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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی 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 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي گروه و شركت براي دوره مياني 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 اطمينااني 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 بند 2 ماده 7 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.
ب- مفاد بند 10 ماده 7 و همچنين مفاد ماده 10دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص افشاي صورت هاي مالي ميان دورهاي 6 ماهه حسابرسي شده شركت هاي تحت كنترل حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه و ارايه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.
ج- 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 1-23)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و موردي 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.

	15شهريور1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign	922048	1404/06/16 12:50:37
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1404/06/16 12:53:58
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/06/16 12:56:32

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۶۸۸,۷۳۶	۳,۲۲۵,۱۲۷	۱۵,۲۱۱,۲۸۳	۱۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۹,۶