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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خدمات مدیریت صبا تامین

بند مقدمه

1. 1) صورت‌هاي مالي شركت خدمات مديريت صبا تامين (سهامي خاص) شامل صورت‌هاي وضعيت‌مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي به هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا" از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهاي ذيل بر نتيجه گيري اين موسسه تاثيري نداشته است:

4-1) به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-10 الي 2-10 ، سرفصل داراييهاي نامشهود شامل مبلغ 334 ميليارد ريال مخارج مربوط به نرم افزارهاي در جريان توليد و توسعه (عمدتا شامل هزينه هاي حقوق دستمزد پرسنل و حق الزحمه مشاوران) بوده كه (الف) برنامه زمان بندي و بودجه بندي سرمايه اي برخي از پروژه ها با درصد پيشرفت و زمان بندي مقرر در برنامه ريزي اوليه مطابقت نداشته است. (ب) وضعيت نهايي برخي از پروژه ها عليرغم تكميل ساخت بهره برداري و تجاري سازي آنها در جريان مي باشد. مضافا بهاي تمام شده برخي از نرم افزارهاي در جريان توليد و توسعه بيشتر از مبلغ مصوب طبق برنامه اوليه بوده است.

4. 4-2) وضعيت ماليات عملكرد ، ماليات بر ارزش افزوده (شامل مطالبات از سازمان امور مالياتي بابت اعتبار مالياتي)، جرايم موضوع ماده 169 ق.م.م و سوابق بيمه اي شركت در يادداشتهاي توضيحي 20، 2-13 و 26 افشاء شده است. هرگونه تفاوت مرتبط با ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، جرايم موضوع ماده 169 ق.م.م و سوابق بيمه اي شركت مندرج در يادداشتهاي توضيحي مزبور با مبالغ قابل اعلام توسط مراجع ذيصلاح، موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مربوطه خواهد بود.

4. 4-3) توجه هيئت مديره محترم را به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 1-8 ، در ارتباط 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 موارد

5. 5) صورت هاي مالي و تاييديه مديران به تاييد اكثريت اعضاي هيئت مديره رسيده است.

19آذر1402	

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazi Mazid [Sign	002852	1402/10/09 18:27:43
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1402/10/09 18:33:21
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/10/09 18:37:09

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۸۷۴	۱۴,۵۰۴	(۶۰)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۴۵۶	۱,۴۵۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰۹,۱۷۱	۴۸۷,۹۷۰	۴۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۱۲,۰۲۰	۱,۳۴۰,۶۹۱	(۳۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۵,۳۶۹	۸,۳۳۳	۱,۴۰۴	مالیات پرداختنی	۲,۲۹۳	۲,۲۹۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۲۵,۶۳۴	--	سود سهام پرداختنی	۳۲,۰۰۰	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	۸۴۰,۹۲۳	۵۳۷,۴۳۳	۵۶	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	۹۵۱,۵۸۵	۱,۳۴۸,۲۵۶	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۹۹,۳۰۱	۳,۶۵۳,۵۷۱	(۱۸)	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۲۹۱,۱۴۴	۲,۶۹۵,۳۲۴	(۱۵)
دارایی‌های نامشهود	۳۲۰,۳۱۳	۲۵۸,۸۲۰	۲۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۵۰۳	۳۷,۶۰۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۰۲۴	۴,۱۸۵	۹۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۵۷,۱۱۷	۳,۹۴۹,۹۹۲	(۱۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۹۹,۱۶۸	۲,۶۹۹,۵۰۹	(۱۵)
				جمع بدهی‌ها	۳,۲۵۰,۷۵۳	۴,۰۴۷,۷۶۵	(۲۰)
				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	۱,۷۶۰	۱,۷۶۱	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 دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸۴۵,۵۲۷	۳۳۷,۸۹۹	۱۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۴۷,۲۸۷	۴۳۹,۶۶۰	۱۱۵
جمع دارایی‌ها	۴,۱۹۸,۰۴۰	۴,۴۸۷,۴۲۵	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۱۹۸,۰۴۰	۴,۴۸۷,۴۲۵	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۷۴,۵۸۸	۲۱۸,۶۲۹	۲۶	۲۲۰,۱۹۱
درآمد سود تضمین شده	۳,۶۱۰	۵,۲۸۸	(۳۲)	۲۶,۰۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۵۹,۷۶۴	(۲۲,۵۷۹)	--	(۱۳۷,۸۳۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰۴,۳۸۰	۴۴,۲۷۲	۱۳۶	۱۹۲,۲۸۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴۲,۳۴۲	۲۴۵,۶۱۰	۲۰۲	۳۰۰,۷۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۰۶۴)	(۱۶,۱۵۷)	۱۱۷	(۳۰,۶۱۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۵,۴۷۴)	(۲,۶۵۰)	۸۶۱	(۱۰,۱۴۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۰,۵۳۸)	(۱۸,۸۰۷)	۲۲۲	(۴۰,۷۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۱,۸۰۴	۲۲۶,۸۰۳	۲۰۱	۲۵۹,۹۵۵
هزینه‌های مالی	(۱۴۲,۲۳۴)	(۷۸,۷۱۲)	۸۱	(۱۹۱,۲۷۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۸	۶۳	(۸)	(۳۳,۴۷۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۹,۶۲۸	۱۴۸,۱۵۴	۲۶۴	۳۵,۲۰۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۹,۶۲۸	۱۴۸,۱۵۴	۲۶۴	۳۵,۲۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۳۹,۶۲۸	۱۴۸,۱۵۴	۲۶۴	۳۵,۲۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۳۹,۶۲۸	۱۴۸,۱۵۴	۲۶۴	۳۵,۲۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۷,۸۹۹	۳۱۳,۲۹۲	۸	۳۱۳,۲۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۳۷,۸۹۹	۳۱۳,۲۹۲	۸	۳۱۳,۲۹۲
سود سهام مصوب	(۳۲,۰۰۰)	(۸,۸۳۸)	۲۶۲	(۸,۸۳۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۵,۸۹۹	۳۰۴,۴۵۴	۰	۳۰۴,۴۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸۴۵,۵۲۷	۴۵۲,۶۰۸	۸۷	۳۳۹,۶۵۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۷۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴۵,۵۲۷	۴۵۲,۶۰۸	۸۷	۳۳۷,۸۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۳۹۶	۱,۴۸۲	۲۶۴	۳۵۲
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۰,۰۰۱	۱۱۴,۱۳۷	(۳۹)	۲۳۱,۱۸۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۷۰,۰۰۱	۱۱۴,۱۳۷	(۳۹)	۲۳۱,۱۸۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۸,۸۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۸,۸۳۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	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	(۲,۰۱۳)	(۱۱,۲۴۲)	(۸۲)	(۱۹,۱۱۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۶,۶۷۶)	(۱۰۴,۰۵۳)	(۲۶)	(۱۹۴,۹۹۶)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۸	۶۳	(۸)	۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸,۶۳۱)	(۱۱۵,۲۳۲)	(۳۲)	(۲۱۴,۰۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۶۳۰)	(۱,۰۹۵)	۶۸۸	۸,۳۴۲
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	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۶۳۰)	(۱,۰۹۵)	۶۸۸	۸,۳۴۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۵۰۴	۶,۱۶۲	۱۳۵	۶,۱۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۸۷۴	۵,۰۶۷	۱۶	۱۴,۵۰۴
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	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	بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
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	۱۷,۵۶۵	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۱۷,۲۹۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵,۴۷۱	۰.۳۶	۰	۰		۲	۱۵,۴۷۱	۰.۴۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۴۸۹	۰	۱	۳,۱۵۶	۱,۷۷۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۱۵۶	۰.۰۷	۰	۰		۱	۳,۱۵۶	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۱۵۸,۰۷۰	۱,۳۱۳,۱۹۶	(۷۵۸,۶۵۰)	۲	۳۹۹,۴۲۰	۶۵۷,۴۸۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۵۸,۰۷۰	۲۷.۲۷	(۷۵۸,۶۵۰)	۱۴۱.۱۴		۲	۳۹۹,۴۲۰	۱۰.۷۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۳,۵۶۴,۹۱۵	(۱,۰۶۵,۲۰۱)	۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۲,۴۹۹,۷۱۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۶۱.۸۱	۰	۰		۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۷۰.۷۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳,۱۷۵	۳,۸۸۰	۲۲۲	۱	۳,۱۷۵	۳,۱۰۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۱۷۵	۰.۰۷	۰	۰		۱	۳,۱۷۵	۰.۰۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۱۴,۳۸۲	۱۶,۶۱۹	۱,۰۰۶	۲	۱۵,۳۸۸	۱۴,۹۱۲	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۲	۱۴,۸۸۲	۰.۳۵	۱,۰۰۶	(۰.۱۹)	۱۵,۸۸۸	۰.۴۳
محصولات شیمیایي	۳	۱۲۶,۲۰۶	۱۳۳,۰۸۶	(۲,۵۱۶)	۲	۱۲۳,۶۹۰	۱۵۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۲۰۶	۲.۹۷	(۲,۵۱۶)	۰.۴۷	۱۲۳,۶۹۰	۳.۳۴
مواد و محصولات دارویي	۱	۷,۳۵۵	۷,۴۴۶	۰	۱	۷,۳۵۵	۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۵	۰.۱۷	۰	۰	۷,۳۵۵	۰.۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۳	۱	۵۳,۹۴۳	۵۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۴۳	(۱۰.۰۴)	۵۳,۹۴۳	۱.۴۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۵,۰۲۳	۳,۰۳۳	۰	۱	۵,۰۲۳	۲,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۲۳	۰.۱۲	۰	۰	۵,۰۲۳	۰.۱۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۸,۷۶۸	۴	۲۸۸,۱۰۵	۴	۲۸۸,۱۰۵	۶.۷۹	۱۶۸,۷۶۸	(۳۱.۴)	۴۵۶,۸۷۳	۱۲.۳۲
جمع	۱۴	۳,۹۵۷,۲۸۶	۵,۰۶۰,۲۲۹	(۷۰۶,۲۱۷)	۱۵	۳,۲۵۱,۰۶۹	۳,۴۱۴,۱۲۰	۶	۲۸۸,۶۳۵	۶	۱۶۸,۷۶۸	۲۰	۴,۲۴۵,۹۲۱	۱۰۰	(۵۳۷,۴۴۹)	۱۰۰	۴,۷۰۸,۴۷۲	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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	۲۸,۸۶۴	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۱۲۹,۶۸۸	۱,۲۲۹	۳,۸۶۴	۸۸,۴۵۵
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۶۳	۵,۸۶۲	۵,۱۹۷	۰	۰	۱,۷۶۷	۰	۵,۸۶۲	۶,۹۶۴	۳,۸۲۰	۴,۵۳۹	۱,۱۰۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۱۰,۳۷۴	۰	۰	۱۹۲	۰	۱۰,۲۵۱	۱۰,۵۶۶	۱۷,۰۸۵	۱۷,۶۱۰	۳۱۵
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۷,۴۴۶	۰	۰	۸۶۰	۰	۷,۳۵۵	۸,۳۰۶	۲۷,۱۸۳	۳۰,۷۰۰	۹۵۱

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)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۳	۳,۰۳۳	۰	۰	(۱۹۸)	۰	۵,۰۲۳	۲,۸۳۵	۲۲,۶۰۴	۱۲,۷۶۰	(۲,۱۸۸)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۴۸۹	۰	۰	۲۸۴	۰	۳,۱۵۶	۱,۷۷۳	۱۰,۵۲۰	۵,۹۱۰	(۱,۳۸۳)
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۲۴۵,۴۷۷	۱,۱۱۶,۸۳۷	۱,۲۱۲,۳۷۲	(۳۴۹,۹۹۸,۰۰۰)	(۷۵۸,۶۵۰)	(۶۸۴,۵۷۲)	۰.۴۷	۳۵۸,۱۸۷	۵۲۷,۸۰۰	۲,۱۶۸	۳,۱۹۴	۱۶۹,۶۱۳
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۳۷,۲۹۸	۲,۶۱۸,۵۸۶	۳,۵۵۹,۷۱۸	۰	۰	(۱,۰۶۶,۹۶۸)	۲.۲۹	۲,۶۱۸,۵۸۶	۲,۴۹۲,۷۵۰	۲,۴۸۹	۲,۳۶۹	(۱۲۵,۸۳۶)
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۲۰,۶۴۸	۰	۰	۲۳,۴۷۴	۰.۰۵	۱۱۳,۴۳۹	۱۴۴,۱۲۲	۱۲۱,۹۷۷	۱۵۴,۹۷۰	۳۰,۶۸۳
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۱۳۸	۳,۱۷۵	۲,۸۸۰	۰	۰	۲۲۲	۰.۰۱	۳,۱۷۵	۳,۱۰۲	۵,۶۱۸	۵,۴۹۰	(۷۳)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۶۲۵	۰	۰	(۵۲۲)	۰	۳,۳۰۴	۳,۱۰۳	۱۶,۸۳۱	۱۵,۸۱۰	(۲۰۱)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۲,۱۶۷	۱۳,۹۴۰	۰	۰	۲۴۸	۰	۱۲,۱۶۷	۱۴,۱۸۸	۱,۱۲۹	۱,۳۱۷	۲,۰۲۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۶۸۵	۱۴,۳۸۲	۱۶,۶۱۹	۰	(۱,۹۳۸)	(۲,۷۱۳)	۰	۱۲,۴۴۴	۱۳,۹۰۶	۲,۹۲۶	۳,۲۷۰	۱,۴۶۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۳۹	۲,۵۱۶	۲,۰۶۴	(۱۴۷,۲۳۹)	(۲,۵۱۶)	(۲,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۰۱۱	۲,۹۴۴	۱,۰۰۶	۰	۲,۹۴۴	۱,۰۰۶	۲,۹۲۶	۱,۰۰۰	(۱,۹۳۸)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۵۴,۰۱۱	۰.۰۱	۵۳,۹۴۳	۵۴,۰۱۱	۱۳,۱۹۳	۱۳,۲۱۰	۶۸
جمع			۳,۹۵۷,۲۸۶		۵,۰۶۰,۲۲۹	(۷۰۶,۲۱۷)		(۱,۶۴۶,۱۰۹)		۳,۲۵۱,۰۶۹	۳,۴۱۴,۱۲۰			۱۶۳,۰۵۱

