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 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۵۳۴,۶۷۷	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	(۵۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۴۴۵	۴۴۸,۴۵۲	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰,۱۰۹,۹۷۸	۱۷,۷۱۰,۲۰۱	(۴۳)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۰,۹۳۲,۰۰۰	۳۶۲,۲۴۱,۴۸۹	۰	مالیات پرداختنی	۶,۶۶۵	۱۴,۴۲۵	(۵۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۴۶۱,۵۲۳	۱,۶۸۳,۳۱۴	۱۰۶	سود سهام پرداختنی	۹,۱۴۶,۵۹۶	۳,۲۷۶,۱۹۴	۱۷۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰,۲۸۹	۲,۳۹۸,۲۹۱	(۹۹)	تسهیلات مالی	۲۹,۱۷۷,۸۶۲	۳۴,۹۵۶,۳۸۱	(۱۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۲,۲۹۶,۹۳۴	۳۸۴,۰۲۷,۳۸۴	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۸,۲۷۲	۹۸,۲۷۲	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۸,۴۴۱,۱۰۱	۵۵,۹۵۷,۲۰۱	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۴۷,۸۲۷,۸۶۲	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	۲,۳۴۴,۶۸۷	۲,۳۴۶,۹۷۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۴,۳۴۴	۲۳۷,۸۴۱	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۵۰,۲۷۱,۳۴۷	۱,۸۵۰,۲۷۲,۶۷۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۲۵۴,۳۴۴	۷۰,۲۳۷,۸۴۱	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۱۸,۶۹۵,۴۴۵	۱۲۶,۱۹۵,۰۴۲	(۶)
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۳۸,۲۹۰,۸۰۸	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	(۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۱۰۳,۹۷۲,۸۳۶	۲,۱۰۸,۱۰۵,۰۱۲	۰
جمع دارایی‌ها	۲,۲۲۲,۶۶۸,۲۸۱	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۲۲,۶۶۸,۲۸۱	۲,۲۳۴,۳۰۰,۰۵۴	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	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	۲,۶۰۰,۰۵۵	--	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۶,۶۴۱)	(۱۵۸,۹۶۲)	۵۵	(۸۴۵,۷۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴۶,۶۴۱)	(۱۵۸,۹۶۲)	۵۵	(۸۴۵,۷۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴۶,۶۴۱)	۲,۴۴۱,۰۹۳	--	۳۴۵,۲۶۵,۰۸۳
هزینه‌های مالی	(۳,۹۵۳,۳۵۷)	(۲,۲۶۴,۴۹۶)	۷۵	(۱۶,۶۳۷,۱۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۷,۸۲۲	۴۲,۶۳۰	۵۹	۹۹,۹۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۱۳۲,۱۷۶)	۲۱۹,۲۱۷	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۱۳۲,۱۷۶)	۲۱۹,۲۱۷	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۱۳۲,۱۷۶)	۲۱۹,۲۱۷	--	۳۲۸,۷۲۷,۹۶۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۲۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	۰	--	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳)	۰	--	۲۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۲۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	۰	--	(۱۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۳)	۰	--	۲۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۱۳۲,۱۷۶)	۲۱۹,۲۱۷	--	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	۰	۰	۰	(۲۲۰,۸۶۱,۸۱۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۳۵	۳۲,۸۳۱,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۸,۳۹۰,۸۰۸	۲۵۳,۹۱۲,۵۰۴	۳۳	۳۶۱,۵۵۹,۴۳۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۰,۹۶۱)	--	(۱۶,۴۳۶,۳۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲,۶۰۰,۰۵۵)	--	(۲,۶۰۰,۰۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۳۸,۳۹۰,۸۰۸	۲۵۱,۳۰۱,۴۸۸	۳۵	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳)	۰	--	۲۰۱
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	(۵,۷۳۰,۳۷۶)	۷۳۱,۱۵۸	--	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	(۵,۷۳۰,۳۷۶)	۷۳۱,۱۵۸	--	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۹۵۳,۳۵۶)	(۱,۰۵۹,۴۸۴)	۲۷۳	(۱۱,۴۵۴,۰۶۲)
سود سهام پرداختی	(۴۴,۱۶۴)	(۷۲,۹۴۵)	(۳۹)	(۲۰۲,۶۲۰,۶۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۹۹۷,۵۲۰)	(۱,۱۳۲,۴۳۹)	۲۵۳	(۲۱۴,۰۷۴,۷۳۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	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	(۳,۲۶۵)	۰	--	(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	(۳,۲۶۵)	۰	--	(۶۴,۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۷۳۱,۱۶۱)	(۴۰۱,۲۷۱)	۲,۳۲۵	(۳۶,۵۴۰,۳۹۹)
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	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	--	۵۲,۹۵۱,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	--	۵۲,۹۴۷,۴۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۷۳۱,۱۶۱)	۴,۵۹۸,۷۲۹	--	۱۶,۴۰۷,۰۰۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۸۷۲,۷۲۷	۱,۸۷۷	۸۷۲,۷۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	(۲۳,۸۹۳)
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۵۲۴,۶۷۷	۵,۴۷۱,۴۵۶	۳۸	۱۷,۲۵۵,۸۳۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵۳,۱۲۰,۴۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۱	۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۳.۷۳	۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۰	۱	۸۱,۴۷۱,۲۰۰	۴.۴۵
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۶۵,۴۱۶,۵۰۹	۰	(۱۶,۰۲۶,۵۱۳)	۱۴۹,۳۸۹,۹۹۶	۲	۱۲۳,۹۶۱,۲۹۳	۱۴۹,۳۸۹,۹۹۶	۱	۱	۶,۲۴۳,۰۵۸	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱	۰	۱	۳	۱۳۰,۲۰۴,۲۵۱	۷.۱۷	۳	۱۳۰,۲۰۴,۲۵۱	۰	۰	۱۳۰,۲۰۴,۲۵۱	۷.۱۲
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۷۳	۴,۷۷۳	۱	۰	۱	۱	۴,۷۷۳	۰	۱	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۰
انتشار، چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۴,۰۵۳	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰	۱	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲	۱	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۰.۰۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۴,۰۰۰	۱۱,۵۳۳	۰	۷۱۱	۱۲,۲۴۴	۱	۴,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۱	۰	۱	۱	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۲	۱	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۲,۲۶۵	۷.۱۵
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱,۴۱۶,۵۹۵	۱	۰	۱	۱	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸	۱	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰.۰۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۰	۱	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۴۳	۱	۰	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۵.۳۹
سرمايه گذاريها	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۶۰,۷۱۰,۸۶۸	۰	(۶۳,۱۰۸,۹۳۳)	۲۹۷,۶۰۱,۹۳۵	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲۹۷,۶۰۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۸.۳۳	۲	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۱۸.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۸۳,۴۶۷,۳۳۰	۰	(۲۱,۱۶۱,۷۳۸)	۱۶۲,۳۰۵,۵۹۲	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۶۲,۳۰۵,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۵۲	۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۵.۴۷
محصولات شيميايي	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۳۳	۰	(۱۴,۲۳۰,۶۷۷)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۱,۲۵۳,۰۱۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۵.۳۵	۲	۰	۰	۰	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۴۵.۰۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	(۱۴,۸۱۳,۱۸۱)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۱۸,۷۳۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۴.۱۱	۰	۰	۴.۰۷
فلزات اساسي	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۰	(۲,۰۳۷)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	(۵۲,۱۳۹,۳۶۱)	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۸۷,۶۷۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲.۲۳	۰	۱	۲.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۲	۱۵,۳۰۸,۶۴۲	۰.۸۴	۰	۲	۰.۸۴
جمع	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۰	(۱۸۱,۴۸۱,۷۲۹)	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۳,۱۶۸,۸۹۴,۴۳۱	۱۱	۳۲۰,۲۷۱,۰۶۳	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	۱۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۲۳	۱,۸۱۵,۱۶۳,۸۴۴	۱۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۲۳	۱۰۰

