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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۰۶۵,۹۳۰	۲,۱۳۲,۶۸۲	۴۴	پرداختنی‌های تجاری	۳,۰۹۲	۳,۰۹۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶,۶۴۱,۱۶۶	۵۸,۲۲۹,۱۵۰	(۷۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳۱۵,۰۳۵,۴۹۹	۳۶۴,۳۸۸,۰۹۲	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۲,۹۰۵	۲,۹۰۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۶۰۷,۰۴۶	۶,۱۷۳,۴۵۱	۷	سود سهام پرداختنی	۳,۶۵۴,۹۷۸	۳,۷۳۴,۰۶۰	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۱۱۸,۰۸۴	۲,۰۹۸,۶۵۵	۱	تسهیلات مالی	۶۷,۷۷۸,۶۱۸	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۲۷,۲۷۵,۰۱۲	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۲	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۶,۰۱۲	۱۳۶,۰۱۲	۰	جمع بدهی‌های جاری	۸۸,۰۸۰,۷۵۹	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۸,۱۹۷,۸۴۷	۱,۸۶۱,۴۶۸,۸۲۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۷	۵۲۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۳۰,۲۲۰	۲,۴۱۸,۱۸۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۴,۳۶۷	۳۴۸,۱۱۹	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۶۰,۷۶۴,۶۰۶	۱,۸۶۴,۰۲۳,۵۴۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۳۴۴,۳۶۷	۴۰,۳۴۸,۱۱۹	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۲۸,۴۲۵,۱۲۶	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱	(۲۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۴۶۰,۵۵۴	۰
				سهام خزانه	(۱۱,۲۵۸,۵۳۲)	(۱۱,۲۵۸,۵۳۲)	۰
				اندوخته قانونی	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				سایر اندوخته‌ها	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۸۰,۱۱۲,۵۸۷	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	(۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۵۹,۶۱۴,۴۹۲	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸	۰
جمع دارایی‌ها	۲,۱۸۸,۰۳۹,۶۱۸	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۸۸,۰۳۹,۶۱۸	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵,۷۱۸	۰		۲۹۴,۸۷۹,۶۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۴۷۱,۳۸۷)	۰	--	۴۲۳,۶۲۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۴۵۵,۶۶۹)	۰	--	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۳,۶۸۷)	(۲۴۶,۶۴۱)	۶۰	(۳,۰۴۳,۳۲۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۱۳۱,۵۷۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹۳,۶۸۷)	(۲۴۶,۶۴۱)	۶۰	(۳,۱۷۴,۸۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۴۹,۳۵۶)	(۲۴۶,۶۴۱)	۲۴۴	۲۹۲,۱۲۸,۳۶۷
هزینه‌های مالی	(۶,۵۴۷,۴۵۵)	(۳,۹۵۳,۲۵۷)	۶۶	(۲۶,۴۲۳,۶۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۵,۴۴۴	۶۷,۸۲۲	(۶۲)	۱۹۹,۷۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۳۷۱,۳۶۷)	(۴,۱۳۲,۱۷۶)	۷۸	۲۶۵,۹۰۴,۴۹۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳,۰۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۳۷۱,۳۶۷)	(۴,۱۳۲,۱۷۶)	۷۸	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷,۳۷۱,۳۶۷)	(۴,۱۳۲,۱۷۶)	۷۸	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱)	۰	--	۱۸۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۳)	۳۳	(۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵)	(۳)	۶۷	۱۶۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱)	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۳)	۳۳	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۵)	(۳)	۶۷	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۷,۳۷۱,۳۶۷)	(۴,۱۳۲,۱۷۶)	۷۸	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۱۶)	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۱۶)	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۱۶)	۳۴,۹۵۲,۴۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۸۰,۱۱۲,۵۸۷	۳۳۸,۳۹۰,۸۰۸	(۱۷)	۳۰۰,۸۵۳,۸۶۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۳,۰۷۷,۸۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۲۹۲,۰۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۰,۱۱۲,۵۸۷	۳۳۸,۳۹۰,۸۰۸	(۱۷)	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵)	(۳)	۶۷	۱۶۳
