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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	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	۱۶,۱۹۱	۱۶,۶۱۰	۳۵۶,۶۶۹,۵۷۶	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	(۳۵۸,۴۱۵)	(۱۶۵,۳۹۲)	۱۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۱۹۱	(۳۴۱,۸۰۵)	۳۵۶,۵۰۴,۱۸۴	۱۰۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۱۸۵,۲۴۱)	(۷۸۳,۸۴۹)	(۲,۰۵۴,۳۳۳)	(۵۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۴,۰۵۲)	(۲۳,۹۸۸)	(۴۲,۳۵۴)	(۴۲)
هزینه اجاره	۰	۰	(۳,۶۰۰)	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۳۴,۹۵۶)	(۱۶۹,۱۹۲)	(۸۲۵,۱۵۲)	(۹۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۵۴,۲۴۹)	(۹۷۷,۰۳۹)	(۲,۹۲۵,۴۴۰)	(۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۵۳۸,۰۵۸)	(۱,۲۱۸,۸۳۴)	۳۵۳,۵۷۸,۷۴۴	(۱۷)
هزینه های مالی	(۲۰,۳۱۹,۸۳۵)	(۱۲,۲۷۳,۷۹۰)	(۳۸,۲۲۱,۷۵۴)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۳,۱۶۱	۱۳۴,۱۱۹	۴۳,۴۱۷	۲۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱,۳۷۴,۷۳۳)	(۱۳,۴۵۸,۵۰۵)	۳۲۵,۴۰۰,۴۰۷	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۵,۴۰۴)	(۱۳,۴۸۵)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۱,۳۷۴,۷۳۳)	(۱۳,۴۷۳,۹۰۹)	۳۲۵,۳۸۶,۹۳۳	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۱,۳۷۴,۷۳۳)	(۱۳,۴۷۳,۹۰۹)	۳۲۵,۳۸۶,۹۳۳	(۵۹)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	۲۱۸	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۷)	(۱۷)	(۷۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۳)	(۸)	۲۰۱	(۶۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	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) پایه هر سهم (ریال)	(۱۳)	(۸)	۲۰۱	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۳)	(۸)	۱۹۹	(۶۲)
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 نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۲۱,۳۷۴,۷۳۲)	(۱۳,۴۷۳,۹۰۹)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۵۹)
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	(۲۱,۳۷۴,۷۳۲)	(۱۳,۴۷۳,۹۰۹)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۵۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۳۰,۷۶۳	۲,۴۸۶,۶۹۵	۲,۴۱۸,۱۸۵	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۷	۵۲۷	۵۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۴۷,۵۷۵,۸۸۷	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	۱,۸۵۰,۷۱۵,۷۷۵	۱,۸۵۶,۶۵۴,۲۹۱	۱,۸۶۴,۰۲۳,۵۴۷	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷۲۰,۷۰۴	۲,۱۲۸,۵۶۶	۲,۰۹۸,۶۵۵	(۶۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۳۸۶,۹۸۳,۶۲۳	۴۴۵,۳۳۷,۰۲۹	۳۷۰,۵۶۱,۵۴۳	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۶۷
موجودی نقد	۲۵,۷۵۹,۷۰۱	۲,۴۷۷,۱۸۴	۲,۱۳۳,۶۸۳	۹۴۰
	۴۱۴,۲۱۲,۴۹۱	۴۵۰,۴۰۱,۲۳۳	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۳	(۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۱۴,۲۱۲,۴۹۱	۴۵۰,۴۰۱,۲۳۳	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۳	(۸)
جمع دارایی‌ها	۲,۲۶۴,۹۲۸,۲۶۶	۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۳	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 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	۱۸,۹۸۲,۲۲۲	۳۵۱,۱۹۹,۵۱۳	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	(۹۵)
سهام خزانه	(۱۱,۲۵۸,۵۲۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۲۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۲۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۱۴,۷۵۳,۴۷۲	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	۱,۰۸۵,۲۸۶	۱,۸۵۴,۹۴۱	۵۸,۲۳۲,۲۴۲	(۴۱)
مالیات پرداختنی	۰	۱۲,۵۵۱	۲,۹۰۵	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۳۰۲,۸۰۰,۵۹۰	۳,۹۲۴,۸۴۲	۳,۷۳۴,۰۶۰	۷,۶۱۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۰۵,۶۲۳,۹۰۹	۱۱۳,۶۸۴,۵۶۹	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۰۹,۵۰۹,۷۸۵	۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳	۱۲۱,۹۲۰,۹۰۲	۲۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۰۹,۵۰۹,۷۸۵	۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳	۱۲۱,۹۲۰,۹۰۲	۲۴۳
جمع بدهی‌ها	۴۵۰,۱۷۴,۷۹۴	۱۶۰,۰۸۴,۷۶۰	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱	۱۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۶۴,۹۲۸,۲۶۶	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	۹۸,۹۳۱,۸۲۳	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										۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳		۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳		۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳
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	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳		۳۲۵,۳۸۶,۹۲۳
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										(۲۱,۳۷۴,۷۳۳)		(۲۱,۳۷۴,۷۳۳)
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	(۲۱,۳۷۴,۷۳۳)		(۲۱,۳۷۴,۷۳۳)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۵۴	۷۰,۶۲۳,۹۵۰	۹۸,۹۳۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۲,۲۲۳	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	۱,۸۱۴,۷۵۳,۴۷۲

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	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 فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۰,۱۲۲,۹۰۴	۱۲۸,۲۸۰,۷۱۲	۲۷۴,۴۳۵,۶۳۰	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۲۹۴)	(۱۷,۱۸۴)	(۱۸,۷۸۷)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۰,۱۰۵,۶۱۰	۱۲۸,۲۶۳,۵۲۸	۲۷۴,۴۱۶,۸۴۳	(۵۷)
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	(۷۸,۱۲۰)	(۲۵,۹۰۱)	(۱۱۱,۰۴۶)	(۲۰۲)
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	(۷۸,۱۲۰)	(۲۵,۹۰۱)	(۱۱۱,۰۴۶)	(۲۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰,۰۲۷,۴۹۰	۱۲۸,۲۳۷,۶۲۷	۲۷۴,۳۰۵,۷۹۷	(۵۷)
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	۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۳۸۵,۳۹۵)	(۲۸,۷۴۸,۱۸۶)	(۳۶,۱۸۶,۷۸۳)	(۳۰)
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰,۰۰۹,۵۴۳)	(۱۱۸,۸۰۳,۴۷۹)	(۲۸۰,۰۹۹,۳۰۷)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶,۷۹۲,۲۱۲)	(۱۳۲,۵۲۳,۲۶۴)	(۲۷۳,۹۸۴,۱۴۱)	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳,۲۳۵,۲۷۸	۵,۷۱۴,۲۶۳	۳۲۱,۶۵۶	۳۰۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۴۷۷,۱۸۴	۲,۱۳۲,۶۸۲	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷,۲۳۹	۱۴,۸۱۴	۲۲,۸۴۶	۲۱۹
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۷۵۹,۷۰۱	۷,۸۶۱,۷۵۹	۲,۴۷۷,۱۸۴	۲۲۸
معاملات غیرنقدي	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	۱۶,۱۹۱	
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	۱۶,۱۹۱	

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)	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	
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	۳۴۰,۳۲۶,۲۷۴	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	۱,۸۵۴,۱۴۹,۳۴۰	۱,۸۴۸,۳۲۴,۳۴۰	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد 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 ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۰۲۵,۱۷۰	(۸,۰۱۳,۷۱۰)		۰	۰	۷۲,۸۵۱,۹۰۹	۰	(۱۰,۴۰۶,۸۶۸)	
اوراق صکوک	۲۰	۴۴,۰۰۴,۲۸۴	(۴۳,۷۱۶)		۰	۰	۲,۱۲۰,۲۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۳,۸۲۶)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۳۰,۶۵۵,۰۱۵	(۳,۲۲۴)		۰	۰	۳۰,۶۵۱,۷۸۱	۰	(۴,۵۰۹,۱۳۱)	
جمع		۱۵۳,۶۸۴,۵۶۹	(۸,۰۶۰,۶۶۰)		۰	۰	۱۰۵,۶۲۳,۹۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۱۹,۸۲۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۰,۳۱۹,۸۲۵)	

