اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي گروه و شركت براي دوره ميالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی احمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. مقررات و ضوابط حاكم بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس و شركت هاي هلدينگ(سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زير رعايت نشده است:
الف- مفاد مواد اساسنامه در خصوص سلب عضويت دو عضو از اعضاي حقوقي هيات مديره با توجه به عدم معرفي نمايندگان ايشان جهت حضور در جلسات هيات مديره و لزوم انتصاب اعضاي علي البدل جهت تكميل اعضاي هيات مديره و همچنين عدم انتخاب مديرعامل ظرف مهلت مقرر توسط هيات مديره.
ب- مفاد دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، در خصوص اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي‌هاي شركت‌هاي مادر(هلدينگ) به سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آن را به دست آورد.
ج- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارايه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.
د- الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در گروه توسط هيات مديره و حضور اعضاي هيات مديره در مجامع عمومي شركت.
6. نسبت هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي(مندرج در يادداشت توضيحي 1-24)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و مورديِ مبني بر عدم صحت محاسبات انجام شده و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده مشاهده نگرديده، مضافا نصاب هاي قابل قبول به استناد دستورالعمل ياد شده رعايت شده است.
7. با توجه به عدم معرفي نمايندگان حقيقي دو عضو هيات مديره، صورت هاي مالي و تاييديه مديران به امضاي سه عضو از اعضاي هيات مديره رسيده است.

	11شهريور1405

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign	922048	1405/06/11 18:04:40
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1405/06/11 18:14:19
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1405/06/11 18:22:13

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۱۸۶,۵۸۳	۹,۶۸۸,۷۳۶	۲۶,۵۰۹,۷۱۷	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۸,۱۸۶,۵۸۳	۹,۶۸۸,۷۳۶	۲۶,۵۰۹,۷۱۷	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۰۳,۸۳۴)	(۱,۲۲۲,۹۰۳)	(۲,۸۴۴,۹۳۱)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰۹,۰۲۱	۳۶۶,۰۹۵	۸۱۰,۷۹۷	۱۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۸۹۱,۷۷۰	۸,۸۳۱,۹۳۹	۲۴,۴۷۵,۵۸۳	۹۱
هزینه های مالی	(۱,۲۶۷,۳۸۳)	(۶۵۴,۰۴۵)	(۱,۴۱۳,۵۶۴)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۳,۱۷۷	۰	۵۷,۲۷۵	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۱۵,۷۶۶,۵۶۴	۸,۱۷۷,۸۸۴	۲۳,۱۱۹,۲۹۴	۹۳
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۴۱۵,۵۸۸	۴۴۸,۹۵۷	۲,۱۵۰,۷۸۹	۲۱۵
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۱۸۲,۱۵۲	۸,۶۲۶,۸۴۱	۲۵,۲۷۰,۰۸۳	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۰,۷۴۸)	(۷۲,۷۵۹)	(۱۱۱,۹۶۵)	(۸۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۰۵۱,۴۰۴	۸,۵۵۴,۰۸۳	۲۵,۱۵۸,۱۱۸	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۵۱,۴۰۴	۸,۵۵۴,۰۸۲	۲۵,۱۵۸,۱۱۸	۹۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۵,۹۹۲,۱۰۵	۷,۵۶۶,۶۶۶	۲۳,۱۶۵,۴۶۱	۱۱۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۵۹,۲۹۹	۹۸۷,۴۱۶	۱,۹۹۲,۶۵۷	۷
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:				
عملیاتی (ریال)	۶۲۷	۳۰۲	۹۱۲	۱۰۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲)	(۱۱)	(۲۱)	(۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۶۱۵	۲۹۱	۸۹۱	۱۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۵	۲۹۱	۸۹۱	۱۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۵۶	۳۲۹	۹۶۸	۹۹
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۷,۰۵۱,۴۰۴	۸,۵۵۴,۰۸۲	۲۵,۱۵۸,۱۱۸	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۷,۰۵۱,۴۰۴	۸,۵۵۴,۰۸۲	۲۵,۱۵۸,۱۱۸	۹۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱۵,۹۹۲,۱۰۵	۷,۵۶۶,۶۶۷	۲۳,۱۶۵,۴۶۱	۱۱۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۵۹,۲۹۹	۹۸۷,۴۱۵	۱,۹۹۲,۶۵۷	۷

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۴۱,۱۹۴	۱,۳۳۶,۱۱۵	۱,۱۶۸,۸۳۱	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۳۲,۵۵۲	۳۳,۹۶۲	۳۶,۷۸۲	(۴)
دارایی‌های نامشهود	۵۲,۹۲۶	۴۵,۱۳۲	۲۰,۹۸۵	۱۷
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۱,۷۷۲,۰۸۹	۱۰,۳۵۶,۵۰۱	۶,۶۶۴,۳۸۷	۱۴
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۱۸۹,۴۱۸	۸,۱۵۳,۵۱۰	۵,۰۳۴,۹۷۸	(۱۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۴۷,۴۱۹	۸۴۳,۳۳۶	۱۰۵,۲۱۸	۱۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۳,۶۰۳	۷۱,۱۰۱	۴۶,۳۹۵	۱۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۵۱۹,۲۰۱	۲۰,۸۳۹,۶۵۷	۱۳,۰۷۷,۵۶۶	۳
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۰,۳۸۳	۱۶۸,۲۶۰	۳۰,۱۸۳	(۷۰)
موجودی مواد و کالا	۷۴,۵۷۲	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶,۴۹۷,۷۸۷	۹,۷۲۷,۹۲۴	۶,۶۲۳,۸۷۲	۱۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱,۴۹۹,۲۸۹	۴۳,۶۸۷,۷۷۹	۳۸,۷۲۹,۸۲۸	۴۱
موجودی نقد	۶,۵۲۳,۴۸۲	۱۳,۹۷۲,۲۹۶	۱,۲۰۰,۲۶۸	(۵۲)
	۹۴,۶۵۵,۵۱۳	۶۷,۵۶۶,۲۶۹	۴۶,۵۹۴,۱۵۱	۴۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۴,۶۵۵,۵۱۳	۶۷,۵۶۶,۲۶۹	۴۶,۵۹۴,۱۵۱	۴۰
جمع داراييها	۱۱۶,۱۷۴,۷۱۴	۸۸,۴۰۵,۹۲۶	۵۹,۶۷۱,۷۱۷	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۴۸۲,۹۷۱	۴۸۲,۹۷۱	۴۶۲,۰۳۵	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۸۴,۰۲۲	۱,۱۶۵,۴۱۳	۱,۲۰۹,۹۵۲	۲
اندوخته قانوني	۳,۲۳۰,۰۹۷	۲,۹۶۳,۸۶۴	۱,۹۲۱,۹۳۵	۹
اندوخته سرمایه ای	۱۶,۲۴۳,۶۱۳	۷,۳۵۷,۹۳۷	۳,۰۱۸,۴۱۵	۱۳۱
سایر اندوخته‌ها	۸۷۶,۹۴۹	۷۹۷,۴۱۳	۶۹۶,۳۴۰	۱۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۹,۹۵۳,۳۹۷	۲۸,۹۱۲,۷۳۷	۱۶,۴۳۹,۸۰۰	۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	(۹۹,۹۶۶)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷۷,۹۷۱,۰۴۹	۶۷,۶۸۰,۳۳۵	۴۹,۶۳۸,۵۱۱	۱۵
منافع فاقد کنترل	۳,۶۰۰,۰۸۴	۳,۶۷۹,۳۸۸	۳,۴۳۷,۴۰۷	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۸۱,۵۷۱,۱۳۳	۷۱,۳۵۹,۷۲۳	۵۳,۰۶۵,۹۱۸	۱۴

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۳,۲۹۱	۲۱۱,۶۸۶	۱۴۴,۸۲۷	۶۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۳,۲۹۱	۲۱۱,۶۸۶	۱۴۴,۸۲۷	۶۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۳۸۶,۲۴۲	۹,۶۱۲,۵۵۴	۱,۹۵۴,۲۰۲	۷۰
مالیات پرداختنی	۱۶۲,۰۲۰	۱۰۸,۸۳۷	۹۱,۲۰۱	۴۹
سود سهام پرداختنی	۵,۴۱۰,۷۰۴	۷۳۷,۰۲۲	۷۶۴,۵۹۷	۶۴۴
تسهیلات مالی	۱۲,۳۰۱,۳۲۴	۶,۳۸۶,۱۰۴	۳,۶۵۰,۹۷۲	۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۴,۲۶۰,۲۹۰	۱۶,۸۳۴,۵۱۷	۶,۴۶۰,۹۷۲	۱۰۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۲۶۰,۲۹۰	۱۶,۸۳۴,۵۱۷	۶,۴۶۰,۹۷۲	۱۰۴
جمع بدهی‌ها	۳۴,۶۰۳,۵۸۱	۱۷,۰۴۶,۲۰۳	۶,۶۰۵,۷۹۹	۱۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۶,۱۷۴,۷۱۴	۸۸,۴۰۵,۹۲۶	۵۹,۶۷۱,۷۱۷	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۳۵	۱,۲۰۹,۹۵۲	۱,۹۲۱,۹۳۵	۳,۰۱۸,۴۱۵	۶۹۶,۳۴۰	۰	۰	۱۶,۴۲۹,۸۰۰	(۹۹,۹۶۶)	۴۹,۶۳۸,۵۱۱	۳,۴۲۷,۴۰۷	۵۳,۰۶۵,۹۱۸
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۳۵	۱,۲۰۹,۹۵۲	۱,۹۲۱,۹۳۵	۳,۰۱۸,۴۱۵	۶۹۶,۳۴۰	۰	۰	۱۶,۴۲۹,۸۰۰	(۹۹,۹۶۶)	۴۹,۶۳۸,۵۱۱	۳,۴۲۷,۴۰۷	۵۳,۰۶۵,۹۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												۲۳,۱۶۵,۴۶۱		۲۳,۱۶۵,۴۶۱	۱,۹۹۲,۶۵۷	۲۵,۱۵۸,۱۱۸
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۵,۴۶۱	۰	۲۳,۱۶۵,۴۶۱	۱,۹۹۲,۶۵۷	۲۵,۱۵۸,۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۵,۴۶۱	۰	۲۳,۱۶۵,۴۶۱	۱,۹۹۲,۶۵۷	۲۵,۱۵۸,۱۱۸
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۳,۹۶۶)	(۶,۸۵۳,۹۶۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۲۰,۹۳۶	(۴۴,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۶۶	۷۶,۳۶۳	(۸۶,۷۱۰)	(۱۰,۳۴۷)
تخصیص به اندوخته قانونی							۱,۰۴۱,۹۳۹					(۱,۰۴۱,۹۳۹)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۴,۳۳۹,۵۲۲				(۴,۳۳۹,۵۲۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۱۰۱,۰۷۳			(۱۰۱,۰۷۳)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۷۱	۱,۱۶۵,۴۱۲	۲,۹۶۳,۸۶۴	۷,۳۵۷,۹۳۷	۷۹۷,۴۱۳	۰	۰	۲۸,۹۱۲,۷۳۷	۰	۶۷,۶۸۰,۳۳۵	۳,۶۷۹,۳۸۸	۷۱,۲۵۹,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												۱۵,۹۹۲,۱۰۵		۱۵,۹۹۲,۱۰۵	۱,۰۵۹,۲۹۹	۱۷,۰۵۱,۴۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۲,۱۰۵	۰	۱۵,۹۹۲,۱۰۵	۱,۰۵۹,۲۹۹	۱۷,۰۵۱,۴۰۴
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۵,۷۲۰,۰۰۰)		(۵,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۶,۵۵۳)	(۶,۹۰۶,۵۵۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۱۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۹	۴۷,۹۵۰	۶۶,۵۵۹
تخصیص به اندوخته قانونی							۲۶۶,۲۳۳					(۲۶۶,۲۳۳)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۸,۸۸۵,۶۷۶				(۸,۸۸۵,۶۷۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۷۹,۵۳۶			(۷۹,۵۳۶)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۷۱	۱,۱۸۴,۰۲۲	۳,۲۳۰,۰۹۷	۱۶,۲۴۳,۶۱۳	۸۷۶,۹۴۹	۰	۰	۲۹,۹۵۳,۳۹۷	۰	۷۷,۹۷۱,۰۴۹	۳,۶۰۰,۰۸۴	۸۱,۵۷۱,۱۳۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۴۸۱,۴۵۳)	۶,۵۹۶,۲۵۱	۱۷,۵۴۵,۹۱۹	(۲۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۷,۵۶۵)	(۹۶,۸۸۲)	(۹۴,۳۲۹)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۰,۵۵۹,۰۱۸)	۶,۴۹۹,۴۶۹	۱۷,۴۵۱,۵۹۰	(۲۶۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱۱۰,۹۴۹	۰	۷۲,۵۰۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۳,۳۹۳)	(۳۱,۳۲۵)	(۲۳۴,۹۳۴)	(۴۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱۲,۷۷۸)	(۸,۰۳۸)	(۳۰,۷۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۸۰۹,۰۲۱	۳۶۶,۰۹۵	۸۱۰,۷۹۷	۱۲۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۷۴۲,۷۹۹	۲۲۶,۷۳۲	۶۱۷,۶۷۲	۱۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۸۱۶,۲۱۹)	۶,۸۲۶,۲۰۱	۱۸,۰۶۹,۲۶۲	(۲۴۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	(۱۳۱,۲۵۰)	(۱,۱۹۲,۶۱۵)	۰	۸۹
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۱۳۰,۶۲۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۲۰,۹۰۲	۹۹,۹۶۶	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۸,۱۵۱,۸۰۰	۳۷,۹۳۷,۰۰۰	۸۳,۹۳۰,۹۵۰	۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۲,۲۹۷,۸۰۰)	(۳۴,۹۳۷,۰۰۰)	(۸۱,۲۶۹,۵۴۶)	(۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۲۵۳,۰۹۷)	(۵۹۹,۸۹۱)	(۱,۴۱۳,۵۶۴)	(۱۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۰۴۰,۵۵۳)	(۴,۷۸۷,۹۳۹)	(۴,۹۸۱,۰۷۴)	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۱۸۲,۳۱۸)	(۱,۶۴۹,۹۵۳)	(۱,۶۵۳,۹۶۶)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۳۷۷,۴۰۵	(۵,۱۱۹,۴۹۶)	(۵,۲۹۷,۲۳۴)	۱۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۴۳۸,۸۱۴)	۱,۷۰۶,۷۰۵	۱۲,۷۷۲,۰۲۸	(۵۳۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۹۷۲,۲۹۶	۱,۲۰۰,۲۶۸	۱,۲۰۰,۲۶۸	۱,۰۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۵۳۳,۴۸۲	۲,۹۰۶,۹۷۳	۱۳,۹۷۲,۲۹۶	۱۲۵
معاملات غیرنقدی	۰	۲۲۶,۵۵۱	۲۲۶,۵۵۱	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۶۳,۲۶۳	۲۳۹,۸۱۷	۶,۹۷۳,۸۹۹	۱۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۲,۰۸۱,۶۰۴	۵,۴۹۳,۳۵۳	۱۰,۸۵۶,۶۱۰	۱۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۴۸۴	۸۰,۶۸۱	۱۲۵,۰۷۱	(۳۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۴۰۱,۳۵۱	۵,۸۱۳,۸۵۱	۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۱۱۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۴۴,۰۹۵)	(۲۷۳,۳۰۹)	(۵۴۵,۱۰۳)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹,۲۸۴)	(۵,۰۸۲)	(۱۲,۲۴۳)	(۸۳)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵۰,۴۸۶)	(۱۸۰,۶۹۶)	(۳۷۸,۹۴۵)	(۹۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۰۳,۸۶۵)	(۴۵۹,۰۸۷)	(۹۳۶,۲۹۰)	(۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۵۹۷,۴۸۶	۵,۳۵۴,۷۶۴	۱۷,۰۱۹,۲۹۰	۱۱۷
هزینه های مالی	(۲۱۹,۹۰۴)	(۱۳۶,۲۱۲)	(۲۶۷,۶۷۹)	(۶۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۱)	۰	۵۹۶,۵۴۳	(∞)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۷۷,۵۶۱	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱۷,۳۴۸,۱۵۴	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲,۰۲۷)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۷۷,۵۶۱	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۷۷,۵۶۱	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۴۶	۲۰۶	۶۵۵	۱۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۵)	۱۲	(۶۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۸	۲۰۱	۶۶۷	۱۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۳۸	۲۰۱	۶۶۷	۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۳۸	۲۰۱	۶۶۷	۱۱۸
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۷۷,۵۶۱	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۱,۳۷۷,۵۶۱	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۱۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۷۷۴,۴۵۱	۷۵۹,۸۵۷	۷۹۳,۱۶۸	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴۸,۲۸۸	۱۳,۲۸۸	۷۸۸	۲۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۹۱۲,۲۷۳	۱۶,۸۷۳,۴۳۷	۱۰,۹۹۰,۷۰۷	۲۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۷۲۵,۰۱۲	۱۷,۶۴۶,۵۸۲	۱۱,۷۸۴,۶۶۳	۲۳
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۸۶۷	۶۴,۷۴۰	۲۰,۵۸۷	(۳۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۷۳۴,۲۵۸	۱۲,۲۱۸,۴۷۲	۱۰,۱۳۰,۵۶۵	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۹۲۸,۲۸۴	۲۷,۴۶۹,۴۶۹	۲۴,۵۸۲,۳۵۱	۳۸
موجودی نقد	۲۱۲,۱۵۳	۳۱۶,۷۳۵	۱۶۰,۰۴۴	(۳۳)
	۴۶,۹۱۴,۵۶۲	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۱۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۶,۹۱۴,۵۶۲	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۱۷
جمع داراييها	۶۸,۶۴۹,۵۷۴	۵۷,۷۱۵,۹۹۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۷۶۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۹
اندوخته سرمایه ای	۱۸,۵۹۲,۸۱۸	۹,۷۰۷,۱۴۲	۵,۳۲۹,۸۹۵	۹۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۹۶۰,۸۸۲	۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۱۵۳,۷۰۰	۵۶,۴۹۶,۱۳۹	۴۴,۳۵۰,۰۱۲	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۵,۵۶۹	۴۸,۵۶۰	۲۱,۷۸۵	۷۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۵,۵۶۹	۴۸,۵۶۰	۲۱,۷۸۵	۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۳,۱۵۵	۴۵۶,۶۲۷	۳۱۰,۴۴۹	(۱۶)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۴,۶۸۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۵,۳۹۴,۱۱۹	۷۱۴,۶۷۲	۷۲۲,۲۹۷	۶۵۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۳۳,۰۳۱	۰	۱,۲۶۸,۹۸۷	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۱۰,۳۰۵	۱,۱۷۱,۲۹۹	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۱۰,۳۰۵	۱,۱۷۱,۲۹۹	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴۴۷
جمع بدهی‌ها	۶,۴۹۵,۸۷۴	۱,۲۱۹,۸۵۹	۲,۳۲۸,۱۹۸	۴۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۸,۶۴۹,۵۷۴	۵۷,۷۱۵,۹۹۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۵,۳۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	۰	۴۴,۲۵۰,۰۱۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۵,۳۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	۰	۴۴,۲۵۰,۰۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۶۷,۲۰۶					(۸۶۷,۲۰۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴,۲۷۷,۲۴۷				(۴,۲۷۷,۲۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۷۶۰	۹,۷۰۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۰	۵۶,۴۹۶,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۱,۳۷۷,۵۶۱		۱۱,۳۷۷,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۱,۳۷۷,۵۶۱		۱۱,۳۷۷,۵۶۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۷۲۰,۰۰۰)		(۵,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۹,۲۴۰					(۲۰۹,۲۴۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸,۸۸۵,۶۷۶				