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 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (سهامي عام) به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 46 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی عدم امکان نتیجه گیری

3. 3-به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 16 و 17، الزامات استانداردهاي حسابداري درخصوص تجديد ارزيابي بعدي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت رعايت نشده است (شركت در تاريخ 5 آبان 1400 اقدام به تجديد ارزيابي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت نموده است). مضافا تغييرات قيمت‌گذاري خوراک و فرآورده‌هاي نفتي شركت وابسته نفت ستاره خليج فارس براساس دستورالعمل ابلاغي در سال 1402 وزارت نفت در دوره شش ماهه مورد گزارش اعمال نشده است. تعديل صورت‌هاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليكن در نبود شواهد و مستندات مورد لزوم تعيين آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امكان‌پذير نبوده است.

نتيجه گيری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. 5-نظر استفاده كنندگان صورت‌هاي مالي را به موارد مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي1-1-17، 6-18، 1-19، 5-34، 9-34، 35 و 2-45 صورت‌هاي مالي در خصوص اقدامات حقوقي در جريان مربوط به 5 فروند شناور شركت وابسته كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، تعيين وضعيت سهامداري و مطالبه حقوقي ناشي از آن در شركت منحله اكسير فارما، ابهامات مطروحه درباره قيمت پيش فروش واحدهاي ساختماني شركت فرعي ايران سازه، 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 عمدتا مربوط به مابه التفاوت نرخ خوراک پتروشيمي خراسان و وضعيت مالكيت زمين‌هاي شركت واقع در اصفهان، شهيد عراقي و منطقه 21 تهران، جلب مي‌نمايد.

6. 6-با توجه به شرايط خاص حاكم بر اقتصاد كشور، عمليات ارزي گروه در خصوص خريدهاي خارجي و فروش‌هاي صادراتي بدون گشايش اعتبار اسنادي صورت پذيرفته و نقل و انتقال ارز نيز از طريق صرافي‌ها انجام گرفته است. توضيحات مربوط و ريسک ناشي از عمليات ارزي ياد شده در يادداشت توضيحي 7-42 صورت‌هاي مالي درج گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 7-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانگونه كه در بخش مباني نتيجه‌گيري مشروط عنوان شده است، اين سازمان به اين نتيجه رسيده كه ساير اطلاعات حاوي تحريف‌هاي بااهميت به شرح بند 3 است.

ساير موارد

8. 8 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
ردیفموضوع دستورالعمل و شماره مادهموضوع
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
8-1بندهاي 1 و 2 ماده 7انتشار صورت‌هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت‌مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي شركت اصلي.
8-2بند 4 ماده 7ارائه و افشاي صورت‌هاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.
8-3جزء 2 بند 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت‌هاي تحت كنترل (فرعي) در مهلت مقرر.
8-4جزء 3 بند 10 ماده 7افشاي اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌ها، در مورد شركت‌هاي فرعي كه فعاليت اصلي آن‌ها، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد، حداكثر 5 روز كاري پس پايان دوره 3 ماهه.
8-5ماده 10ارائه صورت‌جلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شركت‌ها حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع.
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق‌بهادار
8-6ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي ظرف مهلت قانوني (در اجراي جزء 5 ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه).
اساسنامه نمونه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
8-7تبصره 2 ماده 27دارا بودن تحصيلات مالي و تجربه مرتبط براي حداقل يكي از اعضاي غيرموظف هيئت‌مديره (موضوع تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي).
8-8ماده 30عدم حضور دو نفر از اعضاي هيئت‌مديره يا نماينده وي بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هيئت‌مديره.
دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق‌بهادار
8-9ماده 5فرايند 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
8-10ماده 10طراحي و پياده‌سازي درخصوص اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني توسط هيئت‌مديره.
8-11تبصره‌هاي 4، 5 و 6 ماده 14پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد، پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي تخصص به هيئت‌مديره، پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست‌هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيئت‌مديره براي اعضاي جديد و هيئت مديره، مديرعامل و مديران ارشد توسط كميته انتصابات، دارا بودن دانش و تجربه و تخصص كافي حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک در زمينه ريسک، انجام وظايف محوله توسط كميته ريسک و ارائه اقرارنامه در خصوص عدم همزماني در بيش از 3 كميته ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به كميته انتصابات.
8-12ماده 18تصويب وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس هيئت‌مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت‌مديره، نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت‌مديره و نحوه تصميم‌گيري و تصويب آن در قالب منشور هيئت‌مديره توسط هيئت‌مديره.
8-13ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت‌مديره در اولين جلسه هيئت‌مديره براي دوره شش ماهه.
8-14ماده 28عدم تملک سهام شركت توسط شركت‌هاي فرعي و فروش آن در موعد مقرر.
8-15ماده 37درج اطلاعات با اهميت از قبيل مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي هيت‌مديره و مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آن‌ها، عضويت در هيئت‌مديره ساير شركت‌ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط با سهامداران و هيئت‌مديره به نحو مناسب در تارنماي رسمي شركت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.

