## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | سرمایه ثبت شده: 1,636,013,456 |
| نماد: شستا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 399905 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | سرمايه گذاري تأمين اجتماعي |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (سهامي عام) به تاريخ 30 آذر1404 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع (تلفيقي)، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 46 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی احمالی**

2. 2-بررسي اجمالي اين سازمان براساس 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 بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3-به‌شرح يادداشت‌هاي توضيحي 13، 16 و 17، الزامات استانداردهاي حسابداري درخصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي‌هاي ثابت مشهود (زمين) و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت شركت به‌رغم تفاوت بااهميت ارزش منصفانه آنها با مبالغ دفتري، رعايت نشده است. تعديل صورت‌هاي مالي جداگانه بابت موارد فوق ضروري است، ليكن به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات موردنياز از جمله اطلاعات كامل ارزش منصفانه دارايي‌هاي مذكور، تعيين آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد. ضمنا تعديلات و خروج از شمول روش ارزش ويژه منعكس در يادداشت توضيحي 4-17 به‌درستي انجام نشده است. همچنين بخشي از دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش، بدهي‌ها و نتايج عمليات متوقف شده (يادداشت توضيحي 1-25) مرتبط با سرمايه‌گذاري در سهام شركت سرمايه‌گذاري ساختمان ايران (فرعي شركت تاپيكو) است كه به‌دليل طولاني‌تر شدن دوره مورد نياز براي تكميل فروش فاقد شرايط لازم براي طبقه‌بندي در اين سرفصل مي‌باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين سازمان به‌موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. 5-نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به‌موارد مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 7-13،
1-1-17 الي 3-1-17، 1-5-19، 35، 2-43، 2-45، 1-46 و 2-46 درخصوص ابهام ناشي از وجود معارض در ارتباط با بخشي از زمين‌ها و ساختمان‌هاي گروه، اقدامات حقوقي در جريان بابت 5 فروند شناور شركت وابسته كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، تهاتر بدهي شركت وابسته ستاره خليج فارس، عدم انتقال مالكيت رسمي سهام شركت وابسته سنگ آهن مركزي، اختلاف في‌مابين شركت فرعي توليد نيروي برق خليج فارس با شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، نحوه تسويه اصل و فرع تسهيلات ارزي دريافتي، وضعيت تعهدات ارزي ايفا نشده در برخي از شركت‌هاي گروه، دعاوي حقوقي در جريان، آثار جنگ تحميلي و تغيير نرخ ارز پس از پايان دوره گزارشگري جلب مي‌نمايد.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

6. 6-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي‌كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانگونه كه در بخش مباني نتيجه‌گيري مشروط عنوان شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات از بابت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود (زمين) و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت شركت و طبقه‌بندي دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش گروه به‌شرح بند 3 تحريف شده است.

**سایر موارد**

7. 7 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است:

رديفموضوع دستورالعمل و شماره مادهموضوع
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
7-1بندهاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت‌مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي شركت اصلي.
7-2بند 5 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداكثر90 روز پس از پايان سال مالي.
7-3بند10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت‌هاي تحت كنترل (فرعي) در مهلت مقرر.
7-4تبصره ماده 9افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره و نمايندگان اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت‌مديره.
7-5ماده 10ارائه صورت‌جلسه مورد تائيد هيات رئيسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت‌ها حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع و افشاي صورت‌جلسه ارائه شده يك‌هفته پس از ابلاغ ثبت.
اساسنامه نمونه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
7-6ماده 44اعلام اسامي هيئت‌مديره به اداره ثبت شركت‌ها جهت درج در روزنامه رسمي.
دستورالعمل حاكميت شركتي
7-7ماده 4 ضوابط مندرج در آئين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد درخصوص دو عضو هيئت‌مديره به‌طوركامل.
7-8ماده 28 و تبصره آنممنوعيت تملك سهام شركت توسط شركت‌هاي فرعي.

10مرداد1405

**سازمان حسابرسي**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير گروه سازمان حسابرسي | [Masoud Ahmadvand [Sign | | 1405/05/14 08:44:52 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Ali Mozayan [Sign | 932065 | 1405/05/14 08:46:58 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Mohammad Nemati [Sign | 922004 | 1405/05/14 08:50:26 |

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

**صورت سود و زیان تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱,۷۵۰,۳۴۶,۴۰۹ | ۱,۲۴۱,۹۳۹,۰۵۷ | ۲,۷۷۰,۱۱۴,۶۴۴ | ۴۱ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۱۷۱,۵۴۳,۳۸۶) | (۸۴۴,۵۶۱,۳۵۷) | (۱,۹۳۴,۹۹۷,۶۳۳) | (۳۹) |
| سود (زیان) ناخالص | ۵۷۸,۸۰۳,۰۲۳ | ۳۹۷,۳۷۷,۷۰۰ | ۸۳۵,۱۱۷,۰۱۲ | ۴۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۱۶,۱۱۵,۷۰۱) | (۸۸,۰۳۱,۴۶۱) | (۱۹۸,۶۳۴,۱۰۱) | (۳۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | (۳,۲۳۲,۳۳۲) | ۰ | ۰ | (∞) |
| سایر درآمدها | ۱۹,۴۴۷,۴۵۸ | ۴۱,۰۳۰,۸۹۵ | ۶۶,۰۴۴,۸۹۶ | (۵۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۹,۷۴۳,۲۹۵) | (۱۲,۹۳۶,۸۱۸) | (۳۰,۹۸۴,۸۰۹) | (۵۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۵۹,۱۵۹,۱۶۳ | ۳۳۷,۴۴۰,۳۱۶ | ۶۷۱,۵۵۳,۹۹۸ | ۳۶ |
| هزینه های مالی | (۹۸,۳۷۶,۷۵۲) | (۷۰,۰۷۷,۱۱۲) | (۱۵۳,۲۸۷,۴۳۵) | (۴۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۰,۷۳۰,۶۱۷ | ۲۲,۸۲۴,۴۹۵ | ۴۸,۰۵۷,۱۵۹ | ۷۸ |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص | ۴۰۱,۵۱۳,۰۲۸ | ۲۹۰,۱۸۷,۶۹۹ | ۵۶۶,۲۲۲,۷۲۲ | ۳۸ |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۱۶۰,۳۱۵,۷۳۵ | ۷۶,۸۹۵,۹۷۹ | ۱۷۷,۸۱۸,۷۲۳ | ۱۰۸ |
| سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۶۱,۸۲۸,۷۶۳ | ۳۶۷,۰۸۳,۶۷۸ | ۷۴۴,۱۴۱,۴۵۵ | ۵۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۷۲,۲۲۱,۱۹۵) | (۴۷,۱۰۴,۱۵۹) | (۸۲,۱۰۶,۵۷۱) | (۵۳) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۸۹,۶۰۷,۵۶۸ | ۳۱۹,۹۷۹,۵۱۹ | ۶۶۲,۰۳۴,۸۸۴ | ۵۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۱۲,۶۰۰,۲۴۷ | ۳,۱۵۷,۳۹۸ | ۱۵,۰۹۸,۰۴۸ | ۲۹۹ |
| سود (زیان) خالص | ۵۰۲,۲۰۷,۸۱۵ | ۳۲۳,۱۳۶,۹۱۷ | ۶۷۷,۱۳۲,۹۳۲ | ۵۵ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۲۴۸,۰۹۵,۱۹۱ | ۱۶۲,۴۳۳,۲۴۶ | ۳۳۵,۰۹۱,۶۲۴ | ۵۳ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲۵۴,۱۱۲,۶۲۴ | ۱۶۰,۷۰۳,۵۷۱ | ۳۴۲,۰۴۱,۳۰۸ | ۵۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱۶۵ | ۱۱۲ | ۲۳۱ | ۴۷ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۱۵) | (۱۳) | (۲۹) | (۱۵) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | ۱۵۰ | ۹۹ | ۲۰۲ | ۵۲ |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | ۴ | ۱ | ۵ | ۳۰۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۵۴ | ۱۰۰ | ۲۰۷ | ۵۴ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۳۰۷ | ۱۹۸ | ۴۱۴ | ۵۵ |
| سرمایه | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۵۰۲,۲۰۷,۸۱۵ | ۳۲۳,۱۳۶,۹۱۷ | ۶۷۷,۱۳۲,۹۳۲ | ۵۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته | ۹,۱۹۹,۷۵۷ | ۵,۲۵۸,۱۱۲ | ۶,۴۵۲,۵۷۰ | ۷۵ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۱۹۹,۷۵۷ | ۵,۲۵۸,۱۱۲ | ۶,۴۵۲,۵۷۰ | ۷۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۹,۱۹۹,۷۵۷ | ۵,۲۵۸,۱۱۲ | ۶,۴۵۲,۵۷۰ | ۷۵ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۵۱۱,۴۰۷,۵۷۲ | ۳۲۸,۲۹۵,۰۲۹ | ۶۸۳,۵۸۵,۵۰۲ | ۵۶ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۲۵۷,۰۷۵,۴۹۶ | ۱۶۶,۸۶۲,۸۰۸ | ۳۳۸,۹۸۵,۳۴۸ | ۵۴ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲۵۴,۳۳۲,۰۷۶ | ۱۶۱,۵۳۲,۲۲۱ | ۳۴۴,۶۰۰,۱۵۴ | ۵۷ |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۶۲۴,۹۰۴,۹۲۰ | ۵۴۲,۸۵۷,۴۸۴ | ۳۸۸,۸۳۲,۲۸۴ | ۱۵ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلی | ۱۴,۰۵۴,۷۴۸ | ۱۴,۷۷۱,۵۴۵ | ۱۳,۱۱۰,۲۶۸ | (۵) |
| داراییهای نامشهود | ۶۴,۷۰۹,۳۴۵ | ۱۷,۹۱۳,۰۱۴ | ۱۶,۸۲۷,۸۴۷ | ۲۶۱ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۳/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۶۸۵,۰۹۴,۷۲۱ | ۵۲۷,۲۳۰,۹۲۸ | ۵۴۳,۷۲۷,۰۱۳ | ۳۰ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۷۰,۷۸۹,۰۸۲ | ۱۸۹,۴۵۰,۰۳۶ | ۱۲۷,۰۸۵,۴۸۸ | ۴۳ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۴,۲۸۳,۰۵۹ | ۱۲,۳۲۹,۸۷۱ | ۱۱,۵۷۴,۶۱۱ | ۱۶ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۱,۲۵۹,۰۵۰ | ۱,۱۰۸,۹۳۷ | ۰ | ۲۳ |
| سایر دارایی‌ها | ۲۰,۶۹۱,۰۲۲ | ۱۹,۹۰۹,۰۶۱ | ۱۱,۳۵۳,۳۵۲ | ۴ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۶۹۵,۸۸۵,۹۴۷ | ۱,۳۲۵,۵۷۰,۸۷۶ | ۱,۱۱۲,۵۱۰,۸۶۳ | ۲۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۱۲۷,۴۶۲,۹۲۰ | ۱۰۲,۹۱۳,۳۰۵ | ۸۸,۸۶۹,۹۸۸ | ۲۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۶۱۱,۳۴۰,۸۵۱ | ۵۱۴,۱۷۱,۲۲۳ | ۴۰۵,۲۸۱,۴۶۴ | ۱۹ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۴۲۲,۶۰۴,۲۹۱ | ۱,۰۹۶,۴۲۶,۲۶۸ | ۸۶۴,۸۶۲,۴۲۲ | ۳۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۶۶,۲۶۲,۶۸۲ | ۱۹۹,۱۲۲,۵۰۱ | ۱۹۲,۲۲۱,۱۹۷ | ۲۴ |
| موجودی نقد | ۲۵۱,۶۹۵,۶۹۴ | ۲۰۱,۰۷۹,۵۰۶ | ۱۰۰,۹۲۷,۴۵۹ | ۲۵ |
| | ۲,۶۷۹,۲۶۶,۵۲۹ | ۲,۱۱۲,۷۱۲,۸۱۲ | ۱,۶۵۲,۱۷۲,۵۴۰ | ۲۷ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۱۱۴,۰۲۹,۴۹۶ | ۱۰۱,۷۷۶,۸۴۹ | ۸۴,۷۲۵,۴۷۴ | ۱۲ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲,۷۹۲,۲۹۶,۰۲۵ | ۲,۲۱۵,۴۹۰,۶۶۲ | ۱,۷۲۷,۸۹۸,۰۱۴ | ۲۶ |
| جمع داراييها | ۴,۴۸۹,۲۸۱,۹۸۲ | ۳,۵۴۱,۰۶۱,۵۳۸ | ۲,۸۵۰,۴۰۸,۸۷۷ | ۲۷ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۱,۵۴۷,۵۴۳ | ۱,۴۶۳,۱۵۴ | ۳,۱۳۶,۵۴۲ | ۶ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | (۵,۸۳۱,۶۵۵) | ۱,۳۷۱,۶۶۶ | (۱,۲۵۲,۲۲۶) | (۵۲۵) |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | (۲۳,۶۷۷,۶۹۹) | (۲۱,۲۵۴,۵۴۳) | (۷۷,۴۷۱,۶۲۸) | (۱۱) |
| اندوخته قانوني | ۱۰۶,۸۷۵,۰۰۷ | ۱۰۶,۲۳۶,۲۹۵ | ۸۶,۰۱۰,۹۴۲ | ۱ |
| اندوخته سرمایه ای | ۱۰۷,۴۹۸,۱۰۴ | ۹۳,۶۷۶,۸۲۳ | ۸۶,۹۳۴,۶۳۰ | ۱۵ |
| سایر اندوخته‌ها | ۸۸,۴۲۷,۲۹۹ | ۶۶,۲۳۰,۸۰۳ | ۳۱,۶۷۳,۰۵۱ | ۲۴ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۱۴,۲۱۸,۵۸۳ | ۵,۲۲۸,۲۷۹ | ۱,۳۴۴,۵۵۷ | ۱۷۱ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۹۵,۹۱۵,۹۴۳ | ۴۹۵,۳۱۹,۷۹۵ | ۴۶۱,۶۵۲,۸۰۵ | (۲۰) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۱۲,۳۰۵,۱۴۵) | (۱۳,۴۶۵,۶۸۶) | (۱۳,۶۱۵,۶۲۰) | ۱ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۸۱۳,۶۶۸,۰۸۰ | ۸۷۶,۷۱۶,۶۸۶ | ۷۲۰,۴۱۲,۹۵۲ | (۷) |
| منافع فاقد کنترل | ۶۴۵,۸۶۵,۹۲۱ | ۶۳۸,۲۶۱,۶۵۰ | ۵۲۰,۸۴۶,۶۷۷ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۴۵۹,۵۳۴,۰۰۱ | ۱,۵۱۴,۹۷۸,۳۳۶ | ۱,۳۴۱,۲۵۹,۶۳۰ | (۴) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۴۴,۰۷۴,۸۰۸ | ۱۸,۷۰۴,۴۱۰ | ۸,۳۱۹,۴۳۶ | ۱۳۶ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۶۳,۲۰۴,۰۰۶ | ۱۳۳,۲۶۰,۱۷۰ | ۱۲۱,۰۵۶,۳۱۴ | ۳۲ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۳۶۶,۰۱۷ | ۲۰۱,۷۶۶ | ۰ | ۸۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۳,۶۰۳,۵۸۵ | ۵۳,۷۳۸,۴۹۱ | ۳۸,۸۵۸,۴۴۹ | ۳۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۸۱,۲۴۸,۴۱۶ | ۲۰۶,۰۰۴,۸۳۷ | ۱۶۸,۲۳۴,۱۹۹ | ۳۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۰۰۵,۲۹۹,۰۸۱ | ۷۸۷,۷۵۸,۴۲۹ | ۵۵۵,۶۴۹,۵۱۶ | ۲۸ |
| مالیات پرداختنی | ۱۴۵,۱۷۵,۹۱۳ | ۱۰۲,۳۱۲,۳۵۹ | ۸۷,۳۸۵,۱۹۸ | ۴۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۸۰۵,۶۰۵,۲۹۷ | ۱۸۸,۴۷۹,۶۸۸ | ۲۲۱,۷۶۰,۵۵۴ | ۲۲۷ |
| تسهیلات مالی | ۶۲۹,۱۶۷,۲۷۹ | ۶۴۱,۰۵۴,۲۶۲ | ۵۰۵,۲۷۵,۲۲۳ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۵۱,۷۱۲,۱۵۶ | ۹۸,۳۲۴,۱۸۰ | ۶۷,۹۷۵,۹۱۷ | ۵۴ |
| | ۲,۷۴۶,۹۵۹,۸۲۶ | ۱,۸۱۷,۹۲۹,۹۱۸ | ۱,۴۳۸,۱۴۶,۵۱۸ | ۵۱ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۱,۵۲۹,۷۲۹ | ۲,۱۴۸,۴۴۷ | ۲,۷۶۸,۵۳۰ | (۲۸) |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲,۷۴۸,۴۹۹,۵۶۵ | ۱,۸۲۰,۰۷۸,۲۶۵ | ۱,۴۴۰,۹۱۵,۰۴۸ | ۵۱ |
| جمع بدهی‌ها | ۳,۰۲۹,۷۴۷,۹۸۱ | ۲,۰۲۶,۰۸۳,۲۰۲ | ۱,۶۰۹,۱۴۹,۲۳۷ | ۵۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۴,۴۸۹,۲۸۱,۹۸۲ | ۳,۵۴۱,۰۶۱,۵۳۸ | ۳,۸۵۰,۴۰۸,۸۷۷ | ۲۷ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۶,۵۴۲ | (۱,۲۵۲,۳۲۶) | (۷۷,۴۷۱,۶۲۸) | ۸۶,۰۱۰,۹۴۲ | ۸۶,۹۳۴,۶۳۰ | ۳۱,۶۷۳,۰۵۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۵۵۷ | ۴۶۱,۶۵۲,۸۰۵ | (۱۳,۶۱۵,۶۲۰) | ۷۲۰,۴۱۲,۹۵۳ | ۵۲۰,۸۴۶,۶۷۷ | ۱,۲۴۱,۲۵۹,۶۳۰ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۶,۵۴۲ | (۱,۲۵۲,۳۲۶) | (۷۷,۴۷۱,۶۲۸) | ۸۶,۰۱۰,۹۴۲ | ۸۶,۹۳۴,۶۳۰ | ۳۱,۶۷۳,۰۵۱ | ۰ | ۱,۳۴۴,۵۵۷ | ۴۶۱,۶۵۲,۸۰۵ | (۱۳,۶۱۵,۶۲۰) | ۷۲۰,۴۱۲,۹۵۳ | ۵۲۰,۸۴۶,۶۷۷ | ۱,۲۴۱,۲۵۹,۶۳۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | ۳۳۵,۰۹۱,۶۲۴ | | ۳۳۵,۰۹۱,۶۲۴ | ۳۴۲,۰۴۱,۳۰۸ | ۶۷۷,۱۳۲,۹۳۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۵,۰۹۱,۶۲۴ | ۰ | ۳۳۵,۰۹۱,۶۲۴ | ۳۴۲,۰۴۱,۳۰۸ | ۶۷۷,۱۳۲,۹۳۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۳,۸۹۳,۷۲۲ | | | ۳,۸۹۳,۷۲۲ | ۲,۵۵۸,۸۴۸ | ۶,۴۵۲,۵۷۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۹۳,۷۲۲ | ۳۳۵,۰۹۱,۶۲۴ | ۰ | ۳۳۸,۹۸۵,۳۴۶ | ۳۴۴,۶۰۰,۱۵۶ | ۶۸۳,۵۸۵,۵۰۲ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۲۴۵,۴۰۲,۰۱۹) | | (۲۴۵,۴۰۲,۰۱۹) | (۲۲۷,۸۸۷,۹۵۹) | (۴۷۳,۲۸۹,۹۷۸) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | | | | | | ۷۳,۶۶۱,۰۵۸ | | | | | | ۰ | | ۷۳,۶۶۱,۰۵۸ | ۷,۷۴۲,۱۵۹ | ۸۱,۴۰۳,۲۱۷ |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | | | | | | (۱۲,۰۴۱,۱۸۹) | | | | | | | | (۱۲,۰۴۱,۱۸۹) | (۲,۴۰۸,۱۱۱) | (۱۴,۴۴۹,۳۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲,۶۰۰ | | | | | | | | ۰ | ۶۹,۲۴۸ | ۷۱,۹۴۸ | ۰ | ۷۱,۹۴۸ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | (۴۶,۱۰۰) | (۴۶,۱۰۰) | ۰ | (۴۶,۱۰۰) |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۲,۶۲۳,۹۹۲ | | | | | | | ۰ | ۱۲۶,۶۸۶ | ۲,۷۵۰,۶۷۸ | (۴,۶۳۱,۲۷۲) | (۱,۸۸۰,۵۹۴) |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | (۱,۶۷۵,۹۸۸) | ۰ | (۵,۵۰۲,۷۸۴) | ۰ | ۵,۵۰۲,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۶۷۵,۹۸۹) | ۰ | (۱,۶۷۵,۹۸۹) |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | ۲۰,۲۲۵,۴۵۳ | | | | | (۲۰,۲۲۵,۴۵۳) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۱,۲۳۹,۴۱۰ | | | | (۱,۲۳۹,۴۱۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۳۴,۵۵۷,۷۵۲ | | | (۳۴,۵۵۷,۷۵۲) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۳,۱۵۴ | ۱,۳۷۱,۶۶۶ | (۲۱,۲۵۴,۵۴۳) | ۱۰۶,۲۳۶,۳۹۵ | ۹۳,۶۷۶,۸۲۳ | ۶۶,۲۳۰,۸۰۳ | ۰ | ۵,۲۳۸,۲۷۹ | ۴۹۵,۳۱۹,۷۹۵ | (۱۳,۴۶۵,۶۸۶) | ۸۷۶,۷۱۶,۶۸۶ | ۶۲۸,۲۶۱,۶۵۰ | ۱,۵۱۴,۹۷۸,۲۳۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | ۲۴۸,۰۹۵,۱۹۱ | | ۲۴۸,۰۹۵,۱۹۱ | ۲۵۴,۱۱۲,۶۲۴ | ۵۰۲,۲۰۷,۸۱۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۸,۹۸۰,۳۰۴ | | | ۸,۹۸۰,۳۰۴ | ۲۱۹,۴۵۳ | ۹,۱۹۹,۷۵۷ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۸۰,۳۰۴ | ۲۴۸,۰۹۵,۱۹۱ | ۰ | ۲۵۷,۰۷۵,۴۹۵ | ۲۵۴,۳۳۲,۰۷۷ | ۵۱۱,۴۰۷,۵۷۲ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۳۱۰,۸۴۲,۵۵۷) | | (۳۱۰,۸۴۲,۵۵۷) | (۳۳۸,۱۹۹,۵۲۰) | (۵۴۹,۰۴۲,۰۷۷) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | | | | | | ۵,۸۴۶,۲۱۳ | | | | | | ۳ | | ۵,۸۴۶,۲۱۶ | ۲۴۵,۴۱۰ | ۶,۰۹۱,۶۲۶ |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | | | | | | (۸,۱۶۹,۳۶۹) | | | | | | | | (۸,۱۶۹,۳۶۹) | (۱۰,۱۱۸,۸۱۲) | (۱۸,۲۸۸,۱۸۱) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۴,۲۷۶ | ۴,۲۷۶ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | (۶,۶۲۹,۱۳۴) | | | | | | | | ۰ | (۶,۶۲۹,۱۳۴) | (۱,۳۲۵,۳۹۲) | (۷,۹۵۴,۵۲۶) |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | (۵۷۴,۱۸۷) | | | | | | | ۰ | ۱۶۰,۵۴۱ | (۴۱۳,۶۴۶) | ۲,۶۶۶,۲۳۲ | ۲,۲۵۲,۵۸۶ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۸۴,۳۸۹ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۸۴,۳۸۹ | ۰ | ۸۴,۳۸۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۵,۹۲۴ | ۰ | ۰ | (۸,۰۰۵,۹۲۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | ۶۲۸,۶۱۲ | | | | | (۶۲۸,۶۱۲) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۱۳,۸۲۱,۲۸۱ | | | | (۱۳,۸۲۱,۲۸۱) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۱۴,۱۹۰,۶۷۲ | | | (۱۴,۱۹۰,۶۷۲) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۷,۵۴۳ | (۵,۸۳۱,۶۵۵) | (۳۳,۶۷۷,۶۹۹) | ۱۰۶,۸۷۵,۰۰۷ | ۱۰۷,۴۹۸,۱۰۴ | ۸۸,۴۲۷,۳۹۹ | ۰ | ۱۴,۲۱۸,۵۸۳ | ۳۹۵,۹۱۵,۹۴۳ | (۱۳,۳۰۵,۱۴۵) | ۸۱۳,۶۶۸,۰۸۰ | ۶۴۵,۸۶۵,۹۲۱ | ۱,۴۵۹,۵۳۴,۰۰۱ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴۲۶,۰۷۳,۳۴۸ | ۲۵۱,۵۵۹,۴۱۵ | ۶۹۴,۹۸۴,۱۸۶ | ۲۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲۹,۳۵۸,۶۴۱) | (۲۵,۸۹۳,۲۳۹) | (۶۹,۶۸۵,۵۸۱) | (۱۳) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۹۶,۷۱۴,۷۰۷ | ۳۲۵,۶۶۶,۱۷۶ | ۶۲۵,۲۹۸,۶۰۵ | ۲۲ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۴۶۴,۳۶۸ | ۳,۳۸۸,۶۹۱ | ۱۱,۸۴۰,۰۳۰ | (۵۷) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۹۵,۹۹۳,۰۲۷) | (۶۸,۲۴۹,۰۵۵) | (۱۷۹,۳۴۱,۴۱۱) | (۴۱) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱۸۸,۲۹۷ | (۱۰۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۹۱ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۴۸,۴۸۷,۹۷۲) | (۱,۴۸۵,۶۲۴) | (۳,۵۷۷,۰۹۹) | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۳,۷۴۱,۷۴۴ | ۱۱,۹۳۳,۷۸۶ | ۱۴,۱۹۶,۹۸۵ | ۹۹ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۹,۴۳۶,۷۴۹) | (۴,۹۵۳,۶۲۱) | (۳۱,۸۸۰,۸۹۳) | (۹۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۰,۴۸۵,۰۶۸ | ۱۱,۳۳۴,۵۳۵ | ۱,۹۳۱,۹۵۶ | ۸۱ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۸۵,۳۱۱,۹۵۴) | (۲,۵۷۴,۰۷۴) | (۱۹,۳۴۲,۲۹۸) | (۳,۲۱۴) |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۱,۴۴۴,۸۹۷ | ۱,۳۹۷,۳۱۷ | ۲,۷۶۹,۵۰۷ | ۳ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۷,۶۸۵,۸۰۶ | ۱۵,۳۰۲,۶۷۸ | ۲۴,۸۰۳,۸۰۷ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۶۴,۳۹۷,۸۱۹) | (۳۳,۷۲۹,۴۶۷) | (۱۷۸,۴۰۶,۸۳۷) | (۳۸۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۲۳۲,۳۱۶,۸۸۸ | ۲۹۱,۹۳۶,۷۰۹ | ۴۴۶,۸۹۱,۷۷۸ | (۲۰) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۱۰۶,۸۸۴ | ۰ | (۱۰۰) |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | (۱۸,۲۸۸,۱۸۲) | (۴,۳۴۶,۶۵۹) | (۱۴,۴۴۹,۳۰۰) | (۳۳۱) |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | ۶,۰۹۱,۶۳۷ | ۳۸,۷۷۱,۵۸۳ | ۸۱,۴۰۳,۲۱۷ | (۸۴) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۷۱,۹۴۸ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۲,۳۳۶,۹۷۴ | ۱۰,۳۵۶ | ۳,۵۵۶,۵۸۳ | ۲۲,۴۶۶ |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | (۷,۹۵۴,۵۲۶) | (۷۵۷,۸۲۸) | (۴۶,۱۰۰) | (۹۵۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶۳۲,۲۳۶,۸۴۲ | ۴۶۶,۴۵۳,۰۴۹ | ۱,۱۴۹,۷۱۷,۲۸۹ | ۳۶ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۶۱۶,۲۱۵,۳۰۳) | (۴۸۴,۳۰۳,۳۱۷) | (۱,۰۱۱,۶۹۸,۵۲۹) | (۳۷) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۷۸,۷۶۰,۹۰۱) | (۵۴,۵۴۱,۹۱۶) | (۹۳,۲۸۲,۱۶۰) | (۴۴) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | (۴,۰۴۳,۷۱۶) | (۶,۷۴۰,۲۷۴) | (۱۳,۴۰۰,۰۰۰) | ۴۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | (۱۰,۰۰۹,۵۴۳) | (۱۱۸,۸۰۳,۴۷۹) | (۲۸۰,۰۹۹,۳۰۷) | ۹۲ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | (۸۸,۳۷۶,۱۵۸) | (۱۰۶,۹۷۴,۰۳۰) | (۱۵۰,۱۱۸,۴۹۷) | ۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱۸۲,۹۸۲,۸۸۶) | (۲۷۱,۱۲۵,۶۴۲) | (۳۵۸,۴۴۴,۷۵۶) | ۳۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۴۹,۳۳۴,۰۰۲ | ۲۰,۸۱۱,۰۶۷ | ۸۸,۴۴۷,۰۲۲ | ۱۳۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۰۱,۰۷۹,۵۰۶ | ۱۰۰,۹۲۷,۴۵۹ | ۱۰۰,۹۲۷,۴۵۹ | ۹۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۲۸۲,۱۸۶ | ۱,۹۲۰,۴۸۶ | ۱۱,۷۰۵,۰۲۵ | (۳۴) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۵۱,۶۹۵,۶۹۴ | ۱۲۳,۶۶۹,۰۱۲ | ۲۰۱,۰۷۹,۵۰۶ | ۱۰۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۷۲,۸۵۱,۳۲۴ | ۳۴,۱۹۷,۴۸۳ | ۷۰,۷۳۵,۵۳۰ | ۱۱۳ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱۶,۳۳۱ | ۱۶,۶۱۲ | ۳۵۶,۶۶۹,۵۷۶ | (۲) |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۰ | (۳۵۸,۴۱۵) | (۱۶۵,۳۹۳) | ۱۰۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۶,۳۳۱ | (۳۴۱,۸۰۳) | ۳۵۶,۵۰۴,۱۸۴ | ۱۰۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱,۱۸۶,۳۳۹) | (۷۸۳,۸۴۹) | (۲,۰۵۴,۳۳۳) | (۵۱) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۳۳,۸۶۹) | (۳۳,۹۸۸) | (۴۲,۳۵۴) | (۴۱) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | (۳,۶۰۰) | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۹۳,۶۸۵) | (۱۶۹,۱۹۳) | (۸۲۵,۱۵۳) | (۷۴) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱,۵۱۳,۸۹۳) | (۹۷۷,۰۲۹) | (۲,۹۲۵,۴۴۰) | (۵۵) |
| سود (زیان) عملیاتی | (۱,۴۹۷,۵۶۲) | (۱,۳۱۸,۸۳۳) | ۳۵۳,۵۷۸,۷۴۴ | (۱۴) |
| هزینه های مالی | (۲۰,۶۲۴,۸۲۱) | (۱۲,۲۷۳,۷۹۰) | (۳۸,۲۲۱,۷۵۴) | (۶۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۵۱,۹۲۳ | ۱۳۴,۱۱۶ | ۴۳,۴۱۷ | ۲۲۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۲۱,۶۷۰,۴۶۰) | (۱۳,۴۵۸,۵۰۶) | ۳۲۵,۴۰۰,۴۰۷ | (۶۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۲۳,۶۹۷) | (۱۵,۴۰۴) | (۱۳,۴۸۵) | (۴۷) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۲۱,۶۹۳,۱۵۷) | (۱۳,۴۷۳,۹۱۰) | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳ | (۶۱) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۲۱,۶۹۳,۱۵۷) | (۱۳,۴۷۳,۹۱۰) | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳ | (۶۱) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۱) | (۱) | ۳۱۸ | ۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۱۲) | (۷) | (۱۷) | (۷۱) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۱۳) | (۸) | ۳۰۱ | (۶۳) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | (۱۳) | (۸) | ۳۰۱ | (۶۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | (۱۳) | (۸) | ۱۹۹ | (۶۳) |
| سرمایه | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۲۱,۶۹۳,۱۵۷) | (۱۳,۴۷۳,۹۱۰) | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳ | (۶۱) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | (۲۱,۶۹۳,۱۵۷) | (۱۳,۴۷۳,۹۱۰) | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳ | (۶۱) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۲,۵۳۰,۷۶۳ | ۲,۴۸۶,۶۹۵ | ۲,۴۱۸,۱۸۵ | ۲ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۳/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۰۱<br>حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵۲۷ | ۵۲۷ | ۵۲۷ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۸۴۷,۵۷۵,۸۸۸ | ۱,۸۵۳,۷۰۰,۸۸۷ | ۱,۸۶۱,۴۶۸,۸۲۳ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۴۵۵,۳۵۵ | ۴۶۶,۱۸۲ | ۱۳۶,۰۱۲ | (۳) |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۸۵۰,۵۶۲,۵۳۳ | ۱,۸۵۶,۶۵۴,۲۹۱ | ۱,۸۶۴,۰۲۳,۵۴۷ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۷۳۰,۷۰۴ | ۲,۱۲۸,۵۶۶ | ۲,۰۹۸,۶۵۵ | (۶۶) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۸۷,۱۳۲,۸۳۴ | ۴۴۵,۲۳۷,۰۲۹ | ۳۷۰,۵۶۱,۵۴۳ | (۱۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۷۴۸,۴۵۲ | ۴۴۸,۴۵۳ | ۴۴۸,۴۵۲ | ۶۷ |
| موجودی نقد | ۲۵,۷۶۰,۱۸۲ | ۲,۴۷۷,۱۸۴ | ۲,۱۳۲,۶۸۲ | ۹۴۰ |
| | ۴۱۴,۳۶۲,۱۷۲ | ۴۵۰,۴۰۱,۳۳۲ | ۳۷۵,۲۴۱,۳۳۲ | (۸) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴۱۴,۳۶۲,۱۷۲ | ۴۵۰,۴۰۱,۳۳۲ | ۳۷۵,۲۴۱,۳۳۲ | (۸) |
| جمع داراييها | ۲,۲۶۴,۹۲۴,۷۰۵ | ۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۳۳ | ۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹ | (۲) |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۱,۴۶۰,۵۵۴ | ۱,۴۶۰,۵۵۴ | ۱,۴۶۰,۵۵۴ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۰,۶۲۳,۹۵۰ | ۷۰,۶۲۳,۹۵۰ | ۵۴,۳۵۴,۶۰۴ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۹۸,۹۳۱,۸۲۳ | ۹۸,۹۳۱,۸۲۳ | ۹۸,۹۳۱,۸۲۳ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۸,۶۶۳,۷۹۷ | ۳۵۱,۱۹۹,۵۱۳ | ۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴ | (۹۵) |
| سهام خزانه | (۱۱,۲۵۸,۵۳۳) | (۱۱,۲۵۸,۵۳۳) | (۱۱,۲۵۸,۵۳۳) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۸۱۴,۴۳۵,۰۴۷ | ۲,۱۴۶,۹۷۰,۷۶۳ | ۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸ | (۱۵) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶۶۵,۰۰۹ | ۶۰۷,۸۵۷ | ۳۴۸,۱۱۹ | ۹ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۰,۶۶۵,۰۰۹ | ۴۰,۶۰۷,۸۵۷ | ۴۰,۳۴۸,۱۱۹ | ۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۰۸۶,۶۷۸ | ۱,۸۵۴,۹۴۱ | ۵۸,۲۳۲,۲۴۲ | (۴۱) |
| مالیات پرداختنی | ۸,۴۸۶ | ۱۲,۵۵۱ | ۲,۹۰۵ | (۳۲) |
| سود سهام پرداختنی | ۳۰۲,۸۰۰,۵۹۰ | ۳,۹۲۴,۸۴۲ | ۳,۷۲۴,۰۶۰ | ۷,۶۱۵ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۱۰۵,۹۲۸,۸۹۵ | ۱۱۳,۶۸۴,۵۶۹ | ۶۹,۹۶۱,۶۹۵ | (۷) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴۰۹,۸۲۴,۶۴۹ | ۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳ | ۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲ | ۲۴۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴۰۹,۸۲۴,۶۴۹ | ۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳ | ۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲ | ۲۴۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۴۵۰,۴۸۹,۶۵۸ | ۱۶۰,۰۸۴,۷۶۰ | ۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱ | ۱۸۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲,۲۶۴,۹۲۴,۷۰۵ | ۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۳ | ۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹ | (۲) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۵۵۴ | ۵۴,۲۵۴,۶۰۴ | ۹۸,۹۳۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴ | (۱۱,۲۵۸,۵۳۳) | ۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۵۵۴ | ۵۴,۲۵۴,۶۰۴ | ۹۸,۹۳۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴ | (۱۱,۲۵۸,۵۳۳) | ۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲ | | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲ | | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲ | | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۲۴۵,۴۰۲,۰۱۷) | | (۲۴۵,۴۰۲,۰۱۷) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۶,۲۶۹,۳۴۶ | | | | | (۱۶,۲۶۹,۳۴۶) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۵۵۴ | ۷۰,۶۲۳,۹۵۰ | ۹۸,۹۳۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۱۹۹,۵۱۳ | (۱۱,۲۵۸,۵۳۳) | ۲,۱۴۶,۹۷۰,۷۶۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | (۲۱,۶۹۳,۱۵۷) | | (۲۱,۶۹۳,۱۵۷) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | (۲۱,۶۹۳,۱۵۷) | | (۲۱,۶۹۳,۱۵۷) |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۳۱۰,۸۴۲,۵۵۹) | | (۳۱۰,۸۴۲,۵۵۹) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۰,۵۵۴ | ۷۰,۶۲۳,۹۵۰ | ۹۸,۹۳۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۶۳,۷۹۷ | (۱۱,۲۵۸,۵۳۲) | ۱,۸۱۴,۴۳۵,۰۴۷ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶۰,۱۲۳,۴۷۶ | ۱۳۸,۲۸۰,۷۱۰ | ۲۷۴,۴۳۵,۶۳۰ | (۵۷) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۷,۲۹۴) | (۱۷,۱۸۴) | (۱۸,۷۸۷) | (۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۶۰,۱۰۶,۱۸۲ | ۱۳۸,۲۶۳,۵۲۶ | ۲۷۴,۴۱۶,۸۴۳ | (۵۷) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۷۸,۱۲۰) | (۲۵,۹۰۱) | (۱۱۱,۰۴۶) | (۲۰۲) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | (۷۸,۱۲۰) | (۲۵,۹۰۱) | (۱۱۱,۰۴۶) | (۲۰۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۶۰,۰۲۸,۰۶۲ | ۱۳۸,۲۳۷,۶۲۵ | ۲۷۴,۳۰۵,۷۹۷ | (۵۷) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱۱) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳۴,۲۸۵,۲۹۵) | (۲۸,۷۴۸,۱۸۶) | (۳۶,۱۸۶,۷۸۳) | (۲۰) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۲,۰۷۳,۵۵۸) | (۴,۸۳۱,۴۲۵) | (۱۱,۸۹۸,۰۵۱) | (۱۵۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | (۴,۰۴۳,۷۱۶) | (۶,۷۴۰,۲۷۴) | (۱۳,۴۰۰,۰۰۰) | ۴۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱۰,۰۰۹,۵۴۳) | (۱۱۸,۸۰۳,۴۷۹) | (۲۸۰,۰۹۹,۳۰۷) | ۹۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۶,۷۹۲,۲۱۲) | (۱۳۲,۵۲۳,۲۶۴) | (۲۷۲,۹۸۴,۱۴۱) | ۷۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۳,۲۳۵,۸۵۰ | ۵,۷۱۴,۲۶۱ | ۳۲۱,۶۵۶ | ۳۰۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲,۴۷۷,۱۸۴ | ۲,۱۳۲,۶۸۲ | ۲,۱۳۲,۶۸۲ | ۱۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴۷,۱۴۸ | ۱۴,۸۱۴ | ۲۲,۸۴۶ | ۲۱۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۲۵,۷۶۰,۱۸۲ | ۷,۸۶۱,۷۵۷ | ۲,۴۷۷,۱۸۴ | ۲۲۸ |
| معاملات غیرنقدی | ۱,۹۵۷,۲۶۶ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۶۰۷ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۳۵۶,۶۶۹,۵۷۶ | ۱۶,۳۳۱ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | (۱۶۵,۳۹۲) | ۰ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳۵۶,۵۰۴,۱۸۴ | ۱۶,۳۳۱ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶ | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶ | |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۳۴۰,۲۲۶,۲۷۴ | ۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴ | |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۴۴۳,۵۰۰ | ۷۴۳,۵۰۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱,۸۵۴,۱۴۹,۳۴۰ | ۱,۸۴۸,۳۳۴,۳۴۰ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| - اهداف و راهبردهای مدیریت در گزارش تفسیری مدیریت افشاء شده است و طی اقدامات اجرایی مرتبط با آن طی اطلاعیه کدال به شماره ۱۲۵۶۴۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ منتشر شده است. |
| «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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۳۹ | ۱۴۰ | ۱۴۲ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۴۷,۸۰۴ | ۵۰,۵۵۶ | ۵۰,۵۵۶ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | با عنایت به افزایش هزینه‌های حقوق، دستمزد و مزایا براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین تغییرات سطح عمومی قیمتها طی ۶ ماهه دوم سال مالی، افزایش هزینه‌های فوق نسبت به ۶ ماهه اول بیشتر خواهد بود. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۷۹,۰۲۵,۱۷۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۷۳,۱۵۶,۸۹۵ | ۰ | (۱۰,۷۱۱,۸۹۱) | |
| اوراق صکوک | ۲۰ | ۴۴,۰۰۴,۳۸۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۰,۲۱۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵,۴۰۳,۸۳۶) | شامل مبلغ ۱,۴۰۳,۸۳۶ میلیون ریال کارمزد بازارگردانی اوراق |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۰ | ۳۰,۶۵۵,۰۱۵ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۱,۷۸۱ | ۰ | (۴,۵۰۹,۰۹۴) | |
| جمع | | ۱۵۳,۶۸۴,۵۶۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۹۲۸,۸۹۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۰,۶۲۴,۸۲۱) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۲۰,۶۲۴,۸۲۱) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت برمبنای بودجه مصوب و شرایط مالی و اقتصادی شرکت می باشد. |