(۸,۸۸۵,۶۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۰,۸۸۲	۰	۶۲,۱۵۳,۷۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۱۴,۷۵۵	۵,۰۸۳,۰۷۸	۵,۸۳۶,۷۴۳	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۶۸۰)	(۶,۷۰۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۱۴,۷۵۵	۵,۰۷۸,۳۹۸	۵,۸۳۰,۰۳۶	(۷۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۳۹,۸۵۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۸۸۰)	(۱۷,۱۶۰)	(۱۱۲,۳۴۷)	(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵۵)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۵,۰۰۰)	۰	(۱۲,۵۰۱)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۵۸,۸۸۰)	(۱۷,۱۶۰)	۶۱۴,۰۰۳	(۳۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۵۵,۸۷۵	۵,۰۶۱,۲۳۸	۶,۴۴۴,۰۳۹	(۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۰۳۸,۵۹۵)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱۹,۹۰۴)	(۱۳۶,۲۱۲)	(۲۶۷,۶۷۹)	(۶۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۴۰,۵۵۳)	(۴,۷۸۷,۹۳۹)	(۴,۹۸۱,۰۷۴)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۰,۴۵۷)	(۴,۹۲۴,۱۵۱)	(۶,۲۸۷,۳۴۸)	۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۴,۵۸۲)	۱۳۷,۰۸۷	۱۵۶,۶۹۱	(۱۷۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۶,۷۳۵	۱۶۰,۰۴۴	۱۶۰,۰۴۴	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۲,۱۵۳	۲۹۷,۱۳۱	۳۱۶,۷۳۵	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۵,۶۴۹,۹۳۲	۲۲۶,۵۵۱	۱,۸۷۰,۷۲۵	۲,۳۹۴

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دریافت ها و پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، مربوط به مبلغ پرداختی به شرکت فرعی واسپاری آتیه صبا بابت تامین نقدینگی مورد نیاز آن شرکت طی دوره مورد گزارش بوده که در دوره مالی مذکور نیز تسویه گردیده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۹۷۳,۸۹۹	۲۶۳,۲۶۳	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰,۸۵۶,۶۱۰	۱۲,۰۸۱,۶۰۴	تابع شرایط بازار و سیاست های متخذ در شرکت خواهد بود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	تابع شرایط سیاست های ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۵,۰۷۱	۵۶,۴۸۴	
جمع	۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۱۲,۴۰۱,۳۵۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۴,۲۵۱,۶۶۸	۲۷,۴۵۵,۲۳۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۱۲۸,۶۰۳	۲۰,۴۰۴,۲۴۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۲۵۹,۲۱۲	۹,۲۷۶,۱۱۳	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۳,۴۲۳	۱,۶۰۴,۹۶۵	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۴,۳۴۲,۹۰۶	۵۸,۸۴۰,۵۵۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سایر سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس (تعداد ۱.۳۴۷.۰۰۰ ورقه به بهای تمام شده ۱.۳۴۹.۴۴۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۱.۴۴۰.۰۲۲ میلیون ریال) و سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی به بهای تمام شده ۲۵۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۷	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۶	۱۵۹	۱۵۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۲۵	۰	۶۲۳,۰۳۱		۰	۰	۰	۶۲۳,۰۳۱	(۲۱۹,۹۰۴)	
جمع		۰	۶۲۳,۰۳۱		۰	۰	۰	۶۲۳,۰۳۱	(۲۱۹,۹۰۴)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۲۱۹,۹۰۴)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰
سایر	۵۹۶,۵۴۳	(۲۱)
جمع	۵۹۶,۵۴۳	(۲۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۱,۷۴۲,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۴۹,۱۰۱)	۰	۰	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۱	۰.۱۷	(۴۹,۱۰۱)	(۰.۶)	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۰۶۴,۴۳۱	۴,۰۲۳,۱۴۳	۱,۰۶۴,۶۱۱	۳	۴,۱۲۹,۰۴۲	۳,۳۱۹,۹۰۹	۰	۶,۳۴۳,۰۵۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۴,۴۳۱	۱۰.۷۱	۱,۰۶۴,۶۱۱	۱۲.۹۵	۳	۴,۱۲۹,۰۴۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱۸۸,۹۳۹	۱۴۱,۵۹۴	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۲۸,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱	۱۸۸,۹۳۹	۱.۴۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۷,۷۳۵,۶۵۶	۳,۷۷۲,۶۴۷	۲,۴۷۴,۴۱۹	۳	۷,۳۴۸,۰۶۳	۱۰,۲۱۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۳	۳,۷۷۲,۶۴۷	۱۹.۹۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۲	۰	۷.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۹۳۷,۵۴۴	(۱۲۳,۱۱۷)	(۷,۶۲۶,۴۱۳)	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۶,۳۱۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲	(۱۲۳,۱۱۷)	۱۱.۳۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶۵۳,۵۲۵	۳۹۹,۱۲۶	(۶۵۲,۰۲۱)	(۳۹۷,۵۳۱)	۱	۱,۵۱۴	۱,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۳,۵۲۵	۱	(۶۵۲,۰۲۱)	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۳,۲۸۶,۷۵۳	(۷۸۵,۸۹۳)	(۲۵۷,۴۳۴)	۳	۱,۵۱۰,۳۰۹	۲,۰۲۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۳	(۷۸۵,۸۹۳)	۴.۱
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۶,۴۹۶,۴۵۲	۴۶۹,۲۲۴	۵۷۲,۱۱۷	۳	۲,۴۵۷,۹۸۹	۷,۰۶۸,۵۶۹	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۵,۰۱۶,۹۰۱	۴	۶,۶۳۳,۳۵۷	۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۴	۵,۴۸۶,۱۲۵	۲۴.۶۸
