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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۵,۲۹۷	۱۵,۷۱۸	۳۵۶,۶۶۹,۵۷۶	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	(۴۷۱,۳۸۷)	(۱۶۵,۳۹۲)	۱۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۲۹۷	(۴۵۵,۶۶۹)	۳۵۶,۵۰۴,۱۸۴	۱۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۸۸,۵۱۴)	(۳۲۲,۵۱۲)	(۲,۰۵۴,۳۲۳)	(۸۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۵,۴۹۶)	(۱۰,۵۸۸)	(۴۲,۳۵۴)	(۴۶)
هزینه اجاره	(۹۰۰)	(۵۱۸)	(۳,۶۰۰)	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۷,۱۷۷)	(۶۰,۰۶۹)	(۸۲۵,۱۵۲)	(۴۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹۲,۰۸۷)	(۳۹۳,۶۸۷)	(۲,۹۲۵,۴۴۰)	(۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۶۷۶,۷۹۰)	(۸۴۹,۳۵۶)	۳۵۳,۵۷۸,۷۴۴	۲۰
هزینه های مالی	(۹,۹۱۲,۶۱۲)	(۶,۵۴۷,۴۵۵)	(۳۸,۲۲۱,۷۵۴)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۲,۸۲۷	۲۵,۴۴۴	۴۳,۴۱۷	۴۶۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)	(۷,۳۷۱,۳۶۷)	۳۲۵,۴۰۰,۴۰۷	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۳,۴۸۵)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)	(۷,۳۷۱,۳۶۷)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)	(۷,۳۷۱,۳۶۷)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۴۲)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	(۱)	۲۱۸	۱۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	(۴)	(۱۷)	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶)	(۵)	۲۰۱	(۲۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۶)	(۵)	۲۰۱	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۶)	(۵)	۱۹۹	(۲۰)
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
- زیان خالص دوره مورد گزارش، به دلیل رعایت استانداردهای حسابداری درخصوص شناسایی سهم شرکت از سود سهام تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد، که با عنایت به پایان سال مالی شرکت در خرداد ماه هر سال، در آن مقطع قابل شناسایی و گزارش است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)	(۷,۲۷۱,۳۶۷)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۴۲)
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	(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)	(۷,۲۷۱,۳۶۷)	۳۲۵,۳۸۶,۹۲۲	(۴۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر	درصد تغییر
داراییها:		داراییها:							
داراییهای غیرجاری		داراییهای غیرجاری							
داراییهای ثابت مشهود	۲,۴۸۷,۰۴۰	داراییهای ثابت مشهود	۲,۴۸۷,۰۴۰	۲,۴۸۶,۶۹۵	۲,۴۸۶,۶۹۵	۲,۴۱۸,۱۸۵	۲,۴۱۸,۱۸۵	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵۲۷	داراییهای نامشهود	۵۲۷	۵۲۷	۵۲۷	۵۲۷	۵۲۷	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۴۷,۵۷۵,۸۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۴۷,۵۷۵,۸۸۷	۱,۸۵۳,۷۰۰,۸۸۷	۱,۸۵۳,۷۰۰,۸۸۷	۱,۸۶۱,۴۶۸,۸۲۳	۱,۸۶۱,۴۶۸,۸۲۳	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶۶,۱۸۲	دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶۶,۱۸۲	۴۶۶,۱۸۲	۴۶۶,۱۸۲	۱۳۶,۰۱۲	۱۳۶,۰۱۲	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	سایر داراییها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۸۵۰,۵۲۹,۶۳۶	جمع داراییهای غیرجاری	۱,۸۵۰,۵۲۹,۶۳۶	۱,۸۵۶,۶۵۴,۲۹۱	۱,۸۵۶,۶۵۴,۲۹۱	۱,۸۶۴,۰۲۳,۵۴۷	۱,۸۶۴,۰۲۳,۵۴۷	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر	درصد تغییر
داراييهاي جاري	داراييهاي جاري								
پیش‌پرداخت‌ها	پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۶,۲۱۷	۱,۴۳۶,۲۱۷	۲,۱۳۸,۵۶۶	۲,۱۳۸,۵۶۶	۲,۰۹۸,۶۵۵	۲,۰۹۸,۶۵۵	(۳۳)	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۶,۴۳۲,۷۶۷	۴۳۶,۴۳۲,۷۶۷	۴۴۵,۳۳۷,۰۲۹	۴۴۵,۳۳۷,۰۲۹	۳۷۰,۵۶۱,۵۴۳	۳۷۰,۵۶۱,۵۴۳	(۲)	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۷۴۸,۴۵۳	۴,۷۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۲	۴۴۸,۴۵۳	۹۵۹	۹۵۹
موجودی نقد	موجودی نقد	۶,۱۴۰,۲۱۹	۶,۱۴۰,۲۱۹	۲,۴۷۷,۱۸۴	۲,۴۷۷,۱۸۴	۲,۱۳۲,۶۸۲	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۴۸	۱۴۸
		۴۴۸,۷۴۷,۷۵۶	۴۴۸,۷۴۷,۷۵۶	۴۵۰,۴۰۱,۲۳۲	۴۵۰,۴۰۱,۲۳۲	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۲	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۲	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	جمع دارایی‌های جاری	۴۴۸,۷۴۷,۷۵۶	۴۴۸,۷۴۷,۷۵۶	۴۵۰,۴۰۱,۲۳۲	۴۵۰,۴۰۱,۲۳۲	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۲	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۲	۰	۰
جمع داراييها	جمع داراييها	۲,۲۹۹,۲۷۷,۲۹۲	۲,۲۹۹,۲۷۷,۲۹۲	۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۳	۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۳	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۰	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:	حقوق مالکانه و بدهی‌ها:								
حقوق مالکانه	حقوق مالکانه								
سرمایه	سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	صرف (کسر) سهام خزانه	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۴۶۰,۵۵۴	۰	۰
اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	۷۰,۶۲۳,۹۵۰	۷۰,۶۲۳,۹۵۰	۷۰,۶۲۳,۹۵۰	۷۰,۶۲۳,۹۵۰	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۰	۰
اندوخته سرمایه ای	اندوخته سرمایه ای	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	مازاد تجدیدارزیابي داراییها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته	۳۴۰,۷۵۲,۹۳۷	۳۴۰,۷۵۲,۹۳۷	۳۵۱,۱۹۹,۵۱۳	۳۵۱,۱۹۹,۵۱۳	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	(۳)	(۳)
سهام خزانه	سهام خزانه	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه	۲,۱۳۶,۵۳۴,۱۸۷	۲,۱۳۶,۵۳۴,۱۸۷	۲,۱۴۶,۹۷۰,۷۶۳	۲,۱۴۶,۹۷۰,۷۶۳	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸	۰	۰
بدهی‌ها	بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری	بدهی‌های غیرجاری								
پرداختنی‌های بلندمدت	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳۶,۸۳۲	۶۳۶,۸۳۲	۶۰۷,۸۵۷	۶۰۷,۸۵۷	۳۴۸,۱۱۹	۳۴۸,۱۱۹	۵	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۶۳۶,۸۳۲	۴۰,۶۳۶,۸۳۲	۴۰,۶۰۷,۸۵۷	۴۰,۶۰۷,۸۵۷	۴۰,۳۴۸,۱۱۹	۴۰,۳۴۸,۱۱۹	۰	۰
بدهی‌های جاری	بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷۱,۸۴۹	۹۷۱,۸۴۹	۱,۸۵۴,۹۴۱	۱,۸۵۴,۹۴۱	۵۸,۲۳۲,۳۴۲	۵۸,۲۳۲,۳۴۲	(۴۸)	(۴۸)
مالیات پرداختنی	مالیات پرداختنی	۱۲,۵۵۱	۱۲,۵۵۱	۱۲,۵۵۱	۱۲,۵۵۱	۲,۹۰۵	۲,۹۰۵	۰	۰
سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	۳,۹۱۷,۵۰۹	۳,۹۱۷,۵۰۹	۳,۹۲۴,۸۴۲	۳,۹۲۴,۸۴۲	۳,۷۳۴,۰۶۰	۳,۷۳۴,۰۶۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۱۷,۲۱۴,۴۶۴	۱۱۷,۲۱۴,۴۶۴	۱۱۳,۶۸۴,۵۶۹	۱۱۳,۶۸۴,۵۶۹	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	۳	۳
ذخایر	ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۱۲۲,۱۱۶,۳۷۳	۱۲۲,۱۱۶,۳۷۳	۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳	۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۲	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	جمع بدهی‌های جاری	۱۲۲,۱۱۶,۳۷۳	۱۲۲,۱۱۶,۳۷۳	۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳	۱۱۹,۴۷۶,۹۰۳	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۲	۲
جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	۱۶۲,۷۵۳,۲۰۵	۱۶۲,۷۵۳,۲۰۵	۱۶۰,۰۸۴,۷۶۰	۱۶۰,۰۸۴,۷۶۰	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱	۲	۲

شرح	دوره منتهی به	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۹۹,۲۷۷,۳۹۲	۲,۲۹۹,۲۷۷,۳۹۲	۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۳	۲,۳۰۷,۰۵۵,۵۲۳	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۰	۰

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	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	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	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	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			(۳۴۵,۴۰۲,۰۱۷)		(۳۴۵,۴۰۲,۰۱۷)
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)		(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)		(۱۰,۴۴۶,۵۷۵)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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	(۱)	۰	(۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					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
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۵۴	۷۰,۶۲۳,۹۵۰	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۳۴۰,۷۵۲,۹۳۷	(۱۱,۲۵۸,۵۲۲)	۲,۱۲۶,۵۲۴,۱۸۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۹,۲۸۸,۵۵۲	۴۲,۰۸۲,۲۲۷	۲۷۴,۴۳۵,۶۳۰	(۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۸,۷۸۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۲۸۸,۵۵۲	۴۲,۰۸۲,۲۲۷	۲۷۴,۴۱۶,۸۴۳	(۷۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۲,۷۲۹)	(۱۲,۰۳۵)	(۱۱۱,۰۴۶)	(۱,۰۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۴۲,۷۲۹)	(۱۲,۰۳۵)	(۱۱۱,۰۴۶)	(۱,۰۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۱۴۵,۸۲۳	۴۲,۰۷۰,۱۹۲	۲۷۴,۳۰۵,۷۹۷	(۷۸)
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	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۸۲۹,۷۱۷)	(۷۳۵,۵۶۹)	(۳۶,۱۸۶,۷۸۳)	(۱,۷۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۰۰۵,۰۶۰)	(۲,۸۳۲,۲۹۳)	(۱۱,۸۹۸,۰۵۱)	(۷۷)
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)	۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(∞)
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	(۴,۱۹۵)	(۳۹,۰۷۹,۰۸۳)	(۲۸۰,۰۹۹,۳۰۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۸۲,۶۸۸)	(۴۱,۱۳۶,۹۴۴)	(۲۷۳,۹۸۴,۱۴۱)	۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۶۶۳,۱۳۵	۹۳۳,۲۴۸	۳۲۱,۶۵۶	۲۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۴۷۷,۱۸۴	۲,۱۳۲,۶۸۲	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲,۸۴۶	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۱۴۰,۳۱۹	۳,۰۶۵,۹۳۰	۲,۴۷۷,۱۸۴	۱۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۹,۷۸۸,۶۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵۶,۶۶۹,۵۷۶	۱۵,۲۹۷	
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	۱۵,۲۹۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴,۷۴۳,۵۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۸۵۴,۱۴۹,۳۴۰	۱,۸۵۲,۳۲۴,۳۴۰	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۴	۱۴۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به شرح گزارش تفسیری مدیریت

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	۵,۵۰۷,۷۴۹		۰	۰	۸۶,۳۷۳,۳۶۸	۰	(۴,۸۷۷,۱۵۲)	
اوراق صکوک	۲۰	۴۴,۰۰۴,۲۸۴	(۱,۹۸۸,۵۹۳)		۰	۰	۱۷۵,۳۴۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۸,۵۴۹)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۳۰,۶۵۵,۰۱۵	۱۰,۷۳۸		۰	۰	۳۰,۶۶۵,۷۵۴	۰	(۲,۲۶۶,۹۱۱)	
جمع		۱۵۳,۶۸۴,۵۶۹	۳,۵۲۹,۸۹۴		۰	۰	۱۱۷,۲۱۴,۴۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۲,۶۱۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۹,۹۱۲,۶۱۲)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به شرح گزارش تفسیری مدیریت

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 یا IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۱۵,۰۲۵	۱۲۵,۰۴۲
سود تسعير داراييها و بدهي هاي غير عملياتي	۲۲,۸۴۶	۰
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۰۰	۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۶۰	۸۲
ساير	(۹۴,۸۱۴)	۰
	۰	۷,۷۰۳
جمع	۴۳,۴۱۷	۱۴۲,۸۲۷

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	به شرح گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری مدیریت
«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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۴.۴	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۴.۴۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲	۰	(۴۳,۴۹۲,۷۸۳)	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۰۲,۴۵۸,۸۹۹	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۷.۰۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۰	۰	۲	۷.۰۴

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۱	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۱۲	۰	(۱)	۱	۶	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۵	۰	۰	۷.۰۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۴	۰	۰	۵.۸۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	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)	۱۰۰	۱	۰.۳۱
سرمايه گذاريها	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۳۳	۰	(۸۲,۳۸۵,۳۵۴)	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۸,۴۰۹,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۱۸.۷۱	۰	۰	۱۸.۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۹۴,۳۹۰,۲۲۱	۰	(۱۰۴,۰۵۶,۰۷۶)	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۹۰,۳۳۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۵.۶۴	۰	۰	۵.۶۶
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۲۹,۸۵۶,۸۲۸	۰	(۱۳۹,۴۶۰,۶۵۳)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۹۰,۳۹۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۴	۰	۰	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۳۳	۰	(۳۱,۷۹۲,۲۵۸)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۸۵,۲۴۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۲	۰	۰	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۰	(۶۹,۳۱۳)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۲۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴۷,۲۴۸,۷۷۴	۰	(۷۶,۵۱۵,۷۸۷)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۰,۷۳۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳	۰	(۴۷۷,۷۷۲,۲۲۵)	۱۰	۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۶	۲,۳۴۷,۶۹۶,۶۵۸	۱۰	۳۴۰,۲۲۶,۲۷۴	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰	۲۳۴,۲۰۱,۲۷۴	۲۰	۱,۸۵۳,۷۰۱,۸۴۰	۱۰۰.۰۱	(۶,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۰	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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		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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱	۷۴	۰	۰	(۲۰)	۰	۱	۵۴	۲۸۱	۱۵,۲۸۰	۵۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۳۳۱,۵۴۴	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۹۴,۲۹۰,۱۴۷	(۱۰۸)	۰	(۱۰۴,۰۵۶,۰۵۶)	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۲۹۰,۲۳۴,۰۹۱	۵,۳۱۴	۱۴,۷۶۰	۱۸۵,۸۰۷,۲۷۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۳۲۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۹۰,۹۱۱	۱	۰	(۶۹,۳۱۳)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۲۱,۵۹۸	۲,۰۱۱	۲,۲۲۸	۱۱,۸۳۵
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۴۳	۱	۰	(۱۳)	۰	۰	۲۹	۰	۲۹,۴۸۰	۲۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۰,۶۶۶,۷۸۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴۷,۲۴۸,۷۷۴	(۴۵)	۰	(۷۶,۵۱۵,۷۸۷)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۰,۷۳۲,۹۸۷	۱,۴۱۸	۵,۹۸۰	۱۲۰,۲۴۷,۱۸۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۷,۰۳۵,۷۳۳	(۱)	۰	(۳۱,۷۹۲,۲۵۸)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۸۵,۲۴۳,۴۷۵	۱۹,۲۶۷	۲۲,۰۴۰	۱۰,۷۲۵,۰۵۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۲۸۲,۱۸۸,۳۹۲	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۹۰,۷۹۴,۷۲۳	(۶,۹۲۲)	۰	(۸۲,۳۸۵,۳۵۴)	۸۴.۶۸	۳۴۶,۷۶۶,۳۶۶	۳۰۸,۴۰۹,۳۶۸	۳,۵۶۱	۳,۱۶۷	(۳۸,۳۵۶,۹۹۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۴۵,۹۵۱,۶۸۲	(۵۶)	۰	(۴۳,۴۹۲,۷۸۳)	۳۲.۳۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۰۲,۴۵۸,۸۹۹	۵,۶۹۵	۹,۳۱۰	۷۸,۶۱۱,۵۰۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۳۹,۸۵۶,۷۸۶	(۲۰۵)	۰	(۱۲۹,۴۶۰,۶۴۰)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۹۰,۳۹۶,۱۴۶	۱۱,۵۶۸	۱۶,۷۳۰	۳۶۷,۲۷۵,۱۵۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۷۱		۰	(۴۷۷,۷۷۲,۲۲۴)		۱,۵۱۳,۲۷۵,۵۶۰	۲,۲۴۷,۶۹۶,۶۴۷			۷۲۴,۳۳۱,۰۸۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۱۲	۰	۰	(۱)	۰	۶	۱۱	۴,۰۱۹	۷,۹۶۰	۵

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	(۱)		۶	۱۱			۵
جمع				۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۶	۲,۷۲۵,۴۶۸,۸۸۳		۰	(۴۷۷,۷۷۲,۲۲۵)		۱,۵۱۲,۳۷۵,۵۶۶	۲,۲۴۷,۶۹۶,۶۵۸			۷۳۴,۳۲۱,۰۹۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 انرژی تامین	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 کرمان	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	
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	۸,۳۶۵,۰۰۰	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	۹.۲۴	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	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۴۰,۳۲۶,۲۷۴		(۶,۱۲۵,۰۰۰)		۳۳۴,۲۰۱,۲۷۴		
توضیحات										
مبلغ ۶.۱۲۵.۰۰۰ مربوط به وصول مطالبات از ستاد اجرایی فرمان امام می باشد که در سال قبل در طبقه سرمایه گذاری در شرکت های وابسته (پیش پرداخت تحصیل سهام گروه اقتصادی مفید) طبقه بندی شده بود و در سال جاری اقاله گردید.										

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
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱	۰	۰	۰
فولاد مباركه 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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي 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 سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۱۶,۷۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰,۷۰۴	۱۶,۷۰۴
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		۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴	۴,۷۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۴۴۳,۵۰۰		۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴	۴,۷۴۳,۵۰۰		
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			۴,۳۰۰,۰۰۰	۰		۴,۷۴۷,۵۰۰		
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									۱۵,۲۹۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۵,۲۹۷	

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