اطلاعات و صورت‌های مالی

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي

بند مقدمه

1. 1 -صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، جريان‌هاي نقدي و سود و زيان جامع تلفيقي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 47 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 7 -مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

8. 3 -اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواندترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين جزء مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مبناي اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 31 خرداد 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

3 - حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 2 -به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 13، 16 و 17، استانداردهاي حسابداري درخصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي‌هاي ثابت مشهود (زمين) و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت به رغم تفاوت بااهميت ارزش منصفانه آنها با مبالغ دفتري، رعايت نشده است (آخرين تجديد ارزيابي در تاريخ 5 آبان 1400). تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات موردنياز از جمله اطلاعات كامل ارزش منصفانه دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور، تعيين آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4 -منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند 2 مبانی اظهار نظر مشروط، مسائل مندرج به شرح زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

محيط كنترلي مربوط به فرآيند گزارشگري مالي و سيستم‌هاي اطلاعاتي مربوط به آن

محيط كنترلي مرتبط با فناوري اطلاعات و همچنين سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر فناوري اطلاعات (IT) بر فرآيند گزارشگري مالي تأثيرگذار است. از آنجاكه كنترل‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات در ايجاد و حفظ محيط كنترلي تأثير قابل توجهي دارد، لذا در صورت قابل اتكا بودن اينگونه كنترل‌ها، داده‌هاي مالي موجود در سيستم‌هاي اطلاعاتي نيز قابل اتكا خواهد بود. فراهم بودن اين چنين شرايطي در رويكرد حسابرسي اتخاذ شده توسط حسابرس تأثير مستقيم دارد.

باتوجه به اينكه صورت‌هاي مالي براساس تعدادي پايگاه داده مربوط به چندين سيستم اطلاعاتي تهيه شده است، لذا محيط كنترلي مرتبط با فرآيند گزارشگري مالي و سيستم‌هاي اطلاعاتي به عنوان يک مسئله عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تلقي شده است.•فرآيند گزارشگري مالي و محيط كنترلي مربوط به آن ازجمله محيط كنترلي مربوط به سيستم‌هاي اطلاعاتي مورد ارزيابي قرار گرفت.

•آزمون اثربخشي كنترل‌ها شامل كنترل‌هاي عمومي مربوط به فن‌آوري اطلاعات انجام گرفت.

•رويه‌هاي حسابرسي شامل ارزيابي خط مشي‌هاي كنترلي مربوط به دسترسي افراد مختلف به سيستم‌هاي اطلاعاتي بوده است.

•روش‌هاي حسابرسي به كار گرفته شده شامل رويه‌ها و روش‌هاي بنيادي حسابرسي و همچنين بررسي تحليلي داده‌هاي مربوط به مانده حساب‌هاي بااهميت صورت سود و زيان و صورت‌وضعيت بوده است.

7. 5 -ابهام در خصوص دعاوي حقوقي، تسويه تسهيلات ارزي و مالكيت دارايي‌ها

نظر استفاده كنندگان از صورت‌هاي مالي را به موارد مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي1-1-17، 2-6-18، 1-5-19، 35 و 2-45 در خصوص اقدامات حقوقي در جريان بابت 5 فروند شناور شركت وابسته كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، تعيين وضعيت سهامداري و مطالبه حقوقي ناشي از آن در شركت منحله اكسير فارما، اختلاف في‌مابين شركت فرعي توليد نيروي برق خليج فارس با شركت توليد نيروي برق حرارتي، نحوه تسويه اصل و فرع تسهيلات ارزي دريافتي و دعاوي حقوقي در جريان جلب مي‌نمايد، پيامدهاي ناشي از موارد فوق منوط به نتايج پي‌گيري‌هاي آتي مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 6 -مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانطور كه در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود (زمين) و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت به شرح بند 2 تحريف شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9 -موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 32 اساسنامه مبني بر لزوم انتخاب يک شخص حقيقي به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره (در خصوص دو شخص حقوقي عضو هيئت مديره).

9. 2-9- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه در خصوص دارا بودن سهام وثيقه اعضاي هيئت‌مديره و توديع نزد صندوق.

9. 3-9- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 46 اساسنامه در خصوص ثبت و آگهي نام، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل در مرجع ثبت شركت‌ها و روزنامه رسمي كشور (به رغم ارسال).

9. 4-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت به موقع سود سهام مصوب مجمع عمومي در مهلت مقرر (عمدتا سهامداران عمده).

9. 5-9- مفاد ماده 31 اساسنامه شركت مبني بر تاييد صلاحيت حرفه‌اي 2 نفر از نمايندگان حقيقي اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره از سازمان بورس و اوراق بهادار.

9. 6-9- پيگيري‌هاي شركت براي انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 29 مهر 1402 در خصوص بندهاي 2، 5، 2-9، 4-9، 5-9 و 13 اين گزارش و همچنين تعيين تكليف وضعيت املاک و مستغلات گروه و ساماندهي شركت‌هاي فرعي و وابسته زيان‌ده و يا متوقف شده، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.

10. 10-توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد اجزاي (4-1) و (5-1) بند "د" تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 كل كشور مبني بر ثبت آمار نيروي انساني و اطلاعات حقوق و مزايا در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، جلب مي‌نمايد.

11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-44 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي تضمين تسهيلات مالي سازمان تامين اجتماعي (سهامدار اصلي)، نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، به استثناي آثار بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

13. 13 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفموضوع دستورالعمل و شماره مادهموضوع

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات

13-1بندهاي (1) و (2) ماده (7)افشاي صورت‌هاي مالي، گزارش فعاليت هيئت‌مديره و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت و گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالينه.

13-2بند (4) ماده (7)افشاي صورت‌هاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

13-3اجزاي (1) و (2) بند (10)

ماده (7)افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه و ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت‌هاي فرعي در موعد مقرر.

13-4ماده (10)ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي، حداكثر ظرف 10 روز پس از تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.

دستورالعمل انضباطي ناشران

13-5ماده (5) پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي سال‌هاي قبل ظرف مهلت قانوني (در اجراي بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه).

اساسنامه نمونه

13-6تبصره (2) ماده (27)دارا بودن تحصيلات مالي و تجربه مرتبط يكي از اعضاي غير موظف در هيئت‌مديره (موضوع تبصره 4 ماده 4 حاكميت شركتي).

دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق‌بهادار

13-7ماده (5)فرايند ارزيابي و پياده‌سازي ريسک‌هاي مربوط به شركت شامل شناسايي، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل ريسک‌ها و طراحي و اجراي روش‌هاي مديريت ريسک (موضوع جزء 5 ماده 13 دستورالعمل حاكميت شركتي).

دستورالعمل حاكميت شركتي

13-8ماده (10)طراحي و پياده‌سازي درخصوص اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني توسط هيئت‌مديره.

14. 14-در اجراي ماده (4) رويه‌هاي اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چكليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Ali Mozayan [Sign	932065	1403/07/26 16:50:15
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1403/07/26 16:52:18
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1403/07/26 16:54:55

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	(۸۸)	پرداختنی‌های تجاری	۳,۰۹۲	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۴۵۲	۴۴۸,۴۵۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۸,۲۲۹,۱۵۰	۱۷,۷۱۰,۲۰۲	۲۲۹
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۴,۳۸۸,۰۹۲	۳۶۲,۲۴۱,۴۸۹	۱	مالیات پرداختنی	۲,۹۰۵	۱۴,۴۲۵	(۸۰)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۱۷۲,۴۵۱	۱,۶۸۳,۳۱۵	۲۶۷	سود سهام پرداختنی	۳,۷۳۴,۰۶۰	۳,۲۷۶,۱۹۴	۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۰۹۸,۶۵۵	۲,۳۹۸,۲۹۱	(۱۲)	تسهیلات مالی	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	۳۴,۹۵۶,۳۸۱	۱۰۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۵,۲۴۱,۳۳۲	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۵	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۶,۰۱۲	۹۸,۲۷۲	۳۸	جمع بدهی‌های جاری	۱۳۱,۹۳۰,۹۰۲	۵۵,۹۵۷,۲۰۲	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۶۱,۴۶۸,۸۲۳	۱,۸۴۷,۸۲۶,۸۹۲	۱	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	۲,۴۱۸,۱۸۵	۲,۳۴۶,۹۷۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۸,۱۱۹	۲۳۷,۸۴۱	۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۶۴,۰۲۳,۵۴۷	۱,۸۵۰,۲۷۲,۶۷۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۳۴۸,۱۱۹	۷۰,۲۳۷,۸۴۱	(۴۳)
				جمع بدهی‌ها	۱۷۲,۲۷۹,۰۲۱	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۳	۳۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				صرف (کسر) سهام	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۲۶۰,۶۶۶	۱۶
				سهام خزانه	(۱۱,۲۵۸,۵۳۲)	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	(۳)
				اندوخته قانونی	۵۴,۳۵۴,۶۰۴	۴۱,۲۷۶,۷۵۶	۳۲
				سایر اندوخته‌ها	۹۸,۹۳۱,۸۲۲	۹۸,۶۳۹,۷۵۹	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۱۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۶۶,۹۸۵,۸۵۸	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	(۲)
جمع دارایی‌ها	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۳۹,۲۶۴,۸۷۹	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۹۴,۸۷۹,۶۲۷	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲	(۱۴)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۲۳,۶۲۳	۲,۶۰۰,۰۵۵	(۸۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷	(۱۵)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۴۳,۳۲۳)	(۸۴۵,۷۳۴)	۲۶۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۳۱,۵۷۰)	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۱۷۴,۸۹۳)	(۸۴۵,۷۳۴)	۲۷۵
سود (زیان) عملیاتی	۲۹۲,۱۲۸,۳۶۷	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۲۶,۴۲۳,۶۵۴)	(۱۶,۶۳۷,۱۰۶)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۹۹,۷۸۱	۹۹,۹۹۰	۱۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۵,۹۰۴,۴۹۴	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	(۱۹)
مالیات بر درآمد	(۳,۰۸۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	(۱۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	(۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۰	۲۱۳	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶)	(۱۰)	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶۴	۲۰۳	(۱۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۲۱۳	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱۰)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۲۰۳	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۶۵,۹۰۱,۴۱۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	(۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۳۵
سود سهام مصوب	(۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰)	(۳۲۰,۸۶۱,۸۱۷)	۳۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۹۵۲,۴۵۴	۳۲,۸۳۱,۴۷۰	۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۰,۸۵۳,۸۶۵	۳۶۱,۵۵۹,۴۳۷	(۱۷)
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۳,۰۷۷,۸۴۸)	(۱۶,۴۳۶,۳۹۸)	(۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۹۲,۰۶۳)	(۲,۶۰۰,۰۵۵)	(۸۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۷,۴۸۳,۹۵۴	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۳	۲۰۱	(۱۹)
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۴۳,۹۰۸,۱۸۱	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۳,۹۰۸,۱۸۱	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵	۳۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۰,۸۳۶,۷۳۲)	(۱۱,۴۵۴,۰۶۲)	۸۲
سود سهام پرداختی	(۲۴۴,۱۸۵,۱۷۷)	(۲۰۲,۶۲۰,۶۷۳)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۶۵,۰۲۱,۹۰۹)	(۲۱۴,۰۷۴,۷۳۵)	۲۴
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۰,۵۲۸)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۵,۴۱۱)	(۶۴,۲۱۹)	۴۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۵,۴۱۱)	(۶۴,۲۱۹)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۱,۲۱۹,۶۶۷)	(۳۶,۵۴۰,۳۹۹)	(۴۲)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۴۹,۹۶۵	۴,۵۹۶,۴۰۳	(۸۸)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۰,۶۱۳,۸۵۶	۵۲,۹۵۱,۰۰۰	(۶۱)
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۵,۰۵۷,۳۸۲)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۲۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۱۰۶,۴۳۸	۵۲,۹۴۷,۴۰۳	(۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۱۱۳,۲۲۹)	۱۶,۴۰۷,۰۰۴	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۸۷۲,۷۲۷	۱,۸۷۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۹,۹۲۷)	(۲۳,۸۹۳)	(۵۸)
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۱۳۲,۶۸۲	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	(۸۸)
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۳,۱۲۰,۴۲۹	--
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای 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	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۱	۹۵,۲۴۱,۲۰۰			۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۴.۴۵	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	۱	۵.۱۳
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۰	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۰,۰۲۰,۶۰۲	۱	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸			۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۰	۷.۱۲	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۲	۷.۰۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰.۰۲	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۴,۰۰۰	۱۱,۵۵۴	۰	۰	۴,۰۰۰	(۱۱,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۷.۱۵	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۷.۰۴
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰.۰۸	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۹,۶۶۶,۰۱۰	۲	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۹,۶۶۶,۰۱۰	۵.۳۹	۱۰۸,۱۷۲,۴۹۰	۲	۵.۸۳
سرمایه گذاریها	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۰	۱	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	(۹۶,۹۹۸,۱۷۶)	۱	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۰	۱۸.۱۸	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲	۱۷.۹۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۳,۴۶۷,۲۳۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۳	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۳,۲۶۴,۲۹۵	۳	۱۸۶,۸۳۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۴,۴۷۳,۹۳۹	۵.۴۷	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۳	۵.۶۳
محصولات شیمیایي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	(۲۱۴,۱۷۱,۶۸۶)	۲	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۴۵.۰۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۴۴.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	(۳۲,۰۲۴,۳۱۹)	۱	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۴.۰۷	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۰	(۲۸,۰۰۲)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳
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	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	(۹۵,۲۳۷,۹۷۷)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶
جمع	۱۱	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۸۱	۴,۴۷۳,۹۳۹	(۴۲۵,۰۸۶,۷۱۷)	۱۰	۱,۴۹۹,۳۶۶,۷۳۰	۱,۹۲۵,۲۸۹,۴۶۴	۹	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۱۰	۳۳,۴۳۶,۰۱۰	۱۰	۳۵۷,۴۷۷,۰۷۰	۲۰	۱,۸۲۸,۹۳۳,۸۴۱	۱۰۰	۲۷,۹۰۹,۹۴۹	۱۰۰	۱,۸۵۶,۸۴۳,۷۹۰

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

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۴۱۶,۶۰۸	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۹,۴۲۹,۴۱۰	۱۱,۷۶۹,۹۷۴,۳۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۶,۰۰۷,۷۰۱	۳۲.۲۵	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	۵,۶۹۵	۸,۰۶۰	۵۱,۴۷۵,۸۱۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۰۶	۰	۰	(۲۱۴,۱۷۱,۶۹۲)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۱۴	۱۱,۵۶۸	۱۴,۸۰۰	۲۲۹,۹۴۹,۱۱۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۶,۰۹۸,۵۲۰,۹۱۴	۰	(۹۵,۲۳۷,۹۷۷)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴۴,۵۷۴,۶۷۰	۱,۹۹۴	۷,۱۲۰	۱۰۴,۰۸۸,۸۷۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	۰	(۳۲,۰۲۴,۳۱۹)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۱۹,۲۶۷	۲۶,۲۵۰	۲۷,۰۰۷,۹۴۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۱۴,۱۱۲,۱۸۲	۲۶۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۹۳,۴۷۶,۴۹۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۱۸,۸۸۱,۰۷۱	(۲۹,۷۶۳,۷۹۸)	۸۵.۸۳	۲۸۴,۲۰۶,۶۰۸	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۳	۲,۸۸۰	۲,۶۷۲	(۲۰,۴۹۳,۹۱۶)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۷	۰	۰	۶	۰	۰	۳۳	۰	۳۳,۵۱۰	۳۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۰	۰	(۲۸,۰۰۲)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۶,۷۴۸	۳,۷۷۱	۴,۶۹۸	۲۶,۹۸۵
لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱	۰	۰	(۷)	۰	۱	۳۴	۱,۰۰۰	۳۴,۲۲۰	۳۳
سوليران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۳,۶۶۵,۷۷۳	۱۰۰,۱۳۳,۵۹۱	۱۸۳,۴۶۷,۲۸۹	۵,۳۶۸,۷۲۶,۷۸۴	۰	(۲۹,۸۳۳,۲۲۵)	۸۹.۴۸	۱۰۰,۱۳۳,۵۹۱	۱۵۳,۶۳۵,۰۶۴	۶,۵۸۳	۱۰,۱۰۰	۵۳,۵۰۳,۴۷۳
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	(۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰)	(۱۸,۸۸۱,۰۷۱)	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)	۰	۴۸,۳۵۳,۳۰۷	۰		۲,۶۷۲	(۴۸,۳۵۳,۳۰۷)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۵,۹۸۷,۰۹۹	(۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷)	(۶,۴۴۹,۳۰۱)	(۳۵,۹۸۷,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰	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)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۱,۵۵۴	۰	۰	(۱۱,۵۵۴)	۰	۴,۰۰۰	۰		۳۶,۸۷۷	(۴,۰۰۰)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۴,۴۷۳,۹۳۹	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۸۹.۴۸	۴,۴۷۳,۹۳۹	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰	۲۸,۷۲۲,۶۸۸
جمع				۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۸۱		۴,۴۷۳,۹۳۹	(۴۲۵,۰۸۶,۷۱۷)		۱,۴۹۹,۳۶۶,۷۲۰	۱,۹۲۵,۲۸۹,۴۶۴			۴۲۵,۹۲۲,۷۴۴

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	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۹,۶۶۵,۹۹۹,۹۹۹	۹,۶۶۶,۰۰۰	۱۷۷.۸۷	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۵,۵۲۹	
خدمات ارتباطي رايتل	۴۶,۷۵۵,۲۲۰	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	۱۳,۷۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۹۱.۸	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	۳,۳۱۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
افق تامين انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۸	۱۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۳۰	
جمع				۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰		۲۳,۴۳۶,۰۱۰		۳۵۷,۴۷۷,۰۷۰		

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
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۱,۷۶۹,۹۷۴,۳۳۷	۵۴۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۰۷۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶,۰۹۸,۵۲۰,۹۱۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۵,۲۶۸,۷۲۶,۷۸۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۰
مديريت توسعه انرژي تامين	۹,۶۶۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۹,۶۶۶,۰۰۰
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۳,۷۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۰
افق تامين انرژي سبز	۹۹۸	۱۰,۰۲۰	۰	۱۰
جمع			۲۹,۸۰۴,۳۱۱	۲۳,۴۳۶,۰۱۰
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 صدر تامين (حق تقدم)	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۹۹۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۹۹۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۰
سرمایه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۰۷۱	۰
جمع			۲۵,۳۳۰,۳۷۲		۲۵,۳۳۰,۳۷۲	۰

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲	۲۹۴,۸۷۹,۶۲۷	کاهش سود تقسیم شده شرکت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۶۰۰,۰۵۵	۴۲۳,۶۲۳	ابطال یونیت های صندوق بازارگردانی
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	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷	۲۹۵,۳۰۳,۲۶۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۱,۴۹۹,۳۶۶,۷۳۰	بدون تغییر با اهمیت
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۰	۳۵۷,۴۷۷,۰۷۰	بدون تغییر با اهمیت
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	بدون تغییر با اهمیت
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰	بدون تغییر با اهمیت
سایر سرمایه گذاریها	۳۲,۶۶۸,۰۰۰	۳۲,۶۶۸,۰۰۰	بدون تغییر با اهمیت
جمع	۱,۸۶۲,۰۴۵,۳۴۱	۱,۸۸۹,۹۵۵,۲۹۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت نسبت به سال قبل بدون تغییر با اهمیت می باشد.

«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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۸	۱۳۱	۱۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۳۰۹	۴۹,۷۲۵	۵۰,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی نسبت به سال قبل بدون تغییر با اهمیت می باشد.

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	۱۷,۷۶۹,۶۴۳	۱۷,۱۲۸,۳۲۹		۰	۰	۱۷,۱۲۸,۳۲۹	۰	۵,۴۳۰,۷۱۲	بدون تغییر با اهمیت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۱۸۲,۳۵۴	۱۸,۸۵۰,۹۰۰		۰	۰	۱۸,۸۵۰,۹۰۰	۰	۳,۵۹۸,۵۵۸	بدون تغییر با اهمیت
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۳۱,۸۳۴,۵۲۱		۰	۰	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۰	۷,۲۳۴,۵۲۱	بدون تغییر با اهمیت
اوراق صکوک	۲۰	۴۲,۱۶۹,۸۶۳	۴۲,۱۴۷,۹۴۵		۰	۰	۲,۱۴۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۸۶۳	بدون تغییر با اهمیت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۹۵۶,۳۸۱	۱۰۹,۹۶۱,۶۹۵			۰	۶۹,۹۶۱,۶۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۳,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۴۲۳,۶۵۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت نسبت به سال قبل بدون تغییر با اهمیت می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سایر	(۱۴۰,۱۶۱)	۷,۷۰۵
درآمد اجاره ساختمان	۱۴۵	۱۵۳
سود تسعير داراييها و بدهي هاي غير عملياتي	۲۳,۸۹۳	۱۳,۴۷۲
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۱۶,۱۱۳	۱۷۸,۲۱۹
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۲۳۲
جمع	۹۹,۹۹۰	۱۹۹,۷۸۱

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
۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۳۰,۱۰۹,۵۷۷	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سایر برنامه های عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت در سال مالی بعد بدون تغییر با اهمیت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

بدون تغییر با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۱,۱۵۳,۳۸۵,۹۱۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰		۱۴۲,۳۰۶,۷۷۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۹۸,۶۹۴,۸۶۶,۹۸۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶	۸۶۸	۴۲۰		۴۱,۴۵۱,۸۴۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۹,۶۸۵,۳۳۱,۴۳۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹	۱,۷۷۹	۱,۲۵۰		۲۶,۵۷۵,۱۹۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۱,۷۶۶,۳۹۰,۹۴۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۱,۱۳۴	۹۵۰		۲۰,۶۷۸,۰۷۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰		۱۱,۶۰۳,۰۱۴
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴,۹۹۹,۹۵۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۵	۸۰		۱,۱۹۹,۹۹۶
مديريت توسعه انرژي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۹,۸۹۹,۹۸۷,۳۰۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۴۱۱	۴۰۰		۳,۹۵۹,۹۹۵
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۷,۰۲۰	۷,۰۰۰		۱۷,۵۶۶,۵۰۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۰,۳۰۵,۴۳۱,۲۹۱	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰		۲۳,۳۳۵,۹۷۴
جمع			۲۶۲,۸۸۲,۵۱۷,۱۸۷	۴۳۳,۸۶۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۵۷	۱۸,۰۷۳	۱۶,۳۰۰	۰	۲۸۷,۶۷۷,۳۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷,۲۱۷,۹۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷,۲۱۷,۹۸۳
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عبدالرحيم بنكداري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۶	۰	۰
محمديوسف شاكري خوئي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۲۴	۰
عليرضا چناري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۲۴	۰
عارف نوروزي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۲۴	۰
غلام رضا رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱،						۳۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عبدالرحیم بنکداری	عضو کمیته حسابرسی	پزشک عمومی	-	۰
محمد یوسف شاکری خوئی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	معاون زیربنایی پدافند غیرعامل	۰
غلامرضا رحیمی	سایر کمیته ها	دکتری امنیت ملی	معاون امور شرکتها و مجامع سرمایه گذاری شستان	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،			۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ،			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري صباتأمين	۱,۳۶۰,۳۱۶,۳۸۵	۰	۲۱,۶۵۵,۲۹۸,۳۸۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سازمان تامين اجتماعي	سازمان تامين اجتماعي	14000261665	عارف نوروزي	عارف نوروزي	5779621306	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
املاک ومستغلات تامين اجتماعي	املاک ومستغلات تامين اجتماعي	10100357802	عبدالرحيم بنكداري	عبدالرحيم بنكداري	3256580191	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
سرمايه گذاري خانه سازي ايران	سرمايه گذاري خانه سازي ايران	10861666950	غلام رضا رحيمي	غلام رضا رحيمي	4669532898	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
خدمات بهداشتي درماني ميلاد سلامت تهران	خدمات بهداشتي درماني ميلاد سلامت تهران	10100490089	محمديوسف شاكري خوئي	محمديوسف شاكري خوئي	2802387006	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
رفاه گستر تامين اجتماعي	رفاه گستر تامين اجتماعي	10101775376	عليرضا چناري	عليرضا چناري	3257100541	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