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 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۱۲۵,۳۰۶	۱۷,۲۵۵,۸۲۸	(۸۲)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۷,۵۰۰	۴۴۸,۴۵۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۲,۴۱۱,۱۹۳	۱۷,۷۱۰,۲۰۱	۳۶۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۷,۹۶۴,۵۸۶	۳۶۲,۲۴۱,۴۸۹	(۷۰)	مالیات پرداختنی	۱۰,۹۴۲	۱۴,۴۲۵	(۲۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۰۳,۵۸۰	۱,۶۸۳,۳۱۴	۱۳	سود سهام پرداختنی	۳,۷۵۸,۴۸۳	۳,۲۷۶,۱۹۴	۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۷,۱۷۱	۲,۳۹۸,۲۹۱	(۹۷)	تسهیلات مالی	۳۲,۱۵۳,۸۹۸	۳۴,۹۵۶,۳۸۱	(۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۳,۵۰۸,۱۴۳	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۴	(۷۰)	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	۱۱۸,۳۳۴,۵۱۶	۵۵,۹۵۷,۲۰۱	۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۲,۳۷۱,۷۸۸	۱,۸۴۷,۸۲۶,۸۹۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۶	۵۲۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۸۶,۶۶۵	۲,۳۴۶,۹۷۹	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۴,۹۸۰	۲۳۷,۸۴۱	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۵۴,۹۲۸,۵۷۰	۱,۸۵۰,۲۷۲,۶۷۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۲۵۴,۹۸۰	۷۰,۲۳۷,۸۴۱	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۸۸,۵۸۹,۴۹۶	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۲	۴۹
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				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	۱۴,۲۶۵,۱۸۹	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۹۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۷۹,۸۴۷,۲۱۷	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۶۸,۴۳۶,۷۱۳	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	(۱۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۶۸,۴۳۶,۷۱۳	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	(۱۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۳۱,۵۷۰)	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	(۱۳۱,۵۶۸)	۸,۰۰۰,۰۵۵	--	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۵۰,۰۱۵)	(۵۲۰,۹۲۴)	۳۷۰	(۸۴۵,۷۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۴۵۰,۰۱۵)	(۵۲۰,۹۲۴)	۳۷۰	(۸۴۵,۷۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۵۸۱,۵۸۳)	۷,۴۷۹,۱۳۱	--	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳
هزینه‌های مالی	(۱۸,۲۴۰,۸۵۱)	(۱۳,۳۲۵,۶۲۹)	۳۷	(۱۶,۶۳۷,۱۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳۵,۱۶۹	۱۱۸,۳۶۶	۱۴	۹۹,۹۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	(۵,۷۲۸,۱۳۲)	۲۶۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
مالیات بر درآمد	۰	(۲,۲۵۷)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	(۵,۷۳۰,۳۸۹)	۲۶۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	(۵,۷۳۰,۳۸۹)	۲۶۱	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	۴	--	۲۱۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۸)	۳۸	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۳)	(۴)	۲۲۵	۲۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	۴	--	۲۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۸)	۳۸	(۱۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۱۳)	(۴)	۲۲۵	۲۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	(۵,۷۳۰,۳۸۹)	۲۶۱	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	۱۴,۲۶۵,۱۸۹	۲۷,۱۰۱,۰۸۱	(۴۷)	۲۶۱,۵۵۹,۴۳۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۲۵,۵۹۹)	--	(۱۶,۴۳۶,۳۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲,۶۰۰,۰۵۵)	--	(۲,۶۰۰,۰۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۲۶۵,۱۸۹	۲۴,۳۷۵,۴۲۷	(۴۱)	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳)	(۴)	۲۲۵	۲۰۱
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۲۵,۹۳۸,۲۸۴	۱۷۲,۵۰۴,۹۰۸	۳۱	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۵,۹۳۸,۲۸۴	۱۷۲,۵۰۴,۹۰۸	۳۱	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۹,۱۰۶,۴۴۶)	(۴,۹۷۸)	۳۸۳,۷۱۸	(۱۱,۴۵۴,۰۶۳)
سود سهام پرداختی	(۲۲۳,۹۸۱,۲۸۸)	(۲۰۳,۱۷۲,۲۴۹)	۱۰	(۲۰۲,۶۲۰,۶۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴۳,۰۸۷,۷۳۴)	(۲۰۳,۱۷۷,۲۲۷)	۲۰	(۲۱۴,۰۷۴,۷۳۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸,۳۸۶)	(۴,۴۷۰)	۵۳۵	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	(۱۰,۵۸۴)	(۵۸,۷۹۹)	(۸۲)	(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	(۱۰,۵۸۴)	(۵۸,۷۹۹)	(۸۲)	(۶۴,۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷,۱۸۸,۴۲۰)	(۳۰,۷۳۵,۵۸۸)	(۴۴)	(۳۶,۵۴۰,۳۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳,۰۷۹,۹۹۶	--	۴,۵۹۶,۴۰۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۲۹۹,۹۹۹)	--	(۳۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶,۰۱۰,۷۲۸	۵۲,۹۵۱,۰۰۰	(۸۹)	۵۲,۹۵۱,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۹۵۰,۹۹۹)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۱)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۰۵۹,۷۲۹	۵۱,۴۳۰,۹۹۷	(۹۴)	۵۲,۹۴۷,۴۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۱۲۸,۶۹۱)	۲۰,۶۹۵,۴۰۹	--	۱۶,۴۰۷,۰۰۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۸۷۲,۷۲۷	۱,۸۷۷	۸۷۲,۷۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۸۴۱)	۰	--	(۲۳,۸۹۳)
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۲۵,۳۰۶	۲۱,۵۶۸,۱۳۶	(۸۶)	۱۷,۲۵۵,۸۳۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵۳,۱۲۰,۴۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره				پذیرفته شده در بورس				انتهای دوره				خارج از بورس		ابتدای دوره		انتهای دوره		جمع تغییرات سرمایه گذاری				انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده تغییرات	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۴۲.۱۷	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۰	۱	۱۱,۳۵۸,۸۳۱	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۲	۱	۱۷۶,۷۷۵,۳۴۰	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۲	۰	۰	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۳	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۱۷	۰	۰	۱۳۰,۲۰۴,۳۵۱	۷.۰۵
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۴,۰۰۰	۱۱,۵۳۳	۰	۱	۲,۲۹۳	۱۳,۸۲۶	۱	۰	۴,۰۰۰	۱۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۲	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۰۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۴۳	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۳
سرمايه گذاريها	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱	(۶۲,۹۹۲,۵۷۶)	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱	۰	۲۹۷,۷۱۸,۲۹۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸.۳۲	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱۹.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۰	۳	(۵۹,۵۲۱,۲۹۱)	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۳	۰	۱۲۳,۹۴۶,۰۳۹	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۳	۰	۵.۵۲	۰	۳	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۲
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۰	۲	(۱۲۵,۹۰۲,۹۵۹)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۰	۱,۱۳۱,۳۳۸,۸۷۴	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۰	۴۵.۳۵	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۴.۵۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	۱	(۲۴,۵۵۹,۷۱۲)	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۰	۱۰۸,۹۹۰,۹۷۷	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۰	۴.۱۱	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۰۳
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۰	۱	(۱۹,۹۱۰)	۱۰۹,۷۶۳	۱	۰	۱۴۴,۸۴۰	۱۰۹,۷۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱	۰	۰.۰۱	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	(۶۷,۴۸۲,۸۲۵)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۳۲۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۲۳	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۱۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۴	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۳
جمع	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	(۳۳۹,۱۱۸,۱۵۰)	۱۲	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۲,۰۱۱,۲۵۸,۰۱۰	۱۱	۳۲۰,۲۷۱,۰۶۳	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۱۱	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۲۳	۱,۸۱۵,۱۶۳,۸۴۴	۱۰۰	۳۲,۶۵۰,۷۶۲	۲۳	۱,۸۴۷,۸۱۴,۶۰۶	۱۰۰