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 IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 شرکت

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	۴۷,۲۳۹
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۰	۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۶۰	۸۲
سایر	(۹۴,۸۱۴)	۳۱,۱۴۷
	۰	۰
جمع	۴۳,۴۱۷	۴۸۳,۱۶۱

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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲	۰	۴۷,۱۸۹,۶۶۷	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۹۳,۱۴۱,۳۴۹	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۳	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۲	۰	۰	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷.۰۴
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۱۲	۰	۲	۱	۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۱	۶	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۵	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۲	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۴	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۲۷,۸۴۰	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۱	۱	۱۱,۹۲۷,۸۴۰	۰.۶۴	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰	۱	۵,۸۰۲,۸۴۰	۰.۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۲	۰	۱۸,۷۹۴,۷۲۲	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۴۰۹,۵۸۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۱	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۹۴,۳۹۰,۲۳۱	۰	(۲۱,۸۳۴,۰۷۷)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۷۲,۵۵۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۴	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۶
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۹,۸۵۶,۸۲۸	۰	۲۱۲,۷۴۸,۶۲۴	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۵۴۲,۶۰۵,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۴	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۳۳	۰	۳۱,۴۴۴,۱۶۸	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۴۸,۴۷۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۲	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۰	۲۱,۱۲۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۱۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۳۴۷,۳۴۸,۷۷۴	(۳۱,۹۷۶,۷۴۷)	۰	۲۱۵,۲۷۲,۰۲۷	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳	۲۵۶,۳۸۷,۴۹۱	۰	۲,۹۸۱,۸۵۶,۳۷۴	۱۰	۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۱۰۰.۰۱	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰	۳۴۰,۳۲۶,۳۷۴	۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۲۰	۱,۸۵۳,۷۰۱,۸۴۰	۱۰۰	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۲۰	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			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 ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل فاقد مغايرت می باشد																			

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	(۲۱,۸۲۴,۰۷۰)	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	۲,۸۸۵	۱۰۲,۲۶۹
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۲	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	۲,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۳۳	(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	۹۷,۳۸۲,۱۸۸,۳۹۳	۳۴۶,۷۶۶,۲۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۲	(۶,۹۲۲)	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	۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲	(۵۶)	۰	۴۷,۱۸۹,۶۶۷	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۹۳,۱۴۱,۳۴۹	۵,۶۹۵	۱۳,۴۸۰	۱۶۹,۲۹۳,۹۵۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۹,۸۵۶,۷۸۶	(۲۰۵)	۰	۲۱۲,۷۴۸,۶۲۰	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۵۴۳,۶۰۵,۴۰۶	۱۱,۵۶۸	۲۱,۶۸۰	۷۱۹,۴۸۴,۴۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰		۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۷۱		۰	۲۵۶,۳۸۷,۴۸۹		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۰	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
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶	۱۲		۰	۲		۶	۱۴			۸
جمع				۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳		۰	۲۵۶,۳۸۷,۴۹۱		۱,۵۱۳,۳۷۵,۵۶۶	۲,۹۸۱,۸۵۶,۳۷۴			۱,۴۶۸,۴۸۰,۸۰۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۱۲۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستيک ارگ كرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	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	
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	
ملي نفتكش ايران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
افق تامين 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 (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
جمع			۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
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
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			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۲,۲۵۵	۱۸,۲۵۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	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
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		

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)
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	
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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										۱۶,۱۹۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۱۶,۱۹۱

*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