اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	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	۱۶,۶۱۱	۳۵۶,۶۶۹,۵۷۶	(۲)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	(۱۶۵,۳۹۲)	(۱۶۵,۳۹۲)	۱۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۳۱	(۱۴۸,۷۸۱)	۳۵۶,۵۰۴,۱۸۴	۱۱۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۹۷۱,۳۱۷)	(۱,۲۸۴,۵۲۴)	(۲,۰۵۴,۳۳۳)	(۵۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵۲,۴۵۵)	(۲۵,۵۲۳)	(۴۲,۳۵۴)	(۱۰۶)
هزینه اجاره	(۴,۶۴۰)	۰	(۳,۶۰۰)	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۰۵,۱۸۹)	(۳۶۲,۲۸۶)	(۸۲۵,۱۵۲)	(۳۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۵۳۳,۶۰۱)	(۱,۶۷۲,۳۳۳)	(۲,۹۲۵,۴۴۰)	(۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۵۱۷,۲۷۰)	(۱,۸۲۱,۱۱۴)	۳۵۳,۵۷۸,۷۴۴	(۳۸)
هزینه های مالی	(۳۶,۹۱۱,۲۵۰)	(۲۱,۰۰۸,۹۷۶)	(۳۸,۲۲۱,۷۵۴)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۸,۴۷۸	۱۶۲,۲۲۶	۴۳,۴۱۷	۲۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۸,۸۶۰,۰۴۳)	(۲۲,۶۶۷,۸۶۴)	۳۲۵,۴۰۰,۴۰۷	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶,۹۹۷)	(۱۵,۴۱۸)	(۱۳,۴۸۵)	(۱۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۸,۸۷۷,۰۳۹)	(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۷۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۸,۸۷۷,۰۳۹)	(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۷۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲)	(۱)	۲۱۸	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۲)	(۱۳)	(۱۷)	(۶۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۴)	(۱۴)	۲۰۱	(۷۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۳۴)	(۱۴)	۲۰۱	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳۴)	(۱۴)	۱۹۹	(۷۱)
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳۸,۸۷۷,۰۳۹)	(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۷۱)
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	(۳۸,۸۷۷,۰۳۹)	(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۷۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۳۳,۱۴۸	۲,۴۸۶,۶۹۵	۲,۴۱۸,۱۸۵	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۷	۵۲۷	۵۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۵,۲۰۷,۹۳۵	۱,۸۵۳,۷۰۰,۸۸۷	۱,۸۶۱,۴۶۸,۸۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۰۸,۵۹۸	۴۶۶,۱۸۲	۱۳۶,۰۱۲	۳۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۵۸,۴۴۹,۲۰۸	۱,۸۵۶,۶۵۴,۲۹۱	۱,۸۶۴,۰۲۳,۵۴۷	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۲,۲۶۵	۲,۱۲۸,۵۶۶	۲,۰۹۸,۶۵۵	(۹۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳۰,۰۷۹,۲۵۱	۴۴۵,۳۳۷,۰۲۹	۳۷۰,۵۶۱,۵۴۳	(۷۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴۸,۳۸۲	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۲	۶۷
موجودی نقد	۱۱,۴۶۷,۱۷۶	۲,۴۷۷,۱۸۴	۲,۱۳۳,۶۸۳	۴۶۳
	۱۴۲,۳۲۷,۱۷۴	۴۵۰,۴۰۱,۲۳۳	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۳	(۶۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۲,۳۲۷,۱۷۴	۴۵۰,۴۰۱,۲۳۳	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۳	(۶۸)
جمع دارایی‌ها	۲,۰۰۰,۷۷۶,۲۸۲	۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۳	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	(۱۳)
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 قانونی	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۴۷۹,۹۱۵	۳۵۱,۱۹۹,۵۱۳	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	(۱۰۰)
سهام خزانه	(۱۱,۲۵۸,۵۲۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۲۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۲۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۹۷,۲۵۱,۱۶۵	۲,۱۴۶,۹۷۰,۷۶۳	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸	(۱۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸۸,۳۷۵	۶۰۷,۸۵۷	۳۴۸,۱۱۹	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸۸,۳۷۵	۴۰,۶۰۷,۸۵۷	۴۰,۳۴۸,۱۱۹	(۹۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۰۷,۴۰۹	۱,۸۵۴,۹۴۱	۵۸,۲۳۲,۲۴۲	(۴۰)
مالیات پرداختنی	۱۶,۹۹۷	۱۲,۵۵۱	۲,۹۰۵	۳۵
سود سهام پرداختنی	۴۲,۱۴۲,۱۴۵	۳,۹۲۴,۸۴۲	۳,۷۳۴,۰۶۰	۹۷۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۵۹,۵۷۰,۲۹۱	۱۱۳,۶۸۴,۵۶۹	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	۴۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰۲,۸۳۶,۸۴۲	۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳	۱۲۱,۹۳۰,۹۰۲	۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰۲,۸۳۶,۸۴۲	۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳	۱۲۱,۹۳۰,۹۰۲	۷۰
جمع بدهی‌ها	۲۰۳,۵۲۵,۲۱۷	۱۶۰,۰۸۴,۷۶۰	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۰۰,۷۷۶,۲۸۲	۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۳	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	(۱۳)

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	۹۸,۹۳۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۶
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	۹۸,۹۳۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۶
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	۹۸,۹۳۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۳۵۱,۱۹۹,۵۱۳	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	۲,۱۴۶,۹۷۰,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										(۳۸,۸۷۷,۰۳۹)		(۳۸,۸۷۷,۰۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	(۳۸,۸۷۷,۰۳۹)		(۳۸,۸۷۷,۰۳۹)
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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۵۴	۷۰,۶۲۳,۹۵۰	۹۸,۹۳۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۹۱۵	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	۱,۷۹۷,۲۵۱,۱۶۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵۵,۹۵۴,۸۶۲	۲۰۳,۹۰۹,۸۸۵	۳۷۴,۴۳۵,۶۳۰	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۲۹۴)	(۵۳,۲۶۸)	(۱۸,۷۸۷)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵۵,۹۳۷,۵۶۸	۲۰۳,۸۵۶,۶۱۷	۳۷۴,۴۱۶,۸۴۳	۲۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۹۷,۹۰۸)	(۱۰۴,۷۲۲)	(۱۱۱,۰۴۶)	۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۹۷,۹۰۸)	(۱۰۴,۷۲۲)	(۱۱۱,۰۴۶)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۵,۸۳۹,۶۶۰	۲۰۳,۷۵۱,۸۹۵	۳۷۴,۳۰۵,۷۹۷	۲۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۵۸,۲۲۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۲,۳۱۱,۸۰۹)	(۳۹,۱۶۳,۴۳۴)	(۳۶,۱۸۶,۷۸۳)	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۷۸۸,۵۳۰)	(۷,۵۲۲,۰۸۸)	(۱۱,۸۹۸,۰۵۱)	(۳۱۶)
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	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۰,۸۲۲)	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	۳۱
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۱,۰۴۴,۷۸۸)	(۱۷۰,۹۱۷,۹۵۸)	(۲۸۰,۰۹۹,۳۰۷)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴۶,۹۲۵,۱۲۷)	(۱۹۳,۸۳۴,۲۹۲)	(۳۷۳,۹۸۴,۱۴۱)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۹۱۴,۵۳۳	۹,۹۱۷,۶۰۳	۳۲۱,۶۵۶	(۱۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۴۷۷,۱۸۴	۲,۱۳۲,۶۸۲	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۵,۴۵۹	۱۵,۹۰۰	۲۲,۸۴۶	۳۷۵
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۴۶۷,۱۷۶	۱۲,۰۶۶,۱۸۵	۲,۴۷۷,۱۸۴	(۵)
معاملات غیرنقدي	۵۹,۳۱۲,۵۱۶	۰	۱۹,۷۸۸,۶۰۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۱,۵۲۱,۱۰۷,۵۴۳	
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	۳۴۰,۳۲۶,۲۷۴	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	۱,۸۵۴,۱۴۹,۲۴۰	۱,۸۵۶,۰۵۶,۳۱۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۴	۱۳۸	۱۴۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷,۸۰۹	۴۷,۸۰۹	۴۷,۸۰۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی برمبنای بودجه مصوب شرکت و مبتنی بر مصوبات قانونی دولت برای سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

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	۳۸,۵۹۵,۰۸۳		۰	۰	۱۱۹,۴۶۰,۷۰۲	۰	(۳۰,۸۰۴,۴۸۱)	
اوراق صکوک	۲۰	۴۴,۰۰۴,۳۸۴	(۲,۱۶۳,۹۳۵)		۰	۰	۴۰,۱۰۹,۵۸۹	۰	(۸,۰۳۲,۲۷۴)	شامل مبلغ ۲،۰۸۶،۶۱۹ میلیون ریال کارمزد بازارگردانی اوراق
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۳۰,۶۵۵,۰۱۵	(۳۰,۶۵۵,۰۱۵)		۰	۰	۰	۰	(۸,۰۷۴,۴۹۵)	
جمع		۱۵۳,۶۸۴,۵۶۹	۵,۷۷۶,۱۳۳		۰	۰	۱۵۹,۵۷۰,۲۹۱	۰	(۳۶,۹۱۱,۲۵۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۶,۹۱۱,۲۵۰)	

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

دوره ۳ 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 IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۱۵,۰۲۵	۴۶۹,۹۹۴
سود تسعير داراييها و بدهي هاي غير عملياتي	۲۲,۸۴۶	۷۵,۴۵۹
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۰	۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۶۰	۸۲
سایر	(۹۴,۸۱۴)	۲۲,۹۴۳
	۰	۰
جمع	۴۳,۴۱۷	۵۶۸,۴۷۸

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	۳۲۵,۲۸۶,۹۲۲	۳۱۰,۸۴۲,۵۵۹	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۲۹۱	۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲	۷,۷۲۲,۰۵۲	۲	۷۷,۱۳۰,۴۲۱	۱۳۱,۵۷۹,۴۴۳	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۲	۷,۷۲۲,۰۵۲	۴۸۱.۱۶	۱۲۷,۸۲۲,۵۰۱	۳	۷.۴۳
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۲	۰	۲	۱	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶	۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۵	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۳	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۴	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۵.۸۳
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۲۷,۸۴۰	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۱۱,۹۲۷,۸۴۰	۰.۶۴	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۸۱.۱۵)	۵,۸۰۲,۸۴۰	۱	۰.۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۲	۰	(۴۷,۱۲۳,۰۰۴)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱۸.۷۱	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۰	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۱	۱۸.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۹۴,۳۹۰,۲۲۱	۰	(۶۰,۲۸۷,۹۲۹)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۳۴,۰۰۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۰	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲	۵.۶۳
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۳۹,۸۵۶,۸۲۸	۰	۱۷,۰۷۶,۸۰۴	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۴۶,۹۳۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۴	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۴۴.۳۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۳۳	۰	۱۵,۹۳۴,۸۰۶	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۲۲,۹۷۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۴.۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۰	(۷,۵۸۶)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱	۱۰۹,۷۶۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴۷,۲۴۸,۷۷۴	۰	(۸۳,۹۳۸,۹۶۱)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	(۷۵)	۰	۰	(۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵)	۰	(۷۵)
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳	۷,۷۳۱,۹۷۷	(۸۱,۳۲۵,۴۵۷)	۱۱	۱,۵۲۱,۱۰۷,۵۴۳	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶	۱۰	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۳۴۰,۳۲۶,۲۷۴	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۲۰	۱,۸۵۳,۷۰۱,۸۴۰	۲۱	۱,۸۵۵,۳۰۸,۸۱۷

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰	۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
- اطلاعات درج شده با مانده سال قبل فاقد مغايرت می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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														
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۲,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۹,۸۵۶,۷۸۶	(۲۰۵)	۰	۱۷,۰۷۶,۸۰۹	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۴۶,۹۲۳,۵۹۵	۱۱,۵۶۸	۱۸,۹۲۰	۵۲۳,۸۱۲,۶۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۴۵,۹۵۱,۶۸۳	۱,۲۸۸,۶۷۴,۹۶۳	۱	۶۹,۳۹۸,۳۷۱	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۳	۳۱۵,۳۵۰,۰۵۳	۵,۳۷۶	۱۳,۶۹۰	۱۹۱,۵۰۲,۶۶۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۸۲,۱۸۸,۲۹۳	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۳	(۶,۹۲۲)	۰	(۴۷,۱۲۳,۰۰۴)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۴۳,۶۶۱,۷۱۸	۳,۵۶۱	۳,۵۲۹	(۳,۱۰۴,۶۴۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۲۵,۷۲۳	(۱)	۰	۱۵,۹۲۴,۸۰۶	۲۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۲,۹۷۰,۵۲۹	۱۹,۲۶۷	۳۴,۲۸۰	۵۸,۴۵۲,۱۱۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۸۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴۷,۲۴۸,۷۷۴	(۴۵)	۰	(۸۳,۹۳۸,۹۶۱)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۶۳,۳۰۹,۸۱۳	۱,۴۱۸	۵,۷۲۰	۱۲۲,۸۲۴,۰۱۵
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۳	۱	۰	(۵)	۰	۰	۳۷	۰	۳۷,۵۹۰	۳۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۲۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۱	۰	(۷,۵۸۶)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۳,۳۲۵	۲,۰۱۱	۳,۲۵۹	۷۳,۵۶۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۹۴,۳۹۰,۱۴۷	(۱۰۸)	۰	(۶۰,۳۸۷,۹۲۰)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۳۴,۰۰۲,۲۳۷	۵,۳۱۴	۱۶,۹۸۰	۲۲۹,۴۷۵,۴۰۶
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۷۴	۰	۰	(۱۹)	۰	۱	۵۵	۲۸۱	۱۵,۷۰۰	۵۴
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۲,۰۵۰,۱۱۳	۷,۷۳۲,۰۵۱	۷,۷۳۲,۰۵۰	۳۲.۲۲	۷,۷۳۲,۰۵۱	۷,۷۳۲,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۰	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۷۱		۷,۷۳۲,۰۵۲	(۸۱,۳۲۵,۴۵۹)		۱,۵۲۱,۱۰۷,۶۱۲	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۱۲			۱,۱۲۲,۰۲۵,۸۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۲	۰	۰	۲	۰	۶	۱۴	۴,۰۱۹	۹,۶۲۰	۸
ساير سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵)	۰	۰	(۷۵)	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۱۲		(۷۵)	۲		(۶۹)	۱۴			۸۳
جمع				۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳		۷,۷۳۱,۹۷۷	(۸۱,۳۲۵,۴۵۷)		۱,۵۲۱,۱۰۷,۵۴۳	۲,۶۴۴,۱۴۳,۴۲۶			۱,۱۲۲,۰۲۵,۸۸۳
توضيحات														
- دلیل مغایرت بهای تمام شده ابتدای دوره "سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس" با بهای تمام شده انتهای دوره سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، اصلاح مانده دفاتر (مندرج در جمع اقلام سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در صورت وضعیت مالی) به مبلغ ۷۵ میلیون ریال بابت مبالغ سنواتی ابتدای دوره می‌باشد.														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام‌های دوره‌ای تمام شده		تغییرات تعداد سهام		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				
ملي نفتكش ايران	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	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۳۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ كرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۱,۹۲۷,۸۴۰	(۱)	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰	۵,۸۰۲,۸۴۰	۵,۸۰۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
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 (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷,۷۳۲,۰۵۰,۱۱۳	۱,۰۰۰	۷,۷۳۲,۰۵۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۲۸۸,۶۷۵,۰۱۹	۰	۱	۰
جمع			۷,۷۳۲,۰۵۲	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۶,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱	۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۰۰۰	۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۵,۰۰۰	۰
ساير سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۰		۷۵		۷۵	۰
جمع			۶,۱۲۵,۰۷۵		۶,۱۲۵,۰۷۵	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۸	۱۹,۸۵۸

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۸	۱۹,۸۵۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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
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
توضیحات										

درآمد حاصل از 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