08خرداد1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Ali Mozayan [Sign	932065	1403/03/27 20:02:48
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1403/03/27 20:09:12
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1403/03/27 20:19:24

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۰۲۰,۹۸۸	۱۷,۲۵۵,۸۲۸	(۶۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۴۵۲	۴۴۸,۴۵۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۹۱,۴۴۱,۱۵۵	۱۷,۷۱۰,۲۰۰	۹۸۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۳۰,۵۵۰,۳۹۷	۳۶۲,۳۴۱,۴۸۹	(۳۶)	مالیات پرداختنی	۳۱۹	۱۴,۴۲۵	(۹۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۵۸,۲۲۴	۱,۶۸۳,۳۱۴	(۱)	سود سهام پرداختنی	۴,۱۱۰,۰۲۳	۳,۲۷۶,۱۹۴	۲۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۱۸,۲۲۸	۲,۳۹۸,۲۹۱	(۲۴)	تسهیلات مالی	۳۷,۵۵۱,۴۱۶	۳۴,۹۵۶,۲۸۱	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۰,۴۹۶,۲۸۹	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۴	(۳۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۹,۵۹۱	۹۸,۲۷۲	۷۳	جمع بدهی‌های جاری	۲۳۳,۱۰۲,۹۱۲	۵۵,۹۵۷,۲۰۰	۳۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۴۷,۸۹۶,۹۰۰	۱,۸۴۷,۸۲۶,۸۹۲	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	۲,۳۴۴,۲۲۸	۲,۳۴۶,۹۷۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۸,۲۸۳	۲۳۷,۸۴۱	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۵۰,۴۱۱,۳۴۶	۱,۸۵۰,۲۷۲,۶۶۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۲۵۸,۲۸۳	۷۰,۲۳۷,۸۴۱	۰
				جمع بدهی‌ها	۳۰۳,۲۶۱,۲۹۵	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۱	۱۴۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۲۶۰,۶۶۶	۱,۲۶۰,۶۶۶	۰
				سهام خزانه	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	۰
				اندوخته قانونی	۴۱,۲۷۶,۷۵۶	۴۱,۲۷۶,۷۵۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۹۸,۶۳۹,۷۵۹	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	۲۱,۹۶۴,۳۱۲	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۹۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۸۷,۵۴۶,۳۴۰	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۲,۰۹۰,۹۰۷,۶۳۵	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۳	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۹۰,۹۰۷,۶۳۵	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۳	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	--	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۲,۶۰۰,۰۵۵	--	۲,۶۰۰,۰۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۸,۰۰۰,۰۵۵	--	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۶۰,۵۸۳)	(۳۱۲,۳۲۷)	۵۵۸	(۸۴۵,۷۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۳۱,۵۷۲)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۱۹۲,۱۵۵)	(۳۱۲,۳۲۷)	۶۰۰	(۸۴۵,۷۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۱۹۲,۱۵۵)	۷,۶۸۶,۷۲۸	--	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳
هزینه‌های مالی	(۱۰,۸۹۵,۷۶۵)	(۵,۲۵۹,۵۹۹)	۱۰۷	(۱۶,۶۲۷,۱۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰۰,۰۹۷	۸۴,۸۵۷	۱۸	۹۹,۹۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۹۸۷,۸۲۳)	۲,۵۱۱,۹۸۶	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
مالیات بر درآمد	(۳۱۹)	(۲,۲۵۷)	(۸۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۹۸۸,۱۴۲)	۲,۵۰۹,۷۲۹	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲,۹۸۸,۱۴۲)	۲,۵۰۹,۷۲۹	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱)	۵	--	۲۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸)	۲	--	۲۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱)	۵	--	۲۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳	(۱۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۸)	۲	--	۲۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۲,۹۸۸,۱۴۲)	۲,۵۰۹,۷۲۹	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۳۵	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۳۵	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷
سود سهام مصوب	(۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰)	(۲۲۰,۸۶۱,۸۱۷)	۳۹	(۲۲۰,۸۶۱,۸۱۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۹۵۲,۴۵۴	۳۲,۸۳۱,۴۷۰	۶	۳۲,۸۳۱,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۹۶۴,۳۱۲	۳۵,۳۴۱,۱۹۹	(۳۸)	۳۶۱,۵۵۹,۴۳۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۲۵,۴۸۶)	--	(۱۶,۴۳۶,۳۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲,۶۰۰,۰۵۵)	--	(۲,۶۰۰,۰۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۹۶۴,۳۱۲	۳۲,۶۱۵,۶۵۸	(۳۳)	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸)	۲	--	۲۰۱
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۱,۱۸۴,۸۳۵	۶۲,۵۵۳,۴۱۴	۷۸	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵
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	۱۱۱,۱۸۴,۸۳۵	۶۲,۵۵۳,۴۱۴	۷۸	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰,۶۳۵,۷۷۶)	(۴,۳۴۱,۴۹۱)	۱۴۵	(۱۱,۴۵۴,۰۶۳)
سود سهام پرداختی	(۱۱۴,۸۰۵,۳۰۵)	(۵۷,۴۸۴,۳۵۷)	۱۰۰	(۲۰۲,۶۲۰,۶۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲۵,۴۴۱,۰۸۱)	(۶۱,۸۲۵,۸۴۸)	۱۰۳	(۲۱۴,۰۷۴,۷۳۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸,۳۸۶)	۰	--	۰
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	(۸,۴۰۵)	(۳۵,۶۰۶)	(۷۶)	(۶۴,۲۱۹)
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	(۸,۴۰۵)	(۳۵,۶۰۶)	(۷۶)	(۶۴,۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۲۹۳,۰۳۷)	۶۹۱,۹۶۰	--	(۳۶,۵۴۰,۳۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۹۰,۰۳۳	--	۴,۵۹۶,۴۰۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۹۹۰,۰۳۳)	--	(۳۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴,۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۵۲,۹۵۱,۰۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۳۹۵,۲۷۳)	۰	--	(۴,۳۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۰۵۹,۷۲۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵)	۵۲,۹۴۷,۴۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۲۳۳,۳۰۹)	۵,۳۹۱,۹۶۰	--	۱۶,۴۰۷,۰۰۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۸۷۲,۷۲۷	۱,۸۷۷	۸۷۲,۷۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۵۴۱)	(۱۲,۵۰۴)	(۸۸)	(۲۳,۸۹۳)
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۰۲۰,۹۸۸	۶,۲۵۲,۱۸۳	(۴)	۱۷,۲۵۵,۸۳۸
مبادلات غیرنقدی	۷۰,۰۰۸	۲۸,۱۸۴,۲۵۱	(۱۰۰)	۵۳,۱۲۰,۴۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس												پذیرفته شده در بورس									
			ابتدای دوره			ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			تغییرات			تغییرات			انتهای دوره			انتهای
			تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تم شد
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	استخراج کانه هاي فلزي	استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۴,۶۵۱,۵۵۸	۴,۶۵۱,۵۵۸	۴,۶۵۱,۵۵۸	۰	۰	۲	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۲	۲	۹۶۱,۲۹۳
محصولات کاغذي	محصولات کاغذي	محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	انتشار، چاپ و تکثیر	انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	لاستیک و پلاستیک	لاستیک و پلاستیک	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	اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۱	۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۱,۵۳۳	۱۱,۵۳۳	۱۱,۵۳۳	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۰	۰	۱	۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۱	,۰۰۰
مخابرات	مخابرات	مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	حمل و نقل آبي	حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										پذیرفته شده در بورس										انتهای
		ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها	۲	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۲	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	(۳۰,۵۷۶,۵۲۹)	۱	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۴۴۰,۶۷۳
سیمان، آهک و گچ	سیمان، آهک و گچ	۲	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۰	۰	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۲	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۰	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۰	۰	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۱۳,۶۸۱,۳۰۲	۲	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۳۲,۵۹۲
محصولات شیمیایی	محصولات شیمیایی	۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۰	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۰	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۰	۰	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۱۱۳,۸۴۵,۴۲۸	۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱۲۰,۹۹۵
مواد و محصولات دارويي	مواد و محصولات دارويي	۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۰	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۰	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	۰	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	(۱۴,۰۰۰,۹۷۰)	۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۸,۴۲۵
فلزات اساسي	فلزات اساسي	۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۱۰۹,۷۶۳	۰	۰	۱۶۴,۷۵۰	۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰	۱۶۴,۷۵۰	۱۶۴,۷۵۰	۰	۰	۱۶۴,۷۵۰	۲۰,۶۶۷	۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۹,۷۶۳
پيمانكاري صنعتي	پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	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	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۰	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۰	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	۰	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	(۵۴,۱۲۸,۳۲۹)	۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۸۵,۷۹۸
سایر صنایع	سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	۱۲	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۱۲	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۳۳,۴۹۴,۵۹۱	۱۱	۱۱	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	,۷۷۳,۵۳۹

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۱,۵۲۳	۰	۰	۱,۴۶۴	۰	۴,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۰	۳۲,۴۹۳	۸,۹۹۷
سرمایه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۹,۴۲۹,۴۱۰	۰	۰	۶,۵۸۶,۳۴۸	۳۲.۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۶,۰۱۵,۷۵۸	۷,۶۷۲	۸,۸۸۰	۱۸,۵۰۳,۷۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۳۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۰۶	۰	۰	۱۱۳,۸۴۵,۴۱۸	۷۰.۱	۸۳۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۸۱,۰۸۷,۲۲۴	۱۱,۵۶۸	۱۹,۴۱۰	۵۵۷,۹۶۶,۲۲۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	۰	(۵۴,۱۲۸,۳۲۹)	۳۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۲,۸۵۰	۱۳,۰۷۰	۱۴۵,۱۹۸,۵۲۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	۰	(۱۴,۰۰۰,۹۷۰)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۹,۵۴۹,۷۲۰	۱۹,۲۶۷	۳۰,۹۱۰	۴۵,۰۳۱,۲۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۱۴,۱۱۲,۱۸۲	۲۶۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۹۳,۴۷۶,۴۹۰	۰	۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۳۶,۶۵۷,۸۴۹	۸۵.۸۲	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۳۰,۱۳۴,۳۳۹	۳,۵۶۱	۳,۳۴۵	(۲۱,۳۰۶,۳۳۴)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۷	۰	۰	۱۰	۰	۰	۳۷	۰	۳۷,۹۶۰	۳۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۰	۰	۲۰,۶۶۷	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۸۵,۴۱۷	۳,۷۷۱	۶,۳۷۰	۷۵,۶۵۴
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱	۰	۰	(۴)	۰	۱	۳۷	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۰	۳۶
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۸۳,۴۶۷,۲۸۹	۰	۰	۱۳,۶۸۱,۳۰۶	۸۹.۴۸	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۹۷,۱۴۸,۵۹۵	۱۰,۱۷۳	۲۰,۰۳۰	۹۷,۰۱۶,۰۰۴
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۵,۹۸۷,۰۹۹	۰	۰	(۱,۹۳۴,۷۹۰)	۳۲.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۴,۰۵۲,۳۰۹	۱,۰۰۰	۵,۲۸۰	۲۷,۶۰۳,۰۰۸
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	(۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰)	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۵	۰
جمع			۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱		۲,۳۵۰,۲۷۶,۱۶۰		۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۳۳,۴۹۴,۵۹۱		۱,۵۱۲,۷۷۳,۵۳۹	۲,۳۸۳,۸۷۰,۷۵۱			۸۷۰,۰۹۷,۲۱۲

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
ملي نفتکش 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	۱۲۳,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شرکت سنگ آهن مرکزي ايران	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع کاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۴۲۰,۹۶۸	
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 کرمان	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	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
کارخانجات لوازم خانگي پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۰	۰	۰	۶	۴,۰۱۹	
سوليران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۳۳۰,۲۷۱,۰۶۳		۱۳,۷۷۰,۰۰۴		۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷		

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 صنايع عمومي تامين	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۴,۵۶۱	۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۰
جمع			۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۱۳,۷۷۰,۰۰۴

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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 صبا تأمين (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۳,۵۶۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۰	۰	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)
جمع			۶۷,۲۳۴,۳۷۸		۰	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲	۰	درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری در سهام بعد از برگزاری مجامع سالیانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۶۰۰,۰۵۵	۰	فروش سهام بر اساس سیاست های تامین مالی و اصلاح پرتفوی 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	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷	۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳۰,۲۷۱,۰۶۳	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳۳,۶۶۸,۰۰۰	۸۷,۳۴۶	
جمع	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴	۱,۸۴۸,۳۴۵,۳۵۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱-عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت‌های غیر بورسی ۲-ادغام شرکت‌های کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه ۳-فروش و یاتوقف فعالیت و انحلال شرکت‌های کم‌بازده و خارج از استراتژی
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۸	۱۲۴	۱۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۳۰۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش حقوق و مزایای پرسنل و تغییر سطح عمومی قیمت ها تغییر می کند .

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۶۹,۶۴۳	۱۷,۱۲۸,۳۲۹		۰	۰	۱۷,۱۲۸,۳۲۹	۰	۱,۸۶۴,۳۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۱۸۲,۳۵۴	۱۶,۴۴۰,۶۲۱		۰	۰	۱۶,۴۴۰,۶۲۱	۰	۱,۷۱۱,۴۳۵	
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۳۱,۸۳۴,۵۲۱		۰	۰	۱,۸۳۴,۵۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۲۹۷	
اوراق صکوک	۲۰	۴۲,۱۶۹,۸۶۳	۴۲,۱۴۷,۹۴۵		۰	۰	۲,۱۴۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۶۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۹۵۶,۲۸۱	۱۰۷,۵۵۱,۴۱۶			۰	۳۷,۵۵۱,۴۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵,۷۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
							هزینه مالی دوره		۱۰,۸۹۵,۷۶۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در حال حاضر برنامه تامین مالی شرکت تغییرات با اهمیتی نسبت به دوره های قبل ندارد .

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	(۱۴۰,۱۶۱)	۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۴۵	۷۴
سود تسعیر داراییها و بدهي هاي غیر عملیاتي	۲۳,۸۹۳	۱,۵۴۱
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲۱۶,۱۱۳	۹۸,۲۵۰
سود فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۲۳۲
جمع	۹۹,۹۹۰	۱۰۰,۰۹۷

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	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷	۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱- عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت‌های تابعه ۲-ادغام شرکت‌های کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه ۳-توقف فعالیت و انحلال شرکت‌های کم‌بازده و خارج از استراتژی ۴-بهبود و تکمیل سامانه های شرکت جهت تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد از جمله تولید، فروش و مطالبات شرکت‌های تابعه در سامانه هوش تجاری ۵-اصلاح و بهبود روش‌ها و ارتقای سیستم‌های مورد استفاده در سطوح مختلف با تاکید بر فناوری اطلاعات ۶-بهره برداری از پروژه ها طبق جداول زمانبندی ۷-اصلاح ساختار مالی شرکت های تابعه .

سایر توضیحات با اهمیت

مواردی وجود ندارد .
«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	
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

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	
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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 تاييد صلاحيت	☐
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 تاييد صلاحيت	☑
رفاه گستر تامين اجتماعي	رفاه گستر تامين اجتماعي	10101775376	عليرضا چناري	عليرضا چناري	3257100541	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