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
- تغییرات درآمد سود سهام نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل، مربوط به شناسایی سود سهام مدیریتی در سایر شرکت‌های گروه می‌باشد. - تغییرات زیان فروش سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل، مربوط به زیان فروش سهام شرکت فرعی گروه مالی صبا تامین طی دوره می‌باشد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۲,۰۸۲,۲۲۸	(۵,۷۳۰,۳۷۶)	--	۲۴۳,۹۰۸,۱۸۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲,۰۸۲,۲۲۸	(۵,۷۳۰,۳۷۶)	--	۲۴۳,۹۰۸,۱۸۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۸۲۲,۲۹۳)	(۳,۹۵۳,۳۵۶)	(۲۹)	(۲۰,۸۳۶,۷۳۳)
سود سهام پرداختی	(۳۹,۰۷۹,۰۸۳)	(۴۴,۱۶۴)	۸۸,۳۸۶	(۳۴۴,۱۸۵,۱۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۱,۹۰۱,۳۷۶)	(۳,۹۹۷,۵۲۰)	۹۴۸	(۲۶۵,۰۲۱,۹۰۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۱۰,۵۲۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۰۳۵)	(۳,۲۶۵)	۲۶۹	(۹۵,۴۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۰۳۵)	(۳,۲۶۵)	۲۶۹	(۹۵,۴۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶۸,۸۱۷	(۹,۷۳۱,۱۶۱)	--	(۲۱,۲۱۹,۶۶۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۵۴۹,۹۶۵
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۲۰,۶۱۳,۸۵۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۳۵,۵۶۹)	۰	--	(۱۵,۰۵۷,۳۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۶۴,۴۳۱	۰		۶,۱۰۶,۴۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۳۳,۲۴۸	(۹,۷۳۱,۱۶۱)	--	(۱۵,۱۱۳,۲۲۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	(۸۸)	۱۷,۲۵۵,۸۳۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	(۹,۹۲۷)
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۰۶۵,۹۳۰	۷,۵۲۴,۶۷۷	(۵۹)	۲,۱۳۲,۶۸۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
- تغییرات سود سهام پرداختی نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل عمدتا بابت تسویه سود سهام سال قبل سهامدار عمده پس از پایان سال مالی می‌باشد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	(۱۳,۷۷۰,۰۰۰)	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۱	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	۵.۱۳	(۱۳,۷۷۰,۰۰۰)	(۷۹۱.۴۸)	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۳۸
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	(۱۱۳,۹۰۲)	۱۴,۴۰۸,۸۸۱	۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۱۸۹,۸۴۵,۹۹۲	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۲	۲	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۱	(۱۱۳,۹۰۲)	(۶.۵۵)	۲	۱۳۰,۰۹۰,۴۴۹	۷
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۰	۹۹۹	۱	۴,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۴	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	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	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۳	۰	۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	۱۵,۶۲۳,۶۸۳	۴۸,۴۹۹,۴۴۹	۲	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۳۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۷.۹۱	۱۵,۶۲۳,۶۸۳	۸۹۸.۰۳	۲	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۱۸.۷۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۸۶,۸۳۱,۷۲۵	۰	(۵,۳۳۲,۹۳۴)	۲	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۱۸۱,۴۹۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۵.۶۳	۰	۰	۲	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۵.۶۳