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷	۱	۰	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۵	۵,۹۳۸,۸۷۲	۲۸,۰۸۶,۷۶۶	(۱,۵۹۶,۰۴۴)	(۱۵,۳۵۲,۹۷۸)	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۲,۷۳۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۹۳۸,۸۷۲	۴	(۱,۵۹۶,۰۴۴)	۱۱.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۲۵۱,۵۰۲)	(۵۰۵,۱۴۹)	۲	۱۷,۲۰۲	۴۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۲	(۲۵۱,۵۰۲)	۰.۰۵
فلزات اساسي	۴	۱,۵۶۴,۹۲۰	۵,۰۸۰,۲۶۱	۱,۳۸۴,۸۷۶	۴,۸۱۹,۶۸۹	۲	۲,۹۴۹,۷۹۶	۹,۸۹۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۶۴,۹۲۰	۲	۱,۳۸۴,۸۷۶	۸.۰۱
ساير صنايع	۲	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۵,۰۷۱	(۱۱۹,۰۵۶)	(۱۲۵,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۹,۰۵۶	۰	(۱۱۹,۰۵۶)	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰.۰۵
جمع	۳۱	۳۴,۲۵۱,۶۶۸	۸۰,۸۳۸,۵۸۳	۳,۲۰۳,۵۶۳	(۱۲,۹۶۸,۰۲۶)	۳۴	۲۷,۴۵۵,۲۳۱	۶۶,۸۷۰,۵۵۷	۶	۴,۳۵۹,۲۱۲	۵,۰۱۶,۹۰۱	۸	۹,۳۷۶,۱۱۳	۳۷	۲۸,۶۱۰,۸۸۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸,۲۲۰,۴۶۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۳۷۵,۱۴۴	۱۴۴,۸۸۹,۰۰۶	۲,۱۷۶,۷۲۰	۲,۱۹۹,۳۲۹	۰.۰۸	۲,۲۷۱,۶۷۳	۲,۵۷۴,۴۷۳	۱۳,۲۶۲	۱۵,۰۳۰	۳۰۲,۸۰۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۳	۳۳۲,۱۵۵	(۷۴,۱۹۶,۰۸۳)	(۱۲۳,۱۱۷)	(۳۲۲,۳۹۴)	۰.۰۷	۶۵,۸۲۵	۱۰۹,۷۶۱	۱,۲۹۲	۲,۱۵۴	۴۳,۹۳۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۰۵,۱۴۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۵,۸۹۵,۰۵۵	۱۵,۶۶۷,۹۵۷	۶۴,۰۶۳	(۴۰۸,۶۹۵)	۴۲.۱۴	۱,۵۸۷,۹۴۶	۵,۴۸۶,۳۶۰	۱,۰۰۵	۳,۴۷۲	۳,۸۹۸,۴۱۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۲۸,۹۹۹	۱۴۰,۴۹۶	(۱۰,۶۵۱,۷۴۱)	(۳۲۸,۹۹۹)	(۱۴۰,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۲۵۸,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۷	۲۴۵,۲۲۵	۰.۰۶	۸۵۶,۲۶۷	۱,۵۰۴,۱۱۵	۱۴,۶۷۳	۲۵,۷۷۰	۶۴۷,۷۴۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۳۴۸,۱۱۸,۰۳۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۶۰۵,۲۸۹	۰	۰	(۷,۴۰۴,۰۱۹)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۶,۲۰۱,۳۷۰	۶۵۸	۲,۵۹۳	۱۲,۰۹۲,۳۳۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۳,۸۱۰	۱,۰۳۸,۹۶۳	۴,۳۶۷,۷۱۹	(۴,۴۰۲,۰۰۰)	۶۷,۲۹۰	۲,۸۷۰,۳۶۸	۰.۰۴	۱,۱۰۶,۲۵۳	۸,۲۳۸,۰۸۷	۲,۹۶۵	۲۲,۰۸۰	۷,۱۳۱,۸۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۱,۹۹۸	۴۱۵,۲۴۱	۶۵۱,۵۶۱	۴۷۰,۴۸۴,۲۵۶	۱,۴۲۸,۳۰۲	۱,۰۱۰,۳۰۲	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۴۳	۱,۶۶۱,۸۶۳	۲,۸۸۹	۲,۶۰۴	(۱۸۱,۶۸۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۷	۱,۰۲۹,۰۳۵	۱,۲۶۲,۸۷۹	۶۰۰,۹۴۴,۴۸۴	۱,۰۳۲,۰۰۵	۱,۱۱۲,۱۷۸	۰.۲۱	۲,۰۶۱,۰۴۰	۲,۴۷۵,۰۵۷	۱,۸۵۴	۲,۲۲۷	۴۱۴,۰۱۷
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۷	۵۱۲,۴۲۸	(۴۴,۴۸۱,۶۴۶)	(۵۶۸,۷۵۷)	(۵۱۲,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۶۰۱,۳۹۷	۱۱۰,۰۱۰,۷۲۸	۲۶۰,۱۰۹	۷۸۳,۹۲۱	۰.۴۱	۷۲۴,۹۹۱	۱,۲۸۵,۳۱۸	۲,۶۲۲	۵,۰۱۰	۶۶۰,۳۲۷
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۱,۹۴۱	(۲,۰۵۲,۵۵۹)	(۴۹,۷۳۳)	(۲۱,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۰

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 صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۲۳۹	۷,۳۶۰,۲۳۱	۱۷,۷۷۳,۹۴۶	۲۸۶,۰۷۲	(۱,۱۵۷,۹۳۸)	۰.۸۹	۳,۷۶۶,۴۰۱	۶,۲۰۲,۳۹۲	۱۰,۳۲۹	۱۷,۰۱۰	۲,۴۳۵,۹۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۶۵,۲۸۱	۳,۱۸۹,۹۸۱	۲۴,۶۵۲,۰۵۵	(۱۷۴,۵۲۲,۹۷۷)	(۱,۳۲۸,۲۰۰)	(۱۵,۵۴۰,۴۶۶)	۱.۲۹	۱,۸۶۱,۷۸۱	۹,۱۱۱,۵۸۹	۸,۰۲۰	۳۹,۲۵۰	۷,۲۴۹,۸۰۸
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۱۹۰,۸۶۵	۷۱۲,۸۱۹	۴۱,۷۰۲,۸۸۰	(۸۶,۶۱۶)	(۳۰,۸۲۰)	۰.۱۸	۱۰۴,۲۴۹	۶۸۱,۹۹۹	۵۵۶	۳,۶۲۹	۵۷۷,۷۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۷۶۸,۱۹۷	۱,۹۵۷,۶۶۲	۳,۵۹۸,۵۱۵	۱۵,۴۴۸,۴۸۳	(۳۸۰,۵۲۷)	۳۶۶,۴۹۰	۰.۲۹	۱,۵۷۷,۱۲۵	۲,۹۶۵,۰۰۵	۷,۵۷۴	۱۴,۲۴۰	۱,۳۸۷,۸۷۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۶,۲۲۸	۳۵,۹۶۳,۵۹۶	۲۵۳,۷۲۶	۹۰,۸۱۱	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۴۲۷,۱۲۹	۱۱,۴۵۰	۴,۶۲۳	(۶۳۰,۸۰۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۳,۴۵۰,۶۲۱	۱۸۸,۹۳۹	۱۴۱,۵۹۴	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۲۸,۲۰۶	۲۰,۶۱۳	۴۸,۲۵۰	۷۰۴,۵۷۹
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۱۰۴,۵۷۷	۶۱,۴۴۹	(۱۹,۶۲۶,۰۳۶)	(۱۰۴,۵۷۷)	(۶۱,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۲۰۹	۶۰,۹۸۳	۳۹,۰۴۰	(۱۲,۱۲۷,۲۰۹)	(۶۰,۹۸۳)	(۳۹,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۴	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۲,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۱۲۲,۸۳۶	(۹۶۴,۵۳۷,۰۰۰)	(۶۸۹,۰۳۳)	(۶۱۲,۴۳۵)	۰.۰۹	۵۱۳,۵۴۱	۵۱۰,۴۰۱	۷۱۴	۷۱۰	(۳,۱۴۰)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۷۷,۰۵۱,۷۶۰)	(۲۵۶,۳۱۲)	(۵۱۲,۴۸۶)	۰.۰۳	۱۲,۳۹۲	۳۸,۵۱۵	۱,۷۲۱	۵,۲۵۰	۲۶,۱۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۴۹۰,۸۶۷	۹۰۲,۹۹۰	۰.۲۹	۴۹۰,۸۶۷	۹۰۲,۹۹۰	۷,۰۳۳	۱۲,۹۲۰	۴۱۲,۱۲۳
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۴	۱۸۱	۶۶۷,۷۴۵,۵۳۴	۱,۳۰۹,۸۵۵	۱,۴۳۳,۰۲۸	۰.۰۴	۱,۳۰۹,۹۸۹	۱,۴۳۳,۲۰۹	۱,۹۶۱	۳,۱۴۶	۱۲۳,۲۲۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۲,۴۶۳,۴۴۲	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۵۱,۰۹۸	۲۹۸,۶۸۶,۸۵۰	(۱۰,۲۴۵)	۳۸۵,۸۳۱	۰.۰۴	۸۹۲,۵۱۹	۱,۸۳۶,۹۲۹	۶۴۶	۱,۳۳۰	۹۴۴,۴۱۰
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۸	۱	۱	(۱۱۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۵۵,۱۸۱	۴۸,۰۶۱	(۱۵,۵۷۹,۰۲۸)	(۵۵,۱۸۱)	(۴۸,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۲۲,۵۵۳	۱۳,۶۸۸	(۵,۲۹۷,۲۹۳)	(۲۲,۵۵۳)	(۱۳,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۴	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۲۳۰	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۷,۳۰۱,۲۳۰)	(۴۹,۱۰۱)	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۱,۲۳۷,۰۶۵	۱۲۷,۴۴۰,۷۵۲	۰	۳۶۲,۸۸۰	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۶۸۹,۹۴۵	۴,۳۳۳	۱۲,۹۲۰	۱,۱۲۳,۲۰۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۱۴۵,۰۵۲	۱۹۶,۸۹۱	۰.۴۱	۱۴۵,۰۵۲	۱۹۶,۸۹۱	۲,۹۷۳	۴,۰۲۵	۵۱,۸۳۹
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۲۶۸	۴,۸۱۰	۷,۲۳۷	۰.۰۲	۴,۸۱۰	۷,۳۳۷	۲,۱۵۳	۳,۲۸۴	۲,۵۲۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳,۹۱۲,۶۵۴		۸۰,۵۱۶,۳۳۲		۳,۵۴۱,۰۶۳	(۱۳,۶۴۷,۲۸۰)		۲۷,۴۵۳,۷۱۷	۶۶,۸۶۸,۹۵۲			۳۹,۴۱۵,۲۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۶,۴۳۱	۱۱۹,۰۵۵	۱۲۵,۰۷۰	(۳۳,۱۶۶,۴۳۱)	(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۲۵,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۱	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۵۹	۱۹۷,۱۸۱	(۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۴۴۵)	(۱۹۵,۵۷۶)	۰.۰۱	۱,۵۱۴	۱,۶۰۵	۱,۵۱۴	۱,۶۰۵	۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۳۹,۰۱۴		۳۳۲,۲۵۱		(۳۳۷,۵۰۰)	(۳۲۰,۶۴۶)		۱,۵۱۴	۱,۶۰۵			۹۱
جمع			۳۴,۲۵۱,۶۶۸		۸۰,۸۳۸,۵۸۳		۳,۲۰۳,۵۶۳	(۱۳,۹۶۸,۰۲۶)		۲۷,۴۵۵,۲۳۱	۶۶,۸۷۰,۵۵۷			۳۹,۴۱۵,۲۳۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	۰	۰	۹۵	۹۵,۳۰۷	۱,۰۰۳	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
كارگزاري صبا جهاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۳۷	۰	۰	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۳۷	۵۱۵	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري آتيه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۲۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۲۳	۱,۰۰۳	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري (حق تقدم)	۲۹۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۶۹,۱۱۰	۲۶۶,۹۱۱	۸۹	۲۶۶,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري نوآوران مديريت سبا (حق تقدم)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۴۹,۹۹۰,۵۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰	۱۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	
جمع			۴,۲۵۹,۲۱۲		۵,۰۱۶,۹۰۱			۹,۲۷۶,۱۱۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۲,۲۳۴,۲۶۸	۲,۱۵۲	۴,۸۱۰	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۶۶۸,۲۰۹,۵۳۴	۱,۹۶۱	۱,۳۱۰,۶۶۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۹۴۴,۴۸۵	۱,۸۴۵	۱,۱۰۹,۲۰۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴۴,۸۸۹,۰۰۶	۱۵,۰۲۳	۲,۱۷۶,۷۳۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۷,۷۷۳,۹۴۶	۱۶,۰۹۵	۲۸۶,۰۷۲	۰
پتروشيمي جم	۱,۲۵۴,۹۷۸	۶۲,۹۸۳	۷۹,۰۴۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۳	۹۰,۴۱۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷۰,۴۸۶,۸۲۶	۲,۰۲۵	۱,۴۲۸,۲۰۹	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۱۰,۰۱۰,۷۲۹	۲,۲۲۹	۲۵۶,۲۶۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۹۷,۴۱۴,۰۵۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۱۴,۵۰۱,۹۰۴	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۵۰,۶۳۱	۵۴,۷۵۴	۱۸۸,۹۲۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰	۱۰۵,۷۰۶	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۱,۸۴۸,۴۸۲	۸,۰۲۵	۱۷۵,۲۲۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۲,۹۷۲	۱۴۵,۰۵۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶۱,۷۴۳,۶۸۶	۱,۲۵۰	۷۷,۲۰۳	۰
پتروشيمي پرديس	۱۲۷,۴۴۰,۷۵۲	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۲,۲۶۸,۵۹۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۵,۶۶۷,۹۵۷	۴,۰۸۸	۶۴,۰۶۳	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۵,۹۶۳,۵۹۶	۷,۰۵۵	۲۵۳,۷۲۶	۰
تامين سرمايه امين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
تامين سرمايه امين	۵,۴۹۵,۲۹۰	۲,۲۸۱	۱۸,۵۸۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۷,۰۲۳	۴۹۰,۸۶۷	۰
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري (حق تقدم)	۲,۶۶۹,۱۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶,۹۱۱
سرمايه گذاري نوآوران مديريت سبا (حق تقدم)	۴,۷۴۹,۹۹۰,۵۰۰	۹۹۹	۰	۴,۷۴۹,۹۹۰
بيمه البرز	۷,۳۵۴,۹۱۸	۰	۰	۰
جمع			۸,۲۸۱,۰۸۸	۵,۰۱۶,۹۰۱

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
صبا فولاد خليج فارس	۱۲,۱۲۷,۲۰۹	۴,۶۴۵	۶۰,۹۸۳	۳,۹۸۷	۳۹,۲۲۱	(۲۱,۷۶۲)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۲۱۸,۴۴۵	۱,۲۹۸	۱۸۷,۲۶۵	(۳۱,۱۸۰)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۴۶۴,۰۰۰	۱,۷۳۹	۸۰۷	۱,۹۲۳	۸۹۲	۸۵
کشت و صنعت جوين	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۳,۵۸۹	۱۱۹,۰۵۵	۳,۶۰۲	۱۱۹,۴۷۶	۴۲۱
بانک صادرات ايران	۹۶۴,۵۳۷,۰۰۰	۷۱۴	۶۸۹,۰۳۲	۵۹۱	۵۷۰,۹۷۹	(۱۱۸,۰۵۳)
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۸	۸,۴۷۴	۱	۸,۴۷۴	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۷۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۳	۷۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۳	۰