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)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۱,۵۳۳	۰	۰	۲,۲۹۳	۰	۴,۰۰۰	۱۳,۸۲۶	۰	۳۴,۵۶۷	۹,۸۲۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۹,۴۲۹,۴۱۰	۰	۰	(۱,۹۹۱,۲۲۲)	۳۲.۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۷,۴۳۸,۱۸۸	۷,۶۷۲	۸,۳۲۰	۹,۹۲۶,۱۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۲۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۰۶	۰	۰	(۱۳۵,۹۰۲,۹۶۷)	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۱۳۱,۲۳۸,۸۳۹	۱۱,۵۶۸	۱۵,۹۰۰	۳۰۸,۲۱۷,۸۴۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	۰	(۶۷,۴۸۲,۸۲۵)	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۳۲۹,۸۲۲	۲,۸۵۰	۱۲,۱۳۰	۱۳۱,۸۴۴,۰۲۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	۰	(۲۴,۵۵۹,۷۱۳)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۰۸,۹۹۰,۹۷۷	۱۹,۲۶۷	۲۸,۱۸۰	۳۴,۴۷۲,۵۵۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۱۴,۱۱۲,۱۸۲	۲۶۵,۳۲۵,۵۲۷	۲۹۳,۴۷۶,۴۹۰	۱۸,۸۰۰,۷۵۷,۷۲۰	۸۶,۱۱۵,۱۲۶	۴,۲۴۱,۸۰۲	۸۵.۷۵	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۲۹۷,۷۱۸,۲۹۲	۳,۵۶۴	۳,۰۱۹	(۵۳,۷۲۲,۲۸۱)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۷	۰	۰	۸	۰	۰	۳۵	۰	۳۶,۰۳۰	۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۰	۰	(۱۹,۹۱۰)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۴۴,۸۴۰	۳,۷۷۱	۴,۹۷۶	۳۵,۰۷۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱	۰	۰	(۷)	۰	۱	۳۴	۱,۰۰۰	۳۴,۹۶۰	۳۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۸۳,۴۶۷,۲۸۹	۰	(۲۴,۹۹۱,۴۲۳)	(۹۲,۷۱۷,۹۱۱)	۸۹.۴۸	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۹۰,۷۴۹,۳۷۸	۷,۶۳۴	۹,۲۲۰	۱۵,۶۰۸,۲۱۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۶,۴۴۹,۳۰۱	۳۵,۹۸۷,۰۹۹	۰	۰	۱۳,۳۵۰,۰۵۳	۳۲.۲۵	۶,۴۴۹,۳۰۱	۴۹,۳۳۷,۱۵۳	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰	۴۲,۸۸۷,۸۵۱
سرمايه گذاري صبا تأمين (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	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۸۹.۴۸	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۵,۵۸۶	۷,۴۲۰	۸,۲۰۵,۲۰۴
جمع			۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰		۱۸,۸۸۰,۷۵۸	(۳۳۹,۱۱۸,۱۵۰)		۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۲,۰۱۱,۲۵۸,۰۱۰			۴۹۷,۴۸۴,۴۷۱