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۷۱۱	۴,۰۰۰	۰	۱۲,۲۴۴	۰	۳۰,۶۱۱	۸,۲۴۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۲۹,۴۲۹,۴۱۰	۰	۰	(۱۴,۰۹۱,۷۲۳)	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۳۲.۲۵	۱۱۵,۳۳۷,۶۸۷	۷,۶۷۲	۷,۵۳۰	(۲,۱۷۴,۳۰۵)
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	(۱۴,۲۳۰,۶۷۷)	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۷۰.۱	۱,۲۵۳,۰۱۱,۱۲۹	۱۱,۵۶۸	۱۷,۶۱۰	۴۲۹,۸۹۰,۱۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۲۷۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	۰	(۵۲,۱۳۹,۳۶۱)	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴.۶۱	۱۸۷,۶۷۳,۲۸۶	۲,۸۵۰	۱۳,۲۱۰	۱۴۷,۱۸۷,۴۸۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۱۳۳,۵۵۰,۶۹۰	۰	۰	(۱۴,۸۱۳,۱۸۱)	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۳۵.۱۶	۱۱۸,۷۳۷,۵۰۹	۱۹,۲۶۷	۳۰,۷۰۰	۴۴,۲۱۹,۰۸۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۱۴,۱۱۲,۱۸۲	۲۶۵,۳۲۵,۵۳۷	۲۹۳,۴۷۶,۴۹۰	۰	۰	(۳۲,۴۸۴,۳۴۴)	۲۶۵,۳۲۵,۵۳۷	۸۵.۸۲	۲۶۰,۹۹۲,۱۴۶	۳,۳۲۴	۳,۲۷۰	(۴,۳۳۳,۲۹۱)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۰	۲۷,۴۲۰	۲۷
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱۰۹,۷۶۳	۱۶۴,۷۵۰	۰	۰	(۲,۰۳۷)	۱۰۹,۷۶۳	۰	۱۶۲,۷۱۳	۳,۷۷۱	۵,۵۹۰	۵۲,۹۵۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱	۰	۰	(۷)	۱	۰	۳۴	۱,۰۰۰	۳۴,۴۸۰	۳۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۳,۶۶۵,۷۷۳	۱۰۰,۱۳۳,۵۹۱	۱۸۳,۴۶۷,۲۸۹	۰	۰	(۲۱,۱۶۱,۷۳۱)	۱۰۰,۱۳۳,۵۹۱	۸۹.۴۸	۱۶۲,۳۰۵,۵۵۸	۱۰,۱۷۳	۱۶,۴۹۰	۶۲,۱۷۲,۹۶۷

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 (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	۰	۰	(۳۰,۶۲۴,۵۸۹)	۸۵.۸۲	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۳۶,۶۰۹,۷۸۹	۳,۵۶۱	۱,۹۳۹	(۳۰,۶۲۴,۵۸۹)
جمع				۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۳۵۰,۳۷۶,۱۶۰		۰	(۱۸۱,۴۸۱,۷۲۹)		۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۱۶۸,۸۹۴,۴۳۱			۶۷۴,۰۰۱,۶۵۰

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)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
ملي نفتكش ايران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
انتشارات علمي و فرهنگي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شركت سنگ آهن مركزي ايران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۲۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۶,۲۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنايع كاغذسازي قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مديريت توسعه انرژي تامين	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 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		۱۳,۷۷۰,۰۰۴
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	
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	۱۸,۸۹۸,۹۵۹	
جمع	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴	۱,۸۴۸,۲۷۶,۳۰۷	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۸	۱۲۰	۱۲۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۹,۳۰۹	۴۹,۴۱۰	۴۹,۷۲۲

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

دوره ۹ 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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصلی و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات
	سود(درصد)		ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۷۶۹,۶۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۴,۷۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۱۸۲,۳۵۴	۱۳,۱۷۷,۸۶۲		۰	۰	۱۳,۱۷۷,۸۶۲	۰	۵۳۳,۷۴۰	
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۸۷۶	
اوراق صکوک	۲۰	۴۲,۱۶۹,۸۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۰۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۹۵۶,۳۸۱	۹۹,۱۷۷,۸۶۲			۰	۲۹,۱۷۷,۸۶۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳,۳۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۹۵۳,۳۵۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در حال حاضر،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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	(۱۴۰,۱۶۱)	۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۴۵	۷۴
سود تسعیر داراییها و بدهي هاي غیر عملیاتي	۲۳,۸۹۳	۰
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۲۱۶,۱۱۳	۶۷,۵۱۶
سود فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۲۳۲
جمع	۹۹,۹۹۰	۶۷,۸۲۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱-افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته ها (اندوخته سرمایه ای) به مبلغ ۶۲۰۰۰ میلیارد ریال۲-عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت‌ها ۳-ادغام شرکت‌های کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه ۴-توقف فعالیت و انحلال شرکت‌های کم‌بازده و خارج از استراتژی ۵-طراحی گزارشات تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد از جمله تولید، فروش و مطالبات شرکت‌های تابعه در سامانه هوش تجاری ۶-اصلاح و بهبود روش‌ها و ارتقای سیستم‌های مورد استفاده در سطوح مختلف با تاکید بر فناوری اطلاعات

سایر توضیحات با اهمیت

موردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