پتروشيمي جم	۱۷۵,۷۷۷,۹۵۵	۸,۰۰۵	۱,۴۰۷,۲۴۳	۵۷,۲۲۷	۱۰,۰۵۹,۳۹۹	۸,۶۵۲,۱۵۶
بيمه البرز	۸۱,۵۵۱,۰۰۱	۱,۵۰۹	۱۲۳,۱۱۷	۲,۲۸۴	۱۸۶,۳۰۹	۶۳,۱۹۲
ملي صنايع مس ايران	۸,۴۰۲,۰۰۰	۲,۷۵۲	۲۳,۱۲۴	۱۲,۶۷۵	۱۰۶,۵۰۰	۸۲,۳۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۸۰	۲,۷۱۲	۷	۳,۴۸۸	۹	۲
ماداکتو استيل کرد	۲,۰۵۲,۵۵۹	۲۴,۲۲۹	۴۹,۷۲۳	۱۰,۸۸۹	۳۲,۳۵۱	(۲۷,۳۸۲)

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 خوارزمي	۱	۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۶	۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵,۷۱۱,۱۷۶	۵۵۶	۸۶,۶۱۶	۳,۲۱۷	۳۴۵,۳۵۶	۲۵۸,۷۴۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۷,۲۹۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۲,۵۲۵	۱۳,۲۷۷	(۹,۱۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۵۴۳	۵۵,۱۸۱	۳,۰۴۳	۴۷,۴۱۰	(۷,۷۷۱)
بانک ملت	۱۵,۸۱۵,۰۵۴	۶۴۷	۱۰,۲۴۵	۱,۱۶۳	۱۸,۳۹۶	۸,۱۵۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۵	۵۸,۵۲۹	۲۳,۸۴۸	۱۰۰,۱۶۳	۴۱,۶۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۵,۲۷۷	۲۱,۱۰۸	۱,۲۸۷
سرمایه گذاري صدر تامين	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۳	۵۵۵,۸۶۲	۹۲,۱۶۰	۵۸۹,۸۲۸	۳۳,۹۶۶
پتروشيمي اراک	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۱۲,۷۸۶	۵۶۸,۷۵۷	۱۳,۳۳۹	۵۹۳,۳۸۱	۲۴,۶۲۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۱,۷۴۳,۶۸۶	۱,۲۵۰	۷۷,۲۰۳	۱,۰۳۸	۶۴,۱۳۸	(۱۳,۰۶۵)
توسعه صنایع بهشهر	۸۰,۳۲۰,۳۵۲	۴,۴۲۶	۳۵۶,۳۱۲	۷,۲۰۷	۵۷۸,۹۳۰	۲۲۲,۶۱۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۰,۸۸۶	۳۲۸,۹۹۹	۱۲,۶۴۱	۱۳۴,۶۴۹	(۱۹۴,۳۵۰)
تامین سرمایه امین	۱۹,۷۲۶,۰۲۶	۵,۳۱۰	۱۰۴,۷۵۷	۳,۸۰۹	۵۵,۴۱۵	(۴۹,۳۴۲)
رغال سنگ پروده طبس	۷,۳۰۱,۳۳۰	۶,۷۳۴	۴۹,۱۰۱	۴,۲۵۳	۳۱,۰۴۷	(۱۸,۰۵۴)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۵,۴۹۵,۲۹۰	۳,۳۸۱	۱۸,۵۸۳	۷۵۳	۴,۱۴۳	(۱۴,۴۴۱)
جمع			۵,۱۷۷,۵۲۵		۱۴,۰۶۳,۲۰۱	۸,۸۸۵,۶۷۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۸۸۵,۶۷۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلاي عيار مفيد	۸,۴۰۶,۴۵۵	۳,۰۱۲,۲۹۶	۳,۰۲۷,۱۷۳	(۹۹۸,۳۶۷)	(۱۴۳,۹۰۰)	۳۳۱,۴۸۱	۷,۴۰۸,۰۸۸	۳,۸۶۸,۲۹۶	۳,۲۰۸,۳۴۸	۴۳۹,۹۵۲
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۳,۴۴۰,۷۸۸	۳,۲۷۲,۰۳۳	۳,۲۸۶,۸۱۶	(۴۳۷,۱۶۰)	(۳۰۳,۷۵۴)	۲۳۸,۴۲۶	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۳,۲۶۶,۵۵۴	۲۹۸,۲۷۶
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۴۱۴,۲۰۶	۱,۴۴۲,۹۰۲	۳,۱۸۹,۴۷۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۴۴۰	۰	۴۹,۴۱۴,۲۰۶	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۲۲۷,۸۹۵	۱,۳۲۳,۵۵۳
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۹۳,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۶	۳,۷۳۰,۰۷۸	۴۰,۱۴۶,۸۲۴	۱,۴۶۶,۹۷۷	۱۵۸,۵۲۵	۱۳۲,۷۴۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۳	۴,۶۴۸,۴۷۱	۱,۷۸۶,۷۹۸
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۰۶	۱,۱۲۳,۴۸۷	(۴۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۹,۷۰۶)	۴۷۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۳۵	۱,۰۹۷,۶۳۰	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۰۳۵)	۳۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۸۸۳,۲۶۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۴,۵۵۴)	۲۵۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۶,۴۰۳,۸۸۶	۸۰۸,۰۶۶	۸۱۰,۷۹۱	۸,۷۰۹,۷۲۵	۱,۳۲۳,۹۶۴	۰	۱۵,۱۱۳,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۳۰۱,۵۴۵	۱۷۰,۵۱۵
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۴	۸۸۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۴	۹۵۲,۰۵۳	۳۴۰,۵۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۲۵	۳۴۷,۵۷۴	(۸,۲۷۳,۰۱۳)	(۲۷۹,۰۲۵)	۳۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي کيان	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۳۰۳,۳۱۳	(۴۸۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۵۴۴)	۱۳۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۸,۰۵۳,۴۸۳	۳۳۴,۷۶۱	۳۳۶,۳۸۶	(۸,۰۵۳,۴۸۳)	(۳۳۴,۷۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۸۴,۶۹۸	(۴,۱۴۴,۱۷۳)	(۱۵۳,۱۸۸)	۹۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۱۷۸,۷۶۷	(۱۰,۶۲۶,۹۶۹)	(۱۴۵,۵۴۹)	۹۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۷	۱۱۳,۵۶۷
بخشي صنايع انديشه صبا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۴۸,۵۶۵	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۵۷)	۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۰,۰۳۸	(۳,۴۰۸,۶۲۰)	(۳۴,۱۲۷)	۲۷,۷۸۳	۱,۳۹۱,۲۸۰	۱۳,۹۳۱	۲۰,۴۱۹	۶,۴۸۸
طلا زرديس خليج فارس	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۵	۳۷,۸۵۸	(۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۴۵)	۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۲۷۹,۳۳۶	۳۵,۱۶۶	۴۳,۸۴۵	(۱,۲۷۹,۳۳۶)	(۳۵,۱۶۶)	۱۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷,۶۴۸,۵۱۵	۱۱۲,۶۹۴	۱۲۵,۶۳۵	۴,۲۸۸,۶۸۶	۳۱۹,۰۸۹	۷۸,۲۶۳	۱۱,۹۳۷,۲۰۱	۳۳۱,۷۸۳	۳۴۱,۲۵۸	۹,۴۷۵
كالايي دبياي معيار	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۸	۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۸	۶۹۰,۶۳۳	(۱۱۸,۷۸۶)
بخشي صنايع انديشه صبا	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۸۳۳,۳۸۷	۳۱,۴۲۱