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 اندیشه 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	
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۳	۲,۵۰۳,۰۰۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۰۷	۳,۲۷۰,۹۲۶	۱۶۸,۷۶۸	۱.۴۸	۴۳۲,۸۷۵	۲۹,۳۰۶	

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)	
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				۲۸۸,۶۳۵		۱۶۸,۷۶۸		۴۵۷,۴۰۳		

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
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۲۲	۸,۸۴۴,۴۵۶	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱,۰۰۶,۰۱۱	۲,۹۲۶	۲,۹۴۴	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۱۶,۲۷۳,۱۳۸	۲۹,۲۸۳	۰	۴۷۶,۵۳۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۰۸۸,۶۸۷	۱۳,۱۹۳	۵۳,۹۴۳	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۸,۹۰۱,۳۴۳	۴۷۶,۵۳۳
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
بيمه البرز	۳۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۲,۱۶۷	۷۵۸,۶۵۰	۳,۰۰۳	۱,۰۵۱,۱۱۴	۲۹۲,۴۶۴
اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس	۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۲۲	۸,۸۴۴,۴۵۶	۱,۰۳۰,۸۲۲	۸,۸۴۴,۴۵۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۴۷,۲۳۹	۱۷,۰۸۷	۲,۵۱۶	۱۴,۹۴۱	۲,۲۰۰	(۳۱۶)
انديشه ورزان صبا تامين	۱۳,۰۰۲,۲۱۲	۲۳,۶۷۰	۳۰۷,۷۶۵	۲۸,۸۷۰	۳۷۵,۳۸۱	۶۷,۶۱۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۰
جمع			۹,۹۱۵,۳۲۵		۱۰,۲۷۵,۰۸۹	۳۵۹,۷۶۴

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	شاهين احمدي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير
سرمايه گذاري هامون صبا	سرمايه گذاري هامون صبا	10102963232	هادي ملک محمدي	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	فاقد نماينده	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	فاقد نماينده	سيدمحمدصادق داودي	2520091207	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله