اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه 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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶,۶۱۰	۰	۲۹۴,۸۷۹,۶۳۷	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	(۳۵۸,۴۱۵)	۰	۴۲۳,۶۳۳	(∞)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۳۴۱,۸۰۵)	۰	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰	(∞)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۷۴,۶۹۰)	(۴۴۳,۶۳۱)	(۸۳۹,۰۰۰)	(۷۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲,۰۹۵)	(۱۱,۰۳۸)	(۲۴,۱۸۹)	(۱۰)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۷۷,۳۲۹)	(۱,۸۵۸,۴۸۶)	(۲,۳۱۱,۷۰۴)	۸۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۶۴,۱۱۴)	(۲,۱۹۳,۱۵۵)	(۳,۱۷۴,۸۹۳)	۶۱
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۲۰۵,۹۱۹)	(۲,۱۹۳,۱۵۵)	۲۹۲,۱۲۸,۳۶۷	۴۵
هزینه های مالی	(۱۳,۳۷۰,۱۷۳)	(۱۰,۸۹۵,۷۶۵)	(۲۶,۴۲۳,۶۵۴)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۸۱۵	۱۰۰,۰۹۷	۱۹۹,۷۸۱	۱۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)	(۱۲,۹۸۷,۸۲۳)	۲۶۵,۹۰۴,۴۹۴	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۳۱۹)	(۳,۰۸۳)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)	(۱۲,۹۸۸,۱۴۲)	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)	(۱۲,۹۸۸,۱۴۲)	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	۱۸۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۷)	(۱۶)	(۱۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹)	(۸)	۱۶۴	(۱۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۹)	(۸)	۱۶۴	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)	(۱۲,۹۸۸,۱۴۲)	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	(۱۱)
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	(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)	(۱۲,۹۸۸,۱۴۲)	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	(۱۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۳۱,۵۷۶	۲,۴۱۸,۱۸۵	۲,۳۴۶,۹۷۹	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۷	۵۲۷	۵۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۸,۴۹۸,۹۰۶	۱,۸۵۷,۴۷۵,۶۵۴	۱,۸۴۷,۸۲۶,۸۹۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۹۷,۴۷۱	۱۳۶,۰۱۲	۹۸,۲۷۲	۳۳۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۶۱,۵۲۸,۴۸۰	۱,۸۶۰,۰۳۰,۳۷۸	۱,۸۵۰,۲۷۲,۶۷۰	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۷۳,۰۸۸	۲,۰۹۸,۶۵۵	۲,۲۹۸,۲۹۱	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۰,۹۲۶,۲۶۳	۳۷۴,۵۵۴,۷۱۲	۳۶۳,۹۲۴,۸۰۴	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۰
موجودی نقد	۷,۸۴۵,۵۸۶	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۲۶۸
	۲۷۱,۳۹۳,۳۹۰	۳۷۹,۲۳۴,۵۰۱	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۵	(۳۸)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷۱,۳۹۳,۳۹۰	۳۷۹,۲۳۴,۵۰۱	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۵	(۳۸)
جمع داراييها	۲,۱۳۲,۹۲۱,۸۷۰	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۵	(۵)
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 سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۲۶۰,۶۶۶	۰
اندوخته قانوني	۵۴,۲۵۴,۶۰۴	۵۴,۲۵۴,۶۰۴	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	۲۷,۶۲۳,۶۵۹	۲۸۷,۴۸۲,۹۵۴	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۹۰)
سهام خزانه	(۱۱,۲۵۸,۵۲۲)	(۱۱,۲۵۸,۵۲۲)	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۷,۱۲۵,۵۶۳	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
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	۳۳۲,۵۶۳	۳۴۸,۱۱۹	۳۳۷,۸۴۱	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۳۳۲,۵۶۳	۴۰,۳۴۸,۱۱۹	۷۰,۳۳۷,۸۴۱	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰۲,۷۹۵,۹۴۹	۵۸,۲۳۲,۲۴۲	۱۷,۷۱۰,۲۰۲	۲۴۸