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۷,۵۳۰	۵۷۱,۴۳۸	۹۳,۹۹۹	۱۸,۶۳۷,۵۳۰	۵۷۱,۴۳۸	۵۹۱,۵۵۴	۲۰,۱۲۶
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۳	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۳	۴۴۶,۰۳۳	(۵۳,۹۵۹)
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۱۸,۸۳۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۴۲۰,۹۳۷	(۶۰,۵۶۵)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۵,۹۵۴	۳۷۱,۶۹۳	۱۳۸,۷۸۴	۱۵,۴۱۵,۹۵۴	۳۷۱,۶۹۳	۴۱۷,۵۴۱	۴۵,۸۴۹
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۳۵	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۳۵	۲۵۰,۴۳۰	(۶۸,۷۰۵)
چند كالايي كيميا	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۳۷۸,۱۸۵	۱۳۱,۳۱۹	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۳۷۸,۱۸۵	۲۸۷,۱۵۲	۸,۹۶۷
زمرد كوروش	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۲۹	۶,۶۸۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۲۹	۳۰۶,۸۰۰	۳,۴۷۱
بازده مانا	۰	۰	۰	۷,۹۶۰,۸۷۱	۱۴۳,۸۹۶	۴۵,۲۵۰	۷,۹۶۰,۸۷۱	۱۴۳,۸۹۶	۱۵۲,۴۴۳	۱۸,۵۴۶
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۶	۱۳,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۶	۸۳,۷۶۰	۸,۷۷۴
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۵۴	۴,۲۱۹	۱۸,۴۴۳	۱۰۴,۲۵۴	۴,۲۱۹	۴,۵۰۳	۲۸۴
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰
پايا قلک پويا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
درين آتا	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۷	۰	۰	۰	۰
رشد پايدار آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۱,۲۰۲,۷۹۸	۲۹۲,۰۴۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۰,۲۵۵,۰۲۹	۱۴,۱۲۸,۶۰۳	۱۷,۸۱۶,۸۵۷	۱۷۵,۱۲۷,۹۰۰	۶,۲۷۵,۶۴۵	۲,۹۸۴,۴۳۰	۵۱۵,۳۹۲,۹۲۹	۲۰,۴۰۴,۲۴۸	۲۵,۰۱۱,۹۲۴	۴,۶۰۷,۶۸۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۰,۵۲۵	۱,۶۰۳,۴۲۳	۱,۶۰۳,۴۲۳	۰	۱,۵۴۲	۲۱۱,۴۹۸	۱,۶۰۰,۵۲۵	۱,۶۰۴,۹۶۵	۱,۶۶۵,۹۸۵	۶۱,۰۲۰
جمع		۱۵,۷۳۲,۰۲۶			۶,۲۷۷,۱۸۷	۳,۱۹۵,۹۲۸		۲۲,۰۰۹,۲۱۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس (تعداد ۱.۳۴۷.۰۰۰ ورقه به بهای تمام شده ۱.۳۴۹.۴۴۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۱.۴۴۰.۰۳۲ میلیون ریال) و سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی به بهای تمام شده ۲۵۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.										

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									درآمد سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۹۸۴	۳۱۰	۱,۵۸۱	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۶۱۸	۵۴۰	۱۰,۵۹۸	
سرمایه گذاري غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۶۷,۳۸۹,۰۰۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۲۵۱,۰۸۴	
واسپاري آتیه صبا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۱,۴۳۰	۴۳۰		۴۰,۸۵۰
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸۹۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹	۱۶,۵۱۲,۳۰۰	۱۶,۵۱۲,۲۸۲		۱۴,۶۹۶
کارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸.۵	۶۴۰	۱۹۲		۵۶۷,۳۶۰
نوآوران مدیریت سبا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۷۱	۷۳۳		۱,۰۹۹,۴۹۸
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۵۷۵,۹۹۴,۲۶۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲.۰۳	۹۱۸	۵۵۱		۸۶۸,۳۷۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۳,۲۶۳	۲,۵۹۰,۷۷۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶۳,۲۶۳	۲,۵۹۰,۷۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۲۶۳,۲۶۳

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
صندوق بازنشستگي کشوري	صندوق بازنشستگي کشوري	14002720542	رسول رئیس جعفري مطلق			نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف				
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	10101154437	علي عبدي زاده نارگ موسي	علي عبدي زاده نارگ موسي	4268871799	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	
سرمایه گذاري آتیه صبا	سرمایه گذاري آتیه صبا	10103137408				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف				
سرمایه گذاري صبا جهاد	سرمایه گذاري صبا جهاد	10102126747	بهروز خدارحمي	بهروز خدارحمي	1290352674	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتراي حرفه اي	حسابداري	تایید صلاحیت شده	
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري	عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي کشوري	10101697687	علي جعفري شهرستاني	علي جعفري شهرستاني	2572558653	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
گماکشوري1	واسپاري آتيه صبا	*	*	ليزينگ	موسسه حسابرسي كاراي پارس	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري2	نوآوران مديريت سبا	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي هوشيار مميز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري3	كارگزاري صبا جهاد	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري4	سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	مدیریت	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	1399/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري5	خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي هشيار بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته