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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶,۶۱۱	۲	۲۹۴,۸۷۹,۶۳۷	۸۳۰,۴۵۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۱۶۵,۳۹۲)	(۱۳۱,۵۷۰)	۴۲۳,۶۳۳	(۲۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۴۸,۷۸۱)	(۱۳۱,۵۶۸)	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰	(۱۳)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۲۸۴,۵۲۴)	(۷۲۹,۲۱۴)	(۸۳۹,۰۰۰)	(۷۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۵,۵۲۳)	(۱۱,۰۳۸)	(۳۴,۱۸۹)	(۱۳۱)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶۲,۲۸۶)	(۱,۷۰۹,۷۶۳)	(۲,۳۱۱,۷۰۴)	۷۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۶۷۲,۳۳۳)	(۲,۴۵۰,۰۱۵)	(۳,۱۷۴,۸۹۳)	۳۲
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۸۲۱,۱۱۴)	(۲,۵۸۱,۵۸۳)	۲۹۲,۱۲۸,۳۶۷	۲۹
هزینه های مالی	(۳۱,۰۰۸,۹۷۶)	(۱۸,۲۴۰,۸۵۱)	(۲۶,۴۲۳,۶۵۴)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۲,۲۲۶	۱۳۵,۱۶۹	۱۹۹,۷۸۱	۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۲,۶۶۷,۸۶۴)	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	۲۶۵,۹۰۴,۴۹۴	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵,۴۱۸)	۰	(۳,۰۸۳)	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۲,۶۸۳,۲۸۲)	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱)	(۲)	۱۸۰	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۱۱)	(۱۶)	(۱۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۴)	(۱۳)	۱۶۴	(۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۴)	(۱۳)	۱۶۴	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۴)	(۱۳)	۱۶۳	(۸)
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
-دلیل کاهش سایر هزینه‌های عملیاتی نسبت به دوره مالی ۹ ماهه مشابه سال قبل، هزینه مالیات و جرائم حق تمبر افزایش سرمایه پرداختی طی سال قبل می‌باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	(۱۰)
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	(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	(۱۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارايي‌ها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۹۷,۳۸۵	۲,۴۱۸,۱۸۵	۲,۳۴۶,۹۷۹	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۷	۵۲۷	۵۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۶,۷۰۰,۸۸۷	۱,۸۵۷,۴۷۵,۶۵۴	۱,۸۴۷,۸۲۶,۸۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۰۵,۴۷۱	۱۳۶,۰۱۲	۹۸,۲۷۳	۲۷۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۵۹,۷۰۴,۲۷۰	۱,۸۶۰,۰۳۰,۳۷۸	۱,۸۵۰,۲۷۳,۶۷۰	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۴۷,۰۶۸	۲,۰۹۸,۶۵۵	۲,۳۹۸,۲۹۱	(۱۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۳,۸۵۷,۵۸۱	۳۷۴,۵۵۴,۷۱۲	۳۶۳,۹۳۴,۸۰۴	(۵۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۰
موجودی نقد	۱۲,۰۶۶,۱۸۵	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۴۶۶
	۱۷۸,۱۱۹,۲۸۷	۳۷۹,۲۳۴,۵۰۱	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۵	(۵۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۸,۱۱۹,۲۸۷	۳۷۹,۲۳۴,۵۰۱	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۵	(۵۳)
جمع داراييها	۲,۰۳۷,۸۲۳,۵۵۷	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۵	(۹)
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	۱,۲۶۰,۶۶۶	۰
اندوخته قانوني	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۴۱,۲۷۶,۷۵۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۶۳۹,۷۵۹	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۹,۳۹۸,۶۵۴	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	۳۴۳,۵۳۲,۹۸۴	(۹۳)
سهام خزانه	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۹۸,۹۰۰,۵۵۸	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۴,۶۶۱	۳۴۸,۱۱۹	۳۳۷,۸۴۱	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۳۸۴,۶۶۱	۴۰,۳۴۸,۱۱۹	۷۰,۳۳۷,۸۴۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۰۵,۷۷۴	۳,۵۵۲,۴۳۷	۱,۶۵۶,۱۰۰	(۷۷)
مالیات پرداختنی	۱۵,۴۰۴	۲,۹۰۵	۱۴,۴۳۵	۴۳۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۲,۸۹۷,۱۶۱	۵۸,۴۱۳,۸۷۵	۱۹,۳۳۰,۲۹۶	۱۲۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۴,۸۱۹,۹۹۹	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	۳۴,۹۵۶,۳۸۱	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹۸,۵۳۸,۳۳۸	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۵۵,۹۵۷,۲۰۲	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹۸,۵۳۸,۳۳۸	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۵۵,۹۵۷,۲۰۲	۵۰
جمع بدهی‌ها	۲۳۸,۹۲۲,۹۹۹	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۳	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۲۷,۸۲۳,۵۵۷	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۵	(۹)

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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۲۶۰,۶۶۶	۴۱,۲۷۶,۷۵۶	۰	۹۸,۶۳۹,۷۵۹	۰	۰	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۲۶۰,۶۶۶	۴۱,۲۷۶,۷۵۶	۰	۹۸,۶۳۹,۷۵۹	۰	۰	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱		۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱		۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								۰	۰	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱		۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱

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 سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰)		(۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰)
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				۱۹۹,۸۸۸							۳۵۰,۰۷۷	۵۴۹,۹۶۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۰۷۷,۸۴۸					(۱۳,۰۷۷,۸۴۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۲۹۲,۰۶۳			(۲۹۲,۰۶۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۵۴	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۰	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۰	۰	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	(۱۱,۲۵۸,۵۳۲)	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)		(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)		(۲۲,۶۸۳,۲۸۲)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۴۵,۴۰۲,۰۱۸)		(۲۴۵,۴۰۲,۰۱۸)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۵۴	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۰	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۰	۰	۱۹,۳۹۸,۶۵۴	(۱۱,۲۵۸,۵۳۲)	۱,۷۹۸,۹۰۰,۵۵۵

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
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۳,۹۰۹,۸۸۵	۲۳۴,۲۵۲,۲۳۸	۲۴۳,۹۰۸,۱۸۱	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۳,۲۶۸)	(۲۸,۳۸۶)	(۱۰,۵۲۸)	(۸۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۳,۸۵۶,۶۱۷	۲۳۴,۲۳۳,۸۵۲	۳۴۳,۸۹۷,۶۵۳	(۱۳)
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	(۱۰۴,۷۲۲)	(۱۰,۵۸۴)	(۹۵,۴۱۱)	(۸۸۹)
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	(۱۰۴,۷۲۲)	(۱۰,۵۸۴)	(۹۵,۴۱۱)	(۸۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰۳,۷۵۱,۸۹۵	۲۳۴,۲۱۳,۲۶۸	۳۴۳,۸۰۲,۲۴۲	(۱۳)
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	۵۴۹,۹۶۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۲۷۲	۲۰,۶۱۳,۸۵۶	۴,۵۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹,۱۶۳,۴۲۴)	(۴,۴۵۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۵۷,۳۸۳)	(۷۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۵۲۲,۰۸۸)	(۷,۸۹۹,۶۰۱)	(۷,۴۳۶,۷۳۲)	۵
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 ...)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۱۱,۵۸۰,۸۳۲)	(۱۳,۴۰۰,۰۰۱)	(۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴
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	(۱۷۰,۹۱۷,۹۵۸)	(۲۲۳,۹۸۱,۲۸۸)	(۲۴۴,۱۸۵,۱۷۷)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۳,۸۳۴,۲۹۳)	(۲۴۸,۳۴۰,۶۱۸)	(۲۵۸,۹۱۵,۴۷۱)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۹۱۷,۶۰۳	(۱۴,۱۲۷,۳۵۰)	(۱۵,۱۱۳,۲۲۹)	۱۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۹۰۰	(۱,۸۴۱)	(۹,۹۳۷)	۹۶۴
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۰۶۶,۱۸۵	۳,۱۲۶,۶۴۷	۲,۱۳۲,۶۸۲	۲۸۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۴,۱۳۹,۹۶۹	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- دریافت‌های نقدی بابت تسهیلات بابت تامین تسویه نقدی اصل اوراق صکوک ۴ ساله در سررسید می‌باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۹۴,۸۷۹,۶۲۷	۱۶,۶۱۱	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲۳,۶۲۳	(۱۶۵,۲۹۲)	فروش سهام براساس سیاست‌های تامین مالی بوده است.
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	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰	(۱۴۸,۷۸۱)	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۵۱۲,۹۹۴,۷۸۰	
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	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۸۵۷,۹۲۴,۱۰۶	۱,۸۵۷,۱۴۹,۳۴۰	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۱	۱۴۴	۱۴۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۷۲۵	۵۰,۰۷۷	۵۰,۰۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مبلغ ۷,۵۰۶,۳۶۱ میلیون ریال

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	۳۵,۹۵۷,۳۱۱	(۲,۴۹۰,۶۲۵)		۰	۰	۳۲,۲۱۲,۱۶۱	۰	(۷,۳۴۷,۹۸۸)	
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	(۳۱,۸۳۴,۵۲۱)		۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۵,۴۷۹)	
اوراق صکوک	۲۰	۴۲,۱۶۹,۸۶۳	۲,۱۴۷,۹۴۵		۰	۰	۱,۹۷۲,۶۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۵۶,۱۶۵)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۰	۳۲,۱۲۹,۳۴۴		۰	۰	۳۰,۶۳۵,۲۳۵	۰	(۲,۱۲۹,۳۴۴)	
جمع		۱۰۹,۹۶۱,۶۹۵	(۳۷,۸۵۷)		۰	۰	۶۴,۸۱۹,۹۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۰۸,۹۷۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۱,۰۰۸,۹۷۶)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پیش‌بینی می‌شود به منظور تامین بودجه سود سهام پرداختنی به سهامدار عمده شرکت، به میزان ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، تامین مالی صورت گیرد. این مبلغ با توجه به میزان وصول مطالبات سود سهام از شرکت‌های سرمایه‌پذیر تغییر خواهد یافت.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۷۸,۲۱۹	۷۶,۴۸۸
سود تسعير داراييها و بدهي هاي غير عملياتي	۱۳,۴۷۲	۱۵,۹۰۰
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۳۳۲	۳۰۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۵۳	۱۶۰
ساير	۷,۷۰۵	۶۹,۴۷۸
جمع	۱۹۹,۷۸۱	۱۶۲,۲۲۶

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
۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	۲۸,۷۴۸,۹۳۴	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	۳۴۵,۴۰۲,۰۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اهم برنامه‌های شرکت در گزارش تفسیری مدیریت (پیوست) افشاء گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری مدیریت (پیوست) افشاء گردیده 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.»

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		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	۰		۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۱	۴.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	(۱۱۳,۹۰۲)	۹۹,۰۰۲,۳۴۲	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۲۷۴,۴۳۹,۴۵۴		۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۱	(۱۱۳,۹۰۲)	۲	۱۴.۷
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۱	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۲۳	۰	(۱۰)	۱	۶	۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	۱	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۱	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵.۸۳	۰	۱	۵.۸۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۴۶,۹۶۶,۷۳۴	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۳	(۵۸۱,۱۵۵)	۸۳,۵۵۲,۱۹۱	۲	۳۴۶,۳۸۵,۵۷۹	۳۴۷,۲۶۴,۸۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۶,۹۶۶,۷۳۴	۱۸.۶۸	(۵۸۱,۱۵۵)	۲	۷۵.۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۸۶,۸۳۱,۷۲۵	(۷۹,۷۰۹)	۱۳۰,۸۴۴,۱۸۴	۲	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۳۱۷,۶۷۵,۹۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۵.۶۳	(۷۹,۷۰۹)	۲	۱۰.۲۹
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۴۷	۰	۱۷۳,۶۱۴,۲۶۹	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۶,۶۸۴,۴۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۱	۰	۲	۴۴.۳۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	(۱۰,۵۵۸,۷۴۲)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۰,۹۶۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۱	۴.۰۱
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۰	۱۱۳,۶۳۳	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۵۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۰	۱	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۷۰,۸۶۵,۹۵۵	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۵,۴۴۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۱	۲.۱۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۱	۰.۸۲
جمع	۱۲	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۲۵,۲۸۹,۵۱۳	(۷۷۴,۷۶۶)	۵۴۷,۴۳۳,۸۲۲	۱۲	۱,۵۱۲,۹۹۴,۷۸۰	۲,۴۷۲,۷۲۳,۳۲۶	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۲۱	۱,۸۵۷,۴۷۶,۶۰۶	۱۰۰	(۷۷۴,۷۶۶)	۲۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
- اطلاعات درج شده با مانده سال قبل فاقد مغایرت می باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۱۴	۰	۰	۱۷۳,۶۱۴,۲۶۲	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۲۶,۶۸۴,۲۷۶	۱۱,۵۶۸	۱۷,۲۴۰	۴۰۳,۵۶۳,۲۸۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۰۲)	۹۹,۰۰۲,۳۴۳	۳۲.۲۲	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۷۴,۴۳۹,۴۵۴	۵,۶۹۵	۱۲,۶۲۰	۱۵۰,۵۹۲,۰۶۳
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۲۹۸,۶۱۳,۴۲۷	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	(۱,۳۱۲,۶۸۱,۵۰۸)	۴۷,۷۷۲,۱۵۲	۸۳,۵۵۲,۱۹۱	۸۴.۶۸	۳۴۶,۳۸۵,۵۷۹	۳۴۷,۲۶۴,۸۸۳	۳,۵۵۷	۳,۵۶۶	۸۷۹,۳۰۴
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	۰	(۱۰,۵۵۸,۷۴۲)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۹۰,۹۶۷,۶۲۹	۱۹,۲۶۷	۲۳,۵۲۰	۱۶,۴۴۹,۲۰۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۰	۷۰,۸۶۵,۹۵۵	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۱۵,۴۴۰,۶۲۵	۱,۹۹۴	۱۰,۶۱۰	۱۷۴,۹۵۴,۸۲۷
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۳	۰	۰	۷	۰	۰	۴۰	۰	۴۰,۶۹۰	۴۰

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۲۵,۴۶۹,۴۱۹	۰	۱۱۳,۶۳۳	۰	۱۰۹,۷۶۳	۲۵۰,۳۸۱	۱,۶۹۵	۳,۸۶۶	۱۴۰,۶۱۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۵۵۶	۱۰۰,۱۲۲,۵۹۱	۱۵۲,۶۳۵,۰۶۴	۴,۴۵۸,۹۳۸,۹۸۷	۴,۳۹۴,۲۳۰	۱۶۴,۰۴۰,۷۹۰	۸۹.۴۱	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۱	۳۱۷,۶۷۵,۸۵۴	۵,۳۱۴	۱۶,۱۵۰	۲۱۳,۱۴۹,۰۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴	۲,۵۵۵	۰	۲۱	۰	۱	۵۵	۲۸۱	۱۵,۵۳۰	۵۴
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۴,۴۷۳,۹۳۹	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	(۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷)	(۴,۴۷۳,۹۳۹)	(۳۳,۱۹۶,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۰	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸,۳۵۳,۳۰۷	۰	(۱)	(۴۸,۳۵۳,۳۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹	۱,۹۲۵,۲۸۹,۴۶۴		(۷۷۴,۷۶۶)	۵۴۷,۴۳۳,۸۳۳		۱,۵۱۲,۹۹۴,۷۷۳	۲,۴۷۲,۷۳۳,۲۹۷			۹۵۹,۷۲۸,۵۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۲۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۶	۱۳	۴,۰۱۹	۹,۳۴۰	۷
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷	۴۹		۰	(۱۰)		۷	۳۹			۳۲
جمع				۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۲۵,۲۸۹,۵۱۳		(۷۷۴,۷۶۶)	۵۴۷,۴۳۳,۸۲۳		۱,۵۱۲,۹۹۴,۷۸۰	۲,۴۷۲,۷۳۳,۲۳۶			۹۵۹,۷۲۸,۵۵۶
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)	
ملي نفتکش ایران	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	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنایع کاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	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	
	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		۰		۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۴۶۹,۴۱۹	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۵۵۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱	۵۲,۴۴۶,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۶,۴۵۹	۰
جمع			۵۶,۹۲۰,۳۹۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵	۱۱۳,۹۰۲	۸,۶۷۴	۱۷۳,۴۹۳	۵۹,۵۹۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۳۱۲,۶۸۱,۵۰۹	۳,۵۶۰	۴,۶۷۴,۳۰۷	۳,۳۰۳	۴,۳۳۶,۳۵۱	(۳۳۷,۹۵۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۳	۷۹,۷۰۹	۱۲,۸۴۵	۱۹۲,۶۸۲	۱۱۲,۹۷۳
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱	۴۸,۳۵۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۳,۳۰۷	۴۸,۳۵۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۳,۳۰۷	۰
جمع			۵۷,۶۹۵,۱۶۴		۵۷,۵۲۹,۷۷۲	(۱۶۵,۳۹۲)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۰۲۴	۱۴,۰۲۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۸,۰۲۴	۱۴,۰۲۴
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى:										
سپرده هاى ريالى	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سرمايه گذارى در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذارى ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۴۷,۵۰۰			۰	۰		۴۴۷,۵۰۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذارى ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذارى هاى غيرجارى نگهدارى شده براى 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	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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										۱۶,۶۱۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۱۶,۶۱۱
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										