مالیات پرداختنی	۲,۹۰۵	۲,۹۰۵	۱۴,۴۲۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳,۰۴۵,۸۷۵	۳,۷۳۴,۰۶۰	۳,۲۷۶,۱۹۴	۲۴۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۹,۶۱۹,۰۱۵	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	۳۴,۹۵۶,۳۸۱	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۸۵,۴۶۳,۷۴۴	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۵۵,۹۵۷,۲۰۲	۱۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸۵,۴۶۳,۷۴۴	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۵۵,۹۵۷,۲۰۲	۱۱۶
جمع بدهی‌ها	۳۲۵,۷۹۶,۳۰۷	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۳	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۲۲,۹۲۱,۸۷۰	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۵	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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)	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲
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)	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲
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 رویه‌هاي حسابداري										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
سود سهام مصوب										(۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰)		(۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۳۵۰,۰۷۷	۳۵۰,۰۷۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۹۹,۸۸۸								۱۹۹,۸۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۰۷۷,۸۴۸					(۱۳,۰۷۷,۸۴۸)		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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							۲۹۲,۰۶۳			(۲۹۲,۰۶۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۵۴	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۰	۹۸,۹۳۱,۸۳۲	۰	۰	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	(۱۱,۲۵۸,۵۳۲)	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)		(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)		(۱۴,۴۵۸,۲۷۷)
سود سهام مصوب										(۲۴۵,۴۰۲,۰۱۸)		(۲۴۵,۴۰۲,۰۱۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۵۴	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۰	۹۸,۹۳۱,۸۳۲	۰	۰	۲۷,۶۲۳,۶۵۹	(۱۱,۲۵۸,۵۳۲)	۱,۸۰۷,۱۲۵,۵۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۵,۷۲۲,۲۳۷	۱۱۱,۱۸۴,۸۳۵	۲۴۳,۹۰۸,۱۸۱	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۸,۳۸۶)	(۱۰,۵۲۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۵,۷۲۲,۲۳۷	۱۱۱,۱۵۶,۴۴۹	۲۴۳,۸۹۷,۶۵۳	۱۳
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	(۱۳,۳۹۱)	(۸,۴۰۵)	(۹۵,۴۱۱)	(۵۹)
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	(۱۳,۳۹۱)	(۸,۴۰۵)	(۹۵,۴۱۱)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۵,۷۰۸,۸۴۶	۱۱۱,۱۴۸,۰۴۴	۲۴۳,۸۰۲,۲۴۲	۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامين 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	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۰۰۰	۲۰,۶۱۳,۸۵۶	۶۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷,۲۷۸,۲۷۶)	(۱,۳۹۵,۲۷۲)	(۱۵,۰۵۷,۳۸۳)	(۱,۸۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۸۰۰,۵۵۱)	(۳,۸۹۵,۵۰۲)	(۷,۴۳۶,۷۳۲)	(۲۳)
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	(۴,۵۷۰,۴۱۱)	(۶,۷۴۰,۲۷۴)	(۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	۳۲
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	(۱۱۸,۹۴۶,۷۰۴)	(۱۱۴,۸۰۵,۳۰۵)	(۲۴۴,۱۸۵,۱۷۷)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱۱۹,۹۹۵,۹۴۲)	(۱۲۲,۳۸۱,۳۵۳)	(۲۵۸,۹۱۵,۴۷۱)	۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۷۱۲,۹۰۴	(۱۱,۲۳۳,۳۰۹)	(۱۵,۱۱۳,۲۳۹)	۱۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱,۵۴۱)	(۹,۹۳۷)	۱۰۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷,۸۴۵,۵۸۶	۶,۰۲۰,۹۸۸	۲,۱۳۲,۶۸۲	۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۷۰,۰۰۸	۱۴,۱۳۹,۹۶۹	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۹۴,۸۷۹,۶۲۷	۱۶,۶۱۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۳۳,۶۳۳	(۳۵۸,۴۱۵)	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	(۳۴۱,۸۰۵)	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶	۱,۵۱۴,۷۹۳,۷۹۹	
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	۱,۸۵۸,۹۴۷,۳۵۹	

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

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در گزارش تفسیری 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.»
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۱	۱۴۴	۱۴۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۷۲۵	۴۹,۷۲۵	۴۹,۷۲۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیری پیوست درج گردیده است.

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	۳۳,۴۶۶,۶۸۶	۰	(۶,۶۵۱,۸۱۷)	
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۰		۰	۰	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۰	(۳,۷۰۷,۲۹۷)	
اوراق صکوک	۲۰	۴۲,۱۶۹,۸۶۳	۲,۱۴۷,۹۴۵		۰	۰	۴,۳۱۷,۸۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۰,۹۵۹)	
جمع		۱۰۹,۹۶۱,۶۹۵	(۳۴۲,۶۸۰)		۰	۰	۶۹,۶۱۹,۰۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۷۰,۱۷۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۳,۳۷۰,۱۷۳)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تامین مالی از طریق اوراق گواهی سپرده خاص از طریق بانک رفاه کارگران به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال به منظور تسویه بخشی از سود سهام و همچنین تسویه مبلغ اوراق صکوک اجاره سهام ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریالی در سررسید ۴ ساله (بهمن ۱۴۰۳)

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	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	واحد پولی ارزی ریالی	نرخ NPV مالی	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی از بهره برداری طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۵۳	۷۸
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۳۳۲	۰
سود تسعير داراييها و بدهي هاي غير عملياتي	۱۳,۴۷۲	۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۷۸,۲۱۹	۴۸,۲۵۹
سایر	۷,۷۰۵	۶۹,۴۷۸
جمع	۱۹۹,۷۸۱	۱۱۷,۸۱۵

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	۲۴۵,۴۰۲,۰۱۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اهم برنامه‌های شرکت در گزارش تفسیری مدیریت پیوست درج گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری مدیریت پیوست درج 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۹	۰	۱	۴.۳۸
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	(۱۱۳,۹۰۲)	۱	۷۰,۹۴۹,۴۹۹	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۱	(۱۱۳,۹۰۲)	۲	(۱۱.۱۳)	۷
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۱	۰	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶	۲۳	۰	۱	۶	۱۵		۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۷.۰۴	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰.۰۸	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۱	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۰	۵.۸۲	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	(۳,۲۵۷,۰۷۵)	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۳۵۶,۵۰۶,۵۶۶		۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	(۳,۲۵۷,۰۷۵)	۱۸.۹۲	۱	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۳	۱۸۶,۸۳۱,۷۲۵	۴,۳۹۴,۲۳۰	۳	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲	۲۵۱,۳۸۶,۸۸۶		۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۳	۴,۳۹۴,۲۳۰	۵.۳۹	۳	۱۰۴,۵۲۶,۸۲۲
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۴۷	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۹۶,۷۴۱,۰۱۴		۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۴۴.۳۱	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۶۵,۰۴۸		۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۴.۰۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۴,۶۱۱	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۲۳۴,۷۷۱		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰.۰۱	۱	۱۰۹,۷۶۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱	۲۶	۰	۱	۱	۲۶		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۲۱,۱۲۶,۱۴۶		۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۲.۱۸	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰.۸۲	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶
جمع	۱۲	۱,۵۱۲,۷۶۹,۵۴۶	۱,۹۲۵,۳۳۷,۳۷۶	۱,۰۲۳,۲۵۳	۱۲	۱,۵۱۴,۷۹۲,۷۹۹	۲,۵۷۳,۹۳۷,۰۸۲		۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۰	۹	۲۱	۱,۸۵۷,۴۷۶,۶۰۶	۱,۰۲۳,۲۵۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۱	۱,۸۵۸,۴۹۹,۸۵۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 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 شرکت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	ارزش بازار هر سهم