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۴۷	۰	(۷۹,۶۹۱,۷۹۴)	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۹۷۳,۳۷۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۳۳	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	(۲۴,۲۸۸,۹۷۵)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۷,۲۳۷,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۰	۱	۲۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۳۸	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۱	۵۱,۱۶۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۷۴۴,۲۵۷	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰.۸۲
جمع	۱۱	۱,۴۹۹,۳۶۶,۷۲۰	۱,۹۲۵,۳۰۴,۲۱۵	۱۵,۵۰۹,۷۸۱	۱۱	۴,۷۹۲,۷۰۳	۱۰	۳۵۷,۴۷۷,۰۷۰	(۱۲,۷۷۰,۰۰۰)	۱۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	۱,۹۳۰,۰۹۶,۹۱۸	۲۱	۱,۸۵۶,۸۴۳,۷۹۰	۱۰۰	۱,۷۳۹,۷۸۱	۱۰۰	۲۱	۱,۸۵۸,۵۸۳,۵۷۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

- دلیل تغییر ارزش بازار ابتدای دوره سرمایه گذاری در سهام فولاد، لخانه و سولیران به دلیل اصلاح مبلغ اطلاعیه ابتدای دوره می‌باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۰,۹۴۵	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۰۲)	۱۴,۴۰۸,۸۸۱	۱۲۳,۸۴۷,۳۹۱	۳۲.۲۲	۱۸۹,۸۴۵,۹۹۲	۵,۶۹۵	۸,۷۳۰	۶۵,۹۹۸,۶۰۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۱۴	۰	۰	(۷۹,۶۹۱,۷۹۲)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۷۰.۱	۹۷۳,۲۷۸,۳۲۲	۱۱,۵۶۸	۱۳,۶۸۰	۱۵۰,۲۵۷,۳۲۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۰	۵۱,۱۶۹,۶۸۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴.۶۱	۱۹۵,۷۴۴,۲۵۷	۱,۹۹۴	۹,۶۴۰	۱۵۵,۲۵۸,۵۵۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	۰	(۲۴,۲۸۸,۹۷۵)	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۵.۱۶	۷۷,۲۳۷,۳۹۶	۱۹,۲۶۷	۱۹,۹۷۰	۲,۷۱۸,۹۷۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۹۴,۸۶۹,۹۰۲	۲۸۴,۲۰۶,۶۰۸	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۳	(۹۱۴,۶۸۱,۵۰۸)	۶۳,۹۷۶,۹۹۰	۴۸,۴۹۹,۴۴۹	۳۴۸,۱۸۳,۵۹۸	۸۵.۰۳	۳۱۲,۲۱۲,۱۴۱	۳,۵۶۱	۳,۱۹۳	(۳۵,۹۷۱,۴۵۷)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۳۳	۰	۰	(۲)	۰	۰	۳۱	۰	۳۱,۳۲۰	۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۱۰,۱۸۷,۷۶۹	۰	۲۷,۳۹۰	۱۰۹,۷۶۳	۰	۱۶۴,۱۳۸	۲,۷۹۳	۴,۱۷۷	۵۴,۳۷۵
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴	۰	۰	۱	۱	۰	۳۵	۱,۰۰۰	۳۵,۰۸۰	۳۴
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱,۲۹۲,۵۵۶	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۵۳,۶۲۵,۰۶۴	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۴,۴۷۳,۹۳۹	۲۷,۸۶۳,۶۹۲	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۰	۸۹.۴۸	۱۸۱,۴۹۸,۷۵۶	۵,۳۱۴	۹,۲۲۰	۷۶,۸۹۲,۲۲۶
سرمايه گذاري سيمان تامين (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	۹,۸۴۰	۰

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)
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	۱,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴,۷۵۱	۰	۰	۹۹۹	۰	۴,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۰	۳۹,۳۷۶	۱۱,۷۵۰
جمع				۱,۴۹۹,۳۶۶,۷۲۰	۱,۹۲۵,۳۰۴,۲۱۵		۱۵,۵۰۹,۷۸۱	۴,۷۹۲,۷۰۳		۱,۵۱۴,۸۷۶,۵۰۱	۱,۹۳۰,۰۹۶,۹۱۸			۴۱۵,۲۲۰,۴۱۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 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	۵,۳۷۵,۳۰۶	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	۱۹,۵۶۵,۹۹۹,۶۹۹	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	(۹,۶۶۵,۹۹۹,۹۹۹)	۰	۹۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۹۲۷	کاهش بابت اصلاح مانده ابتدای دوره (اطلاعیه پایان سال قبل) می‌باشد.
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	۲۸,۷۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	۱۳,۷۶۹,۹۹۹,۹۹۹	(۱۳,۷۷۰,۰۰۰)	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	کاهش بابت اصلاح مانده ابتدای دوره (اطلاعیه پایان سال قبل) می‌باشد.
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	علت عدم مطابقت با گزارش فعالیت شهریور ماه، به دلیل اصلاح تعداد و مبلغ می‌باشد.
جمع				۳۵۷,۴۷۷,۰۷۰	(۱۳,۷۷۰,۰۰۰)			۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري سیمان تامین	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۸۷,۷۶۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱	۶۷,۲۳۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۴,۰۶۵	۰
جمع			۷۱,۷۰۸,۰۰۴	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۰

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
سرمایه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵	۱۱۳,۹۰۲	۸,۶۷۴	۱۷۳,۴۹۳	۵۹,۵۹۱
سرمایه گذاري صبا تأمين	۹۱۴,۶۸۱,۵۰۹	۳,۵۶۰	۳,۲۵۷,۰۷۵	۲,۹۸۰	۲,۷۲۶,۰۹۶	(۵۳۰,۹۷۹)
سرمایه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱	۴۸,۲۵۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۳,۳۰۷	۴۸,۲۵۳,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۳,۳۰۷	۰
مدیریت توسعه انرژي تامين	۹,۶۶۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۳,۷۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۰
جمع			۶۹,۹۶۸,۲۳۳		۶۹,۴۹۶,۸۳۵	(۴۷۱,۳۸۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۹۴,۸۷۹,۶۲۷	۱۵,۷۱۸	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام پس از برگزاری مجامع سالیانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۲۳,۶۳۳	(۴۷۱,۲۸۷)	فروش سهام براساس سیاست‌های تامین مالی بوده است.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰	(۴۵۵,۶۶۹)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۴۹۹,۳۶۶,۷۲۰	۱,۵۱۴,۸۷۶,۵۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۵۷,۴۷۷,۰۷۰	۳۴۳,۷۰۷,۰۷۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳۲,۶۶۸,۰۰۰	۳۲,۶۶۸,۰۰۰	
جمع	۱,۸۸۹,۹۵۵,۲۹۰	۱,۸۹۱,۶۹۵,۰۷۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱- عرضه اولیه عمومی شرکت‌های غیربورسی . ۲- اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت براساس استراژی‌های بلندمدت.

«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۱	۱۳۷	۱۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۷۲۵	۴۹,۷۳۱	۵۰,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات عمدتا معطوف به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور می‌باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	۱۷,۱۲۸,۳۲۹	۱۶,۲۶۱,۲۶۰		۰	۰	۱۶,۲۶۱,۲۶۰	۰	۹۲۷,۵۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۸۵۰,۹۰۰	۱۹,۲۷۱,۹۰۵		۰	۰	۱۹,۲۷۱,۹۰۵	۰	۱,۱۳۰,۶۱۹	
اوراق صکوک	۲۲	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۳۰,۸۱۱,۴۲۱		۰	۰	۳۰,۸۱۱,۴۲۱	۰	۱,۳۷۵,۸۹۰	
اوراق صکوک	۲۰	۴۲,۱۴۷,۹۴۵	۴۱,۴۳۴,۰۳۲		۰	۰	۱,۴۳۴,۰۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۰۷۵,۰۲۸	
جمع		۱۰۹,۹۶۱,۶۹۵	۱۰۷,۷۷۸,۶۱۸			۰	۶۷,۷۷۸,۶۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۷,۴۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۵۴۷,۴۵۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پیش‌بینی می‌شود به منظور تامین بودجه سود سهام پرداختنی به سهامدار عمده شرکت، به میزان پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شرکت، تامین مالی صورت گیرد.

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۷,۷۰۵	۸۹۲
درآمد اجاره ساختمان	۱۵۳	۷۸
سود تسعير داراييها و بدهي هاي غير عملياتي	۱۳,۴۷۲	۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۷۸,۲۱۹	۲۴,۴۷۴
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۳۲	۰
جمع	۱۹۹,۷۸۱	۲۵,۴۴۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸۷,۴۸۳,۹۵۵	۲۸,۷۴۸,۳۹۵	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	۲۴۵,۴۰۲,۰۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵,۷۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵,۷۱۸
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									