۳	(۳۵۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۶۲۵	۰	۰	(۱۸۰)	۰	۳,۳۰۴	۳,۴۴۵	۱۶,۸۳۱	۱۷,۵۵۰	۱۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۳,۹۴۰	۰	۰	(۱,۱۵۳)	۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۷۸۷	۱,۱۲۹	۱,۱۸۷	۶۲۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۶۸۵	۱۴,۳۸۲	۱۳,۴۰۲	۱,۰۰۶,۰۱۱	۱,۰۰۶	۲,۴۷۴	۰	۱۵,۳۸۸	۱۵,۸۷۶	۲,۹۲۶	۳,۰۱۹	۴۸۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	(۲)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	(۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۳۹	۲,۵۱۶	۲,۰۶۳	(۱۴۷,۲۳۹)	(۲,۵۱۶)	(۲,۰۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۰.۰۱	۵۳,۹۴۳	۴۹,۵۹۵	۱۳,۱۹۳	۱۲,۱۳۰	(۴,۳۴۸)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۲	۰	۴۱	۳۲	۴,۱۰۰	۳,۲۷۱	(۹)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۸	۱۲	۷	۰	۱۲	۷	۳,۰۸۶	۱,۸۶۳	(۵)
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۳۴,۶۴۶	۲۳,۱۳۵	۳۳,۱۹۸	۰.۴۷	۲۳,۱۳۵	۳۳,۱۹۸	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵	۱۰,۰۶۳
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع				۳,۹۵۷,۲۹۰	۵,۰۵۷,۰۱۱		(۱,۸۰۴,۵۲۶)	(۲,۵۵۶,۳۰۲)		۲,۱۵۲,۷۶۴	۲,۵۰۰,۷۰۹			۳۴۷,۹۴۵

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)	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
بافت آزادي	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۳۰,۰۰۰	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۰۷	۷۳,۴۸۰	۸۲,۳۴۷	۱.۱۶	۳۴۶,۴۵۴	۲۹,۹۳۵	
جسورانه يكم 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				۲۸۸,۶۳۲		۸۲,۳۴۷		۳۷۰,۹۷۹		

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
انديشه ورزان صبا تامين	۱۷,۶۹۶,۶۱۸	۳۹,۶۹۶	۰	۵۲۵,۵۳۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۰۸۸,۶۸۷	۱۳,۱۹۳	۵۳,۹۴۳	۰
تامين سرمايه امين	۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۴۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۳,۸۸۸	۳,۰۸۶	۱۲	۰
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۱۵,۳۰۷,۵۲۷	۱,۰۳۰,۱۹۰	۱۵,۷۶۹,۶۶۶	۰
بانک ملت	۴۶۸,۹۲۶,۸۵۰	۲,۲۴۱	۱,۰۵۱,۰۴۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۷,۲۳۹	۱۷,۰۸۷	۲,۵۱۶	۰
البرز (حق تقدم)	۲۳,۱۳۴,۶۴۶	۱,۰۰۰	۲۳,۱۳۵	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱,۰۰۶,۰۱۱	۹۹۹	۱,۰۰۶	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۰۰۶,۰۱۱	۹۹۹	۱,۰۰۶	۰
شيشه همدان	۳۶۱,۶۸۸	۰	۰	۰
بيمه البرز	۲۸,۸۰۰,۲۷۳	۰	۰	۰
بانک كارآفرين	۱۵,۵۸۵,۸۵۲	۰	۰	۰
جمع			۱۶,۹۰۲,۳۶۶	۵۲۵,۵۳۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۷,۶۲۳,۱۳۸	۲۵,۱۴۷	۴۴۳,۱۸۵	۲۹,۹۱۹	۵۲۷,۲۷۹	۸۴,۰۹۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۷,۲۳۹	۱۷,۰۸۷	۲,۵۱۶	۱۴,۹۳۴	۲,۱۹۹	(۳۱۷)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۵,۳۰۷,۵۲۷	۱,۰۳۰,۱۹۰	۱۵,۷۶۹,۶۶۶	۱,۰۳۰,۱۹۰	۱۵,۷۶۹,۶۶۶	۰
بیمه البرز	۳۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۲,۱۶۷	۷۵۸,۶۵۰	۳,۰۰۳	۱,۰۵۱,۱۱۴	۲۹۲,۴۶۴
بانک کارآفرین	۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸	۲,۱۷۲,۵۳۸	۲,۲۰۹	۱,۹۲۸,۷۸۹	(۲۴۳,۷۴۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۴۷,۲۳۹	۱۷,۰۸۷	۲,۵۱۶	۱۷,۰۸۷	۲,۵۱۶	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱,۰۰۶,۰۱۱	۹۹۹	۱,۰۰۶	۹۹۹	۱,۰۰۶	۰
جمع			۱۹,۱۵۰,۰۷۷		۱۹,۲۸۲,۵۶۹	۱۳۲,۴۹۲

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	فاقد نماينده	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	فاقد نماينده	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	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله