اطلاعات و صورت‌های مالی

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

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۱۳۰,۹۳۳	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	(۸۸)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۴۵۳	۴۴۸,۴۵۳	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۸,۲۲۵,۱۷۹	۱۷,۷۱۰,۲۰۰	۲۲۹
دریافتنی‌های تجاری	۳۴۲,۰۵۲,۱۱۷	۳۶۲,۲۴۱,۴۸۹	(۶)	مالیات پرداختنی	۲,۴۶۵	۱۴,۴۲۵	(۸۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۶۷۱,۱۶۱	۱,۶۸۳,۳۱۴	۲۳۷	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	۳۵۲,۴۰۱,۳۱۹	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۴	(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴۲,۴۷۴	۹۸,۲۷۲	۴۵	جمع بدهی‌های جاری	۱۳۱,۹۲۳,۲۹۹	۵۵,۹۵۷,۲۰۰	۱۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۶۱,۹۶۸,۸۲۳	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	۲,۴۱۸,۱۸۳	۲,۳۴۶,۹۷۸	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۷,۱۳۹	۲۳۷,۸۴۱	۵۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۶۴,۵۳۰,۰۰۷	۱,۸۵۰,۲۷۲,۶۶۹	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۲۵۷,۱۳۹	۷۰,۲۳۷,۸۴۱	(۴۳)
				جمع بدهی‌ها	۱۷۲,۲۸۰,۵۳۸	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۱	۳۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۴۶۰,۵۵۴	۱,۲۶۰,۶۶۶	۱۶
				سهام خزانه	(۱۱,۲۵۸,۵۳۳)	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	(۳)
				اندوخته قانونی	۵۴,۲۵۴,۶۰۴	۴۱,۲۷۶,۷۵۶	۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۶۵,۱۴۸,۸۸۴	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۲۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۴۴,۶۵۰,۷۸۸	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	(۳)
جمع دارایی‌ها	۲,۲۱۶,۹۳۱,۳۲۶	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۲	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۱۶,۹۳۱,۳۲۶	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۲	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۷۲,۵۴۳,۶۵۳	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲	(۲۱)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۹۲,۰۶۳	۲,۶۰۰,۰۵۵	(۸۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۷۲,۸۳۵,۷۱۶	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷	(۲۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۴۰,۹۰۳)	(۸۴۵,۷۳۴)	۲۶۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۰۴۰,۹۰۳)	(۸۴۵,۷۳۴)	۲۶۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۹,۷۹۴,۸۱۳	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳	(۲۲)
هزینه‌های مالی	(۲۶,۴۲۳,۶۵۴)	(۱۶,۶۳۷,۱۰۶)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۹۷,۸۲۵	۹۹,۹۹۰	۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۳,۵۶۸,۹۸۴	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	(۲۶)
مالیات بر درآمد	(۲,۶۴۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۳,۵۶۶,۳۴۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	(۲۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴۳,۵۶۶,۳۴۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	(۲۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۲۱۳	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱۰)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۲۰۳	--
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	۲۴۳,۵۶۶,۳۴۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	(۲۶)
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)	(۲۲۰,۸۶۱,۸۱۷)	۳۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۹۵۲,۴۵۴	۳۳,۸۳۱,۴۷۰	۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۷۸,۵۱۸,۷۹۵	۳۶۱,۵۵۹,۴۳۷	(۲۳)
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	۲۶۵,۱۴۸,۸۸۴	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۹	۲۰۱	(۲۶)
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			
سهم شرکت از سود سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، شناسایی نگردیده است.			
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 نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۴۳,۹۰۶,۴۳۲	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۳,۹۰۶,۴۳۲	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵	۳۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۰,۸۳۶,۷۳۲)	(۱۱,۴۵۴,۰۶۳)	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	(۲۱,۲۲۱,۴۱۶)	(۲۶,۵۴۰,۳۹۹)	(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	(۱۵,۰۵۷,۳۸۳)	(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	(۱۵,۱۱۴,۹۷۸)	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	۲,۱۳۰,۹۳۳	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

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات				انتهای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۱	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	۴.۵۵	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۰	۱	۱۰,۰۲۰,۶۰۲	۱	۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱	۱۷۵,۴۳۷,۱۱۱	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۷.۲۷	۳
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۴,۷۷۳	۰	۱
انتشار، چاپ و تکثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱
ماشين آلات و تجهيزات	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	(۱۱,۵۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۳	۱
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۶۶۶,۰۱۰	۱	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱	۱۱۷,۸۳۸,۴۹۰	۶.۰۴	۲
سرمايه گذاريها	۲	۲۸۴,۲۰۶,۶۰۸	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۰	۱	(۹۶,۹۹۸,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۷۱۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۳,۴۶۷,۲۳۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۳	۳,۲۶۴,۳۹۵	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۸۶,۸۳۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۰	۲	(۲۱۴,۱۷۱,۶۸۶)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۰۷۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	انتهای دوره														
	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۹.۳۴	۰	۰	۰	۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	۵.۲۴			
استخراج کانه هاي فلزي	۱۳۰,۲۰۴,۲۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۲۷	۱۳۰,۲۰۴,۲۵۱	۳	۶,۲۴۳,۰۵۸	۷.۱۶			
محصولات کاغذي	۴,۷۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰			
انتشار، چاپ و تکثير	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲			
لاستيک و پلاستيک	۲۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰			
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰			
مخابرات	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۳	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۱۹			
حمل و نقل آبي	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸			
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۱۷,۸۳۸,۴۹۰	۲	۹,۶۶۶,۰۱۰	۳۴.۶۳	۰	۰	۰	۶.۰۴	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۱	۱۱۷,۸۳۸,۴۹۰	۶.۴۸			
سرمايه گذاريها	۲۸۴,۲۰۶,۶۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۸۸	۲۸۴,۲۰۶,۶۰۸	۲	۰	۱۵.۶۳			
سيمان، آهک و گچ	۱۰۴,۶۰۶,۵۳۱	۳	۴,۴۷۳,۹۳۹	۱۶.۰۳	۰	۰	۰	۵.۵۹	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۲	۰	۵.۷۵			
محصولات شيميايي	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵.۹۸	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۰	۴۵.۲۷			

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
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	(۳۲,۰۲۴,۳۱۹)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۱,۵۲۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵
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	۱,۴۴۶,۵۳۹,۴۷۴	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۸۱	۴,۴۷۳,۹۳۹	(۴۲۵,۰۸۶,۷۱۷)	۱۰	۱,۴۵۱,۰۱۳,۴۱۲	۱,۹۲۵,۲۸۹,۴۶۴	۹	۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰	۲۳,۴۳۶,۰۱۰	۱۰	۳۶۷,۱۴۳,۰۷۰	۲۰	۱,۷۹۰,۲۴۶,۵۳۴	۱۰۰	۲۷,۹۰۹,۹۴۹	۱۰۰	۱,۸۱۸,۱۵۶,۴۸۳	۲۰

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 نماييد

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	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۸۳,۴۶۷,۲۸۹	۵,۳۶۸,۷۲۶,۷۸۴	۰	(۲۹,۸۳۲,۲۲۵)	۸۹.۴۸	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۵۳,۶۳۵,۰۶۴	۶,۵۸۳	۱۰,۱۰۰	۵۳,۵۰۲,۴۷۳

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	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۱۸,۸۸۱,۰۷۱	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	(۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰)	(۱۸,۸۸۱,۰۷۱)	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۲	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (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
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰	۰
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			۱,۴۴۶,۵۳۹,۴۷۴		۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۸۱		۴,۴۷۳,۹۳۹	(۴۲۵,۰۸۶,۷۱۷)		۱,۴۵۱,۰۱۳,۴۱۳	۱,۹۲۵,۲۸۹,۴۶۴			۴۷۴,۲۷۶,۰۵۱

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 نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنایع کاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۱۰۸,۱۷۲,۴۸۰	۹,۶۶۵,۹۹۹,۹۹۹	۹,۶۶۶,۰۰۰	۱۷۷.۸۷	۱۱۷,۸۳۸,۴۸۰	۶,۰۲۳	
خدمات ارتباطي رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۲۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتي لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱۳,۷۶۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۹۱.۸	۹۵,۲۴۱,۲۰۰	۳,۳۱۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
افق تامین انرژي سبز	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۸	۱۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
جمع				۳۴۳,۷۰۷,۰۶۰		۲۳,۴۳۶,۰۱۰		۳۶۷,۱۴۳,۰۷۰		

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 صدر تامین	۱۱,۷۶۹,۹۷۴,۳۳۷	۵۴۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۱,۰۷۱	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۶,۰۹۸,۵۲۰,۹۱۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۵,۳۶۸,۷۲۶,۷۸۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۹۳۹	۰
مدیریت توسعه انرژي تامین	۹,۶۶۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۹,۶۶۶,۰۰۰

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 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 تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۹۹۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۹۹۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	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	۲۷۲,۵۴۳,۶۵۳	کاهش سود تقسیم شده شرکت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۶۰۰,۰۵۵	۲۹۲,۰۶۳	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	۲۷۲,۸۳۵,۷۱۶	

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	۱,۴۴۶,۵۳۹,۴۷۴	۱,۴۵۱,۰۱۳,۴۱۳	بدون تغییر با اهمیت
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۲۰,۲۷۱,۰۶۳	۳۶۷,۱۴۳,۰۷۰	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	۱,۷۹۹,۹۲۲,۰۳۷	۱,۸۵۱,۲۶۷,۹۸۳	

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	۱۲۸	۱۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۳۰۹	۴۹,۷۳۲	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	۵,۴۲۰,۷۱۲	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	۴۳,۱۶۹,۸۶۳	۴۳,۱۴۷,۹۴۵		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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سایر	(۱۴۰,۱۶۱)	۷,۷۰۶
درآمد اجاره ساختمان	۱۴۵	۱۵۳
سود تسعیر داراییها و بدهي هاي غیر عملیاتي	۲۳,۸۹۳	۱۱,۵۱۵

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲۱۶,۱۱۳	۱۷۸,۲۱۹
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۲۳۲
جمع	۹۹,۹۹۰	۱۹۷,۸۲۵

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
۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۳۰,۱۰۹,۵۷۷	۲۲۸,۷۲۷,۹۶۷	۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰	۷۰

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 نفتکش ايران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۷,۰۲۰	۷,۰۰۰		۱۷,۵۶۶,۵۰۰
جمع			۳۴۲,۵۷۷,۰۸۵,۸۹۶	۳۵۱,۳۶۵,۰۰۰	۸,۰۰۰	۵۳۲	۱۶,۷۶۷	۱۵,۲۰۰	۰	۲۶۵,۳۴۱,۳۸۹
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

سود سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم برگزاری مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ، شناسایی نگردیده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						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 سايز 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	۲۷	۶	۰	۰
محمديوسف شاكري خوئي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۲۴	۰
عليرضا چناري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۲۴	۰
عارف نوروزي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۲۴	۰
غلام رضا رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱،						۰	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
عبدالرحيم بنكداری	عضو كميته حسابرسی	پزشک عمومی	-	۰
محمد يوسف شاكری خوئی	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد مديريت	معاون زيربنايی پدافند غيرعامل	۰
غلامرضا رحيمی	ساير كميته ها	دكتری امنيت ملی	معاون امور شركتها و مجامع سرمايه 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	۰

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
سرمايه گذاری تامين اجتماعی	۱	۰	۰