اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۰۲۰,۹۶۶	۱۷,۲۵۵,۸۲۸	(۶۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۴۵۲	۴۴۸,۴۵۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۹۱,۴۴۱,۱۵۵	۱۷,۷۱۰,۲۰۱	۹۸۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۳۰,۵۵۰,۳۹۹	۳۶۲,۲۴۱,۴۸۹	(۳۶)	مالیات پرداختنی	۳۱۹	۱۴,۴۲۵	(۹۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۵۸,۱۹۲	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	۳۷,۵۰۰,۱۲۹	۳۴,۹۵۶,۳۸۱	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۰,۴۹۶,۲۳۷	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۴	(۳۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۹,۵۹۳	۹۸,۲۷۲	۷۳	جمع بدهی‌های جاری	۲۳۳,۰۵۱,۶۲۵	۵۵,۹۵۷,۲۰۱	۳۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۴۷,۸۹۶,۸۹۸	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	۲,۳۴۶,۹۷۹	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	۱,۸۵۰,۲۷۲,۶۷۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۲۵۸,۲۸۳	۷۰,۲۳۷,۸۴۱	۰
				جمع بدهی‌ها	۳۰۳,۳۱۰,۰۰۸	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۲	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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
				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	۲۲,۰۱۵,۵۴۷	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۹۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۸۷,۵۹۷,۵۷۵	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۲,۰۹۰,۹۰۷,۵۸۳	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۹۰,۹۰۷,۵۸۳	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
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	(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	(۱۳۱,۵۷۰)	۸,۰۰۰,۰۵۵	--	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۶۰,۶۱۵)	(۳۱۳,۳۲۷)	۵۵۸	(۸۴۵,۷۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۰۶۰,۶۱۵)	(۳۱۳,۳۲۷)	۵۵۸	(۸۴۵,۷۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۱۹۲,۱۸۵)	۷,۶۸۶,۷۲۸	--	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳
هزینه‌های مالی	(۱۰,۸۴۴,۴۷۶)	(۵,۲۵۹,۵۹۹)	۱۰۶	(۱۶,۶۳۷,۱۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰۰,۰۷۳	۸۴,۸۵۷	۱۸	۹۹,۹۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۹۳۶,۵۸۸)	۲,۵۱۱,۹۸۶	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
مالیات بر درآمد	(۳۱۹)	(۲,۲۵۷)	(۸۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۹۳۶,۹۰۷)	۲,۵۰۹,۷۲۹	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲,۹۳۶,۹۰۷)	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

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۸)	۲	--	۲۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۲,۹۳۶,۹۰۷)	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	۳۲,۰۱۵,۵۴۷	۳۵,۳۴۱,۱۹۹	(۳۸)	۳۶۱,۵۵۹,۴۳۷
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	۳۲,۰۱۵,۵۴۷	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳۵,۸۳۹,۴۳۵	۶۲,۵۵۴,۶۷۰	۱۱۷	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	۱۳۵,۸۳۹,۴۳۵	۶۲,۵۵۴,۶۷۰	۱۱۷	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰,۶۳۵,۷۷۵)	(۴,۳۴۱,۴۹۱)	۱۴۵	(۱۱,۴۵۴,۰۶۳)
سود سهام پرداختی	(۱۳۹,۴۵۹,۹۲۸)	(۵۷,۴۸۴,۳۵۷)	۱۴۳	(۲۰۲,۶۲۰,۶۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۰,۰۹۵,۷۰۳)	(۶۱,۸۲۵,۸۴۸)	۱۴۳	(۲۱۴,۰۷۴,۷۳۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸,۳۸۶)	(۱,۲۵۷)	۲,۱۵۸	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)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۱۴,۲۹۳,۰۵۹)	۶۹۱,۹۵۹	--	(۲۶,۵۴۰,۲۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۴,۵۹۶,۴۰۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--	(۳۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴,۴۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۵۲,۹۵۱,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۳۹۵,۲۷۲)	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	(۱۱,۲۳۳,۳۳۱)	۵,۳۹۱,۹۵۹	--	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	۶,۰۲۰,۹۶۶	۶,۲۵۲,۱۸۲	(۴)	۱۷,۲۵۵,۸۳۸
مبادلات غیرنقدی	۷۰,۰۰۸	۲۸,۱۸۴,۲۵۱	(۱۰۰)	۵۲,۱۲۰,۴۲۹
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								انتهای
			ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		تغییرات		تغییرات		انتهای دوره						
تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ابتدای دوره	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۰	۰	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۴,۶۵۱,۵۵۸	۰	۴,۶۵۱,۵۵۸	۲	۲	۴,۶۵۱,۵۵۸	۴,۶۵۱,۵۵۸	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۹۶۱,۲۹۳
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	پذیرفته شده در بورس												پذیرفته شده در بورس												شرح سرمایه گذاری
	ابتدای دوره			ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده		
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	۰	انتشار، چاپ و تکثیر	انتشار، چاپ و تکثیر
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	۰	لاستیک و پلاستیک	لاستیک و پلاستیک
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۱	۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۱,۵۳۳	۱۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۱	۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات	مخابرات
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	۰	حمل و نقل آبي	حمل و نقل آبي
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	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
سرمایه گذاریها	۲	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	(۳۰,۵۷۶,۵۲۹)	(۳۰,۵۷۶,۵۲۹)	(۳۰,۵۷۶,۵۲۹)	۱	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۱	۱	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳		سرمایه گذاریها	سرمایه گذاریها
سیمان، آهک و گچ	۲	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۱,۳۰۲	۱۳,۶۸۱,۳۰۲	۱۳,۶۸۱,۳۰۲	۲	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۲	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲		سیمان، آهک و گچ	سیمان، آهک و گچ
محصولات شیمیایي	۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۴۵,۴۲۸	۱۱۳,۸۴۵,۴۲۸	۱۱۳,۸۴۵,۴۲۸	۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵		محصولات شیمیایي	محصولات شیمیایي
مواد و محصولات دارويي	۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	۰	۰	(۱۴,۰۰۰,۹۷۰)	(۱۴,۰۰۰,۹۷۰)	(۱۴,۰۰۰,۹۷۰)	۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵		مواد و محصولات دارويي	مواد و محصولات دارويي
فلزات اساسي	۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۱۶۴,۷۵۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۱۶۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۷	۲۰,۶۶۷	۲۰,۶۶۷	۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۰۹,۷۶۳	۱	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۰۹,۷۶۳		فلزات اساسي	فلزات اساسي
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پيمانکاري صنعتي	پيمانکاري صنعتي
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	۰	۰	(۵۴,۱۲۸,۳۲۹)	(۵۴,۱۲۸,۳۲۹)	(۵۴,۱۲۸,۳۲۹)	۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۴۰,۴۸۵,۷۹۸		حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
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	سایر صنایع	سایر صنایع
جمع	۱۲	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۲۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۲,۲۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۲۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۲,۲۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۳۳,۴۹۴,۵۹۱	۳۳,۴۹۴,۵۹۱	۳۳,۴۹۴,۵۹۱	۱۱	۱۱	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۱۱	۱۱	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹		جمع	جمع

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)
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
سرمايه 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	۱۳۶,۰۱۵,۷۵۸	۷,۶۷۲	۸,۸۸۰	۱۸,۵۰۳,۷۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۱۵۳,۳۸۶,۱۲۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۰۶	۰	۰	۱۱۳,۸۴۵,۴۱۸	۷۰.۱	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۳۸۱,۰۸۷,۲۲۴	۱۱,۵۶۸	۱۹,۴۱۰	۵۵۷,۹۶۶,۲۲۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۲۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	۰	(۵۴,۱۲۸,۳۲۹)	۲۴.۶۱	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	۱۲۳,۵۵۰,۶۹۰	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	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۸۶,۱۱۵,۱۲۶	۳۶,۶۵۷,۸۴۹	۸۵.۸۲	۳۵۱,۴۴۰,۶۷۳	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
فولاد مباركه 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
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱	۰	۰	(۴)	۰	۱	۳۷	۱,۰۰۰	۳۷,۸۸۰	۳۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	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
سرمايه گذاري صدر تامين (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
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	۲,۰۶۵	۰
جمع			۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱		۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰		۱۸,۸۸۰,۷۵۸	۳۳,۴۹۴,۵۹۱		۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۲,۳۸۳,۸۷۰,۷۵۱			۸۷۰,۰۹۷,۲۱۲

صورت وضعيت 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)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
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	۵,۲۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۲۷	
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	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۱,۲۱۹.۵۱	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	
جمع				۳۲۰,۲۷۱,۰۶۳		۱۳,۷۷۰,۰۰۴		۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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	۸۶,۱۱۵,۱۲۶	۰

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
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
سرمایه 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	(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	(۱۳۱,۵۷۰)	

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	۱,۵۱۲,۷۷۳,۵۳۹	
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	۸۷,۲۴۵	
جمع	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴	۱,۸۴۸,۲۴۵,۳۵۱	

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	۱۲۲	۱۲۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۳۰۹	۴۹,۴۵۰	۴۹,۷۲۲

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصلاحی و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۶۹,۶۴۳		۰	۰		۱۷,۱۲۸,۳۲۹	۱۷,۱۲۸,۳۲۹	۰	۱,۸۱۳,۰۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۱۸۲,۳۵۴		۰	۰		۱۶,۲۸۹,۳۳۴	۱۶,۲۸۹,۳۳۴	۰	۱,۷۱۱,۴۳۵	
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱		۰	۰		۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۰	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۲,۷۰۷,۲۹۷	
اوراق صکوک	۲۰	۴۲,۱۶۹,۸۶۳		۰	۰		۴۲,۱۴۷,۹۴۵	۰	۴۲,۱۴۷,۹۴۵	۴,۶۱۲,۶۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۰۴,۹۵۶,۳۸۱			۰		۱۰۷,۵۰۰,۱۲۹	۳۳,۵۱۷,۶۶۳	۷۳,۹۸۲,۴۶۶	۱۰,۸۴۴,۴۷۶	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۰,۸۴۴,۴۷۶	

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	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
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	۹۸,۲۲۶
سود فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۲۳۲
جمع	۹۹,۹۹۰	۱۰۰,۰۷۳

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