**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 کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی ریالی | | | | | | | | | | |
| «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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۱۱۵,۰۲۵ | ۴۰۴,۶۹۳ |
| سود تسعير داراييها و بدهي هاي غير عملياتي | ۲۲,۸۴۶ | ۴۷,۱۴۸ |
| سود فروش داراييهاي ثابت مشهود | ۳۰۰ | ۰ |
| درآمد اجاره ساختمان | ۱۶۰ | ۸۲ |
| ساير | (۹۴,۸۱۴) | ۰ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۳,۴۱۷ | ۴۵۱,۹۲۳ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱,۱۹۹,۵۱۳ | ۲۸,۷۴۸,۹۳۴ | ۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲ | ۳۱۰,۸۴۲,۵۵۹ | ۱ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | - برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت درج گردیده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| «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.» |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۰ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۱ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۴.۴ | ۰ | ۰ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۴.۴۱ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۱ | ۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱ | ۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲ | ۴۷,۱۸۹,۶۶۷ | ۰ | ۲۹۳,۱۴۱,۲۴۹ | ۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱ | ۱ | ۱ | ۶,۲۴۳,۰۵۸ | ۰ | ۶,۲۴۳,۰۵۸ | ۲ | ۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹ | ۷.۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹ | ۷.۰۴ |
| محصولات كاغذي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۷۷۳ | ۰ | ۴,۷۷۳ | ۱ | ۴,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۳ | ۰ |
| انتشار، چاپ و تكثير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۰ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۱ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۰.۰۲ |
| لاستيک و پلاستيک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۶ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۲ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ |
| مخابرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۰ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۱ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۷.۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۷.۰۷ |
| حمل و نقل آبي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۱۶,۵۹۵ | ۰ | ۱,۴۱۶,۵۹۵ | ۱ | ۱,۴۱۶,۵۹۵ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۶,۵۹۵ | ۰.۰۸ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰ | ۰ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰ | ۲ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰ | ۵.۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰ | ۵.۸۵ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۹۲۷,۸۴۰ | (۶,۱۲۵,۰۰۰) | ۵,۸۰۲,۸۴۰ | ۱ | ۱۱,۹۲۷,۸۴۰ | ۰.۶۴ | (۶,۱۲۵,۰۰۰) | ۱۰۰ | ۵,۸۰۲,۸۴۰ | ۰.۳۱ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶ | ۳۹۰,۷۹۴,۷۲۲ | ۱۸,۷۹۴,۷۳۳ | ۱ | ۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶ | ۰ | ۴۰۹,۵۸۹,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶ | ۱۸.۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶ | ۱۸.۷۷ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲ | ۳۹۴,۲۹۰,۲۳۱ | (۲۱,۸۳۴,۰۷۷) | ۲ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲ | ۲ | ۳۷۲,۵۵۶,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲ | ۵.۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲ | ۵.۶۶ |
| محصولات شيميايي | ۲ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۱,۳۲۹,۸۵۶,۸۲۸ | ۳۱۲,۷۴۸,۶۲۴ | ۲ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۲ | ۱,۵۴۲,۶۰۵,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۴۴.۴ | ۰ | ۰ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۴۴.۵۵ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۱۱۷,۰۲۵,۷۲۳ | ۳۱,۴۴۴,۱۶۸ | ۱ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۰ | ۱۴۸,۴۷۹,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۴.۰۲ | ۰ | ۰ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۴.۰۳ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۱۹۰,۹۱۱ | ۲۱,۱۲۱ | ۱ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۰ | ۲۱۲,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۰.۰۱ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۲۴۷,۲۴۸,۷۷۴ | (۳۱,۹۷۶,۷۴۷) | ۱ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۰ | ۲۱۵,۲۷۲,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۲.۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۲.۱۹ |
| جمع | ۱۰ | ۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۶ | ۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳ | ۲۵۶,۳۸۷,۴۹۱ | ۱۰ | ۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶ | ۱۰ | ۲,۹۸۱,۸۵۶,۳۷۴ | ۱۰ | ۳۴۰,۳۲۶,۲۷۴ | (۶,۱۲۵,۰۰۰) | ۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴ | ۲۰ | ۱,۸۵۲,۷۰۱,۸۴۰ | ۱۰۰.۰۱ | (۶,۱۲۵,۰۰۰) | ۱۰۰ | ۱,۸۴۷,۵۷۶,۸۴۰ | ۹۹.۹۹ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | |

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سيمان فارس و خوزستان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۵۵ | ۱ | ۷۴ | ۰ | ۰ | (۷) | ۰ | ۱ | ۶۷ | ۲۸۱ | ۱۸,۹۱۰ | ۶۶ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱ | ۳۹۴,۳۹۰,۱۴۷ | (۱۰۸) | ۰ | (۲۱,۸۳۴,۰۷۰) | ۸۹.۴۱ | ۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱ | ۳۷۲,۵۵۶,۰۷۷ | ۵,۳۱۴ | ۱۸,۹۴۰ | ۲۶۸,۰۲۹,۲۵۶ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۵۷۷,۳۲۹ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۱۹۰,۹۱۱ | ۱ | ۰ | ۲۱,۱۲۱ | ۰ | ۱۰۹,۷۶۳ | ۲۱۲,۰۳۲ | ۲,۰۱۱ | ۳,۸۸۵ | ۱۰۲,۲۶۹ |
| سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹ | ۰ | ۴۳ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۰ | ۴۶,۷۷۰ | ۴۶ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۸۰ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۲۴۷,۲۴۸,۷۷۴ | (۴۵) | ۰ | (۳۱,۹۷۶,۷۴۷) | ۲۴.۶۱ | ۴۰,۴۸۵,۷۹۸ | ۲۱۵,۲۷۲,۰۲۷ | ۱,۴۱۸ | ۷,۵۴۰ | ۱۷۴,۷۸۶,۲۲۹ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۱۱۷,۰۲۵,۷۲۳ | (۱) | ۰ | ۳۱,۴۴۴,۱۶۸ | ۳۵.۱۶ | ۷۴,۵۱۸,۴۲۵ | ۱۴۸,۴۷۹,۹۰۱ | ۱۹,۲۶۷ | ۳۸,۳۹۰ | ۷۳,۹۶۱,۴۷۶ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷,۲۸۲,۱۸۸,۳۹۳ | ۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶ | ۳۹۰,۷۹۴,۷۲۳ | (۶,۹۲۳) | ۰ | ۱۸,۷۹۴,۷۲۳ | ۸۴.۶۸ | ۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶ | ۴۰۹,۵۸۹,۴۵۵ | ۳,۵۶۱ | ۴,۲۰۶ | ۶۲,۸۲۳,۰۸۹ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰ | ۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱ | ۲۴۵,۹۵۱,۶۸۳ | (۵۶) | ۰ | ۴۷,۱۸۹,۶۶۷ | ۳۲.۲۳ | ۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱ | ۲۹۳,۱۴۱,۳۴۹ | ۵,۶۹۵ | ۱۲,۴۸۰ | ۱۶۹,۲۹۳,۹۵۸ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۱,۳۲۹,۸۵۶,۷۸۶ | (۲۰۵) | ۰ | ۲۱۲,۷۴۸,۶۲۰ | ۷۰.۱ | ۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵ | ۱,۵۴۲,۶۰۵,۴۰۶ | ۱۱,۵۶۸ | ۲۱,۶۸۰ | ۷۱۹,۴۸۴,۴۱۱ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰ | ۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۷۱ | | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۳۸۷,۴۸۹ | | ۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۰ | ۲,۹۸۱,۸۵۶,۳۶۰ | | | ۱,۴۶۸,۴۸۰,۸۰۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| لوازم خانگي پارس | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۳ | ۶ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶ | ۱۴ | ۴,۰۱۹ | ۹,۶۲۰ | ۸ |