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	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۰.۹۲	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	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 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	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۵,۴۳۱	
كارخانجات 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	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
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 سيمان تامين (حق تقدم)	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۵,۵۸۵	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۸,۸۰۰,۷۵۷,۷۲۰	۴,۵۸۰	۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۰
جمع			۱۱۱,۱۰۶,۵۵۹	۱۳,۷۷۰,۰۰۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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 سيمان تامين	۱	۲۴,۹۹۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۲۴,۹۹۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۳,۵۶۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۳,۵۶۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۰
جمع			۹۲,۲۲۵,۸۰۱		۹۲,۲۲۵,۸۰۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲	۲	درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری در سهام بعد از برگزاری مجامع سالیانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۶۰۰,۰۵۵	(۱۳۱,۵۷۰)	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	(۱۳۱,۵۶۸)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۲,۶۶۸,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۸۲	
جمع	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴	۱,۸۵۲,۸۱۹,۲۸۸	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۸	۱۲۴	۱۲۸	۱۲۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۳۰۹	۴۹,۳۱۵	۴۹,۷۲۲	۴۹,۷۲۲

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

دوره ۳ 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 .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۶۹,۶۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۹,۵۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۱۸۲,۳۵۴	۱۶,۱۵۳,۸۹۸		۰	۰	۱۶,۱۵۳,۸۹۸	۰	۲,۲۳۰,۷۳۲	

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				
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۷۴۹	
اوراق صکوک	۲۰	۴۲,۱۶۹,۸۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۱,۷۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۹۵۶,۳۸۱	۱۰۲,۱۵۳,۸۹۸			۰	۳۲,۱۵۳,۸۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۸۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۲۴۰,۸۵۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در حال حاضر برنامه تامین مالی شرکت تغییرات با اهمیتی نسبت به دوره های قبل ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	(۱۴۰,۱۶۱)	۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۴۵	۱۵۳
سود تسعیر داراییها و بدهي هاي غیر عملیاتي	۲۳,۸۹۳	۱,۵۴۱
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲۱۶,۱۱۳	۱۳۳,۲۴۳
سود فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۲۳۲
جمع	۹۹,۹۹۰	۱۳۵,۱۶۹

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 ۳ 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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

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
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