(ریال)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات				انتهای دوره				ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۱۴	۳۴۳,۶۷۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۷۰.۱	۱۱,۵۶۸	۱,۳۹۶,۷۴۰,۹۶۹	۵۷۳,۶۱۹,۹۷۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	۷۰,۹۴۹,۴۹۹	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۰۲)	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	۷۰,۹۴۹,۴۹۹	۲۱,۷۶۶,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۳۲.۲۲	۵,۶۹۵	۲۴۶,۲۸۶,۶۱۰	۱۲۲,۵۳۹,۲۱۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	۹۲,۷۹۳,۸۷۴	(۹۱۴,۶۸۱,۵۰۹)	(۳,۲۵۷,۰۷۵)	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	۹۲,۷۹۳,۸۷۴	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۸۵.۰۳	۳,۵۶۱	۳۵۶,۵۰۶,۵۶۶	۳,۶۴۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۳۸,۶۷۷	۰	۰	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۳۸,۶۷۷	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۵.۱۶	۱۹,۲۶۷	۱۰۱,۵۶۵,۰۴۸	۲۶,۲۶۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۷۶,۵۵۱,۴۷۶	۰	۰	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۷۶,۵۵۱,۴۷۶	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴.۶۱	۱,۹۹۴	۳۲۱,۱۲۶,۱۴۶	۱۰,۸۹۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۳	۱۲	۰	۰	۳۳	۱۲	۹۹۹	۰	۰	۰	۴۵	۴۵,۲۸۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۴,۶۱۱	۴۰,۱۶۰	۰	۰	۱۸۴,۶۱۱	۴۰,۱۶۰	۳۹,۲۹۵,۶۷۹	۱۰۹,۷۶۳	۰	۲,۷۹۳	۲۲۴,۷۷۱	۵,۷۲۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۵۵۶	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۱۵۳,۶۳۵,۰۶۴	۹۷,۷۵۱,۷۷۳	۴,۴۵۸,۹۳۸,۹۸۸	۲۹,۳۸۵,۶۵۳	۱۵۳,۶۳۵,۰۶۴	۹۷,۷۵۱,۷۷۳	۱۵,۲۱۱,۳۹۲,۵۵۶	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۸۹.۴۱	۵,۳۱۴	۲۵۱,۳۸۶,۸۳۷	۱۲,۷۸۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴	۱۵	۰	۰	۳۴	۱۵	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۴۹	۴۹,۹۱۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	(۳۳,۱۹۶,۶۲۷)	(۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۸)	(۲۴,۹۹۱,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹		۱,۹۲۵,۳۳۷,۳۲۷	۶۴۸,۵۹۹,۷۱۴		۱,۰۲۳,۲۵۳	۱,۹۲۵,۳۳۷,۳۲۷	۶۴۸,۵۹۹,۷۱۴	۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۳۹				۲,۵۷۳,۹۳۷,۰۴۱	۱,۰۵۹,۱۴۴,۲۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۲۳	(۸)	۰	۰	۲۳	(۸)	۱,۴۹۳	۶	۰	۴,۰۱۹	۱۵	۹
سوليران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۶	۰	۰	۰	۲۶	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۲۶	۲۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷	۴۹	(۸)		۰				۷			۴۱	۳۴
جمع			۱,۵۱۳,۷۶۹,۵۴۶		۱,۹۲۵,۳۳۷,۳۷۶	۶۴۸,۵۹۹,۷۰۶		۱,۰۲۳,۲۵۳							۲,۵۷۳,۹۳۷,۰۸۲	۱,۰۵۹,۱۴۴,۲۸۳
توضیحات																

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۵,۳۷۵,۳۰۶	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	
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۷,۶۵۴,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		۰		۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري سیمان تامین	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۹	۶,۵۸۵	۲۹,۴۶۵,۳۶۲	۰
جمع			۲۹,۴۶۵,۳۶۲	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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۸	۵,۵۸۵	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۵,۵۸۵	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵	۱۱۲,۹۰۲	۸,۶۷۴	۱۷۳,۴۹۳	۵۹,۵۹۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۹۱۴,۶۸۱,۵۰۹	۳,۵۶۰	۳,۲۵۷,۰۷۵	۲,۹۸۰	۲,۷۲۶,۰۹۶	(۵۳۰,۹۷۹)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۵,۳۱۳	۷۹,۷۰۹	۱۲,۸۴۵	۱۹۲,۶۸۲	۱۱۲,۹۷۳
جمع			۲۸,۴۴۲,۱۰۹		۲۸,۰۸۳,۶۹۴	(۳۵۸,۴۱۵)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۲,۰۱۱	۳۸,۰۱۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۲,۰۱۱	۳۸,۰۱۱
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		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۴۴۳,۵۰۰		۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۵۰۰		
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		
جمع		۴۴۷,۵۰۰			۰	۰		۴۴۷,۵۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 / ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
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									۱۶,۶۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۶,۶۱۰
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									