| 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) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۶ | ۱۲ | | ۰ | ۲ | | ۶ | ۱۴ | | | ۸ |
| جمع | | | | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶ | ۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳ | | ۰ | ۲۵۶,۳۸۷,۴۹۱ | | ۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶ | ۲,۹۸۱,۸۵۶,۳۷۴ | | | ۱,۴۶۸,۴۸۰,۸۰۸ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| مدیریت توسعه انرژي تامین | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰ | ۱۰,۹۲۷ | |
| خدمات ارتباطي رایتل | ۴۶,۷۵۵,۲۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵ | ۲۷,۹۵۳ | |
| مجتمع صنعتي لاستیک ارگ کرمان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۳۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۴۷۱,۲۰۰ | ۵,۴۳۱ | |
| اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۱۱,۹۲۷,۸۴۰ | (۱) | (۶,۱۲۵,۰۰۰) | ۱۰۰ | ۵,۸۰۲,۸۴۰ | ۵,۸۰۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ملي نفتکش ایران | ۸,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱,۴۱۶,۵۹۵ | ۵۶۴ | |
| انتشارات علمي و فرهنگي | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۳۷۴,۰۵۳ | ۳,۰۵۳ | |
| شرکت سنگ آهن مرکزي ایران | ۵,۲۷۵,۳۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۹۱,۴۱۰ | ۶,۲۴۳,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۹.۲۴ | ۶,۲۴۳,۰۵۸ | ۱۲۵,۶۳۷ | |
| صنایع کاغذساري قائمشهر | ۶,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۴۱۰ | ۴,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰.۸۹ | ۴,۷۷۳ | ۷۷,۷۲۳ | |
| افق تامین انرژي سبز | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۹۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۱۰ | ۱۰,۰۲۰ | |
| جمع | | | | ۳۴۰,۳۲۶,۲۷۴ | | (۶,۱۲۵,۰۰۰) | | ۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري دارویي تامین | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري صبا تأمین | ۶,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین | ۱ | ۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | | | ۶,۱۲۵,۰۰۰ | | ۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | خالص خرید (فروش) طی دوره | انتهای دوره |
|---|---|---|---|

| شرح | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين | ۲ | ۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۲۵۵ | ۱۸,۲۵۵ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۲ | ۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۲,۲۵۵ | ۱۸,۲۵۵ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۲ | ۴۴۳,۵۰۰ | | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳ | ۷۴۳,۵۰۰ | | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۲ | ۴۴۳,۵۰۰ | | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳ | ۷۴۳,۵۰۰ | | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۴۴۷,۵۰۰ | | | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۷۴۷,۵۰۰ | | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | |

**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 (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ \| * ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ \| ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ \| ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ \| ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۱۶,۳۳۱ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۱۶,۳۳۱ |

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سازمان تامين اجتماعي | سازمان تامين اجتماعي | 14000261665 | محمدرضا سعيدي | محمدرضا سعيدي | 6359572958 | نايب رئيس هيئت‌مديره | موظف | دكترا | مديريت كسب و كار | تاييد صلاحيت شده | ☑ |
| املاک ومستغلات تامين اجتماعي | املاک ومستغلات تامين اجتماعي | 10100357802 | سياوش افضلي | سياوش افضلي | 3310002462 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | دكترا | مديريت | در حال احراز تاييد صلاحيت | ☐ |
| سرمايه گذاري خانه سازي ايران | سرمايه گذاري خانه سازي ايران | 10861666950 | غلام رضا رحيمي | علي شيركاني | 3501350112 | رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت مالي | در حال احراز تاييد صلاحيت | ☑ |
| خدمات بهداشتي درماني ميلاد سلامت تهران | خدمات بهداشتي درماني ميلاد سلامت تهران | 10100490089 | عادل دهدشتي | عادل دهدشتي | 3501176813 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي | مديريت صنعتي | تاييد صلاحيت شده | ☑ |
| رفاه گستر تامين اجتماعي | رفاه گستر تامين اجتماعي | 10101775376 | عليرضا چناري | عليرضا چناري | 3257100541 | عضو هيئت‌مديره | موظف | دكترا | مديريت | تاييد صلاحيت شده | ☑ |

**شرکت های فرعی**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شستا2 | سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين | تادیکو | پذيرفته شده در بورس تهران | سرمايه گذاری | سازمان حسابرسي | 1403/02/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا4 | مديريت توسعه انرژي تامين | * | * | سرمايه گذاری | سازمان حسابرسي | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا7 | خدمات ارتباطي رايتل | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي آزمون پرداز | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا11 | توليد نيروي برق خليج فارس | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا13 | گسترش ارتباطات داتک | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا17 | افق تامين انرژي طوس | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا18 | خدمات فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا20 | كشتي سازي اروندان | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا21 | افق تامين انرژي پارس | * | * | خدماتی | سازمان حسابرسي | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا30 | صنايع غذايي دامون زاگرس بروجرد | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي تدبيرگران مستقل | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا34 | افق تامين انرژي سبز | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي فريوران راهبرد | 1403/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا1 | سرمايه گذاري صباتأمين | صبا | پذيرفته شده در بورس تهران | سرمايه گذاری | سازمان حسابرسي | | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا3 | سرمايه گذاري سيمان تأمين | سیتا | پذيرفته شده در بورس تهران | سرمايه گذاری | سازمان حسابرسي | 1399/02/31 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا5 | مديريت صنايع نوين تامين | * | * | سرمايه گذاری | سازمان حسابرسي | 1400/02/31 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا6 | موج تامين ارتباطات پارس | * | * | سرمايه گذاری | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت حساب گستر پويا | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا8 | كشاورزي و دامپروري ملارد شير | زملارد | پذيرفته شده در فرابورس ايران | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي) | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا9 | ساختمان سد و تأسيسات آبياري سايير | * | * | تولیدی | سازمان حسابرسي | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا10 | حمل ونقل و خدمات دريايي آبادان | * | * | خدماتی | سازمان حسابرسي | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا12 | شبكه انتقال داده هاي رهام داتک | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آرمان اصول | 1403/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا14 | دور آل | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي آزمودگان | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا15 | ايران سازه | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي مختار و همكاران | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا16 | بين المللي بازرسي كالاي تجاري | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي بهراد مشار | 1399/12/30 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا19 | تامين آب هرمز ابدال | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| شستا22 | افق تامين آب شيرين | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شستا23 | تامين انرژي سبز كوير | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| شستا24 | قند و شكر سحر ماكو درحال تصفيه | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران | 1399/12/30 | غیر فعال | در حال تصفیه | * | * | * |
| شستا25 | فرش گیلان | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر | 1403/12/30 | غیر فعال | در حال تصفیه | * | * | * |
| شستا26 | صنایع کاغذ غرب | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام | 1399/12/30 | غیر فعال | در حال تصفیه | * | * | * |
| شستا27 | پایانه احداث | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين | 1400/12/29 | غیر فعال | در حال تصفیه | * | * | * |
| شستا28 | سنگ تزئيني كلاردشت | * | * | تولیدی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1400/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| شستا29 | شبکه گستر پادرا | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي آزمودگان | 1404/12/29 | غیر فعال | در حال تصفیه | * | * | * |
| شستا31 | تامين انرژي سبز زاگرس | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| شستا32 | پيشتازان انرژي پاک شرق | * | * | خدماتی | آرمان آروين پارس | 1402/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |
| شستا33 | پيشتازان انرژي پاک فردا | * | * | خدماتی | آرمان آروين پارس | 1401/12/29 | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * |

**شرکت های وابسته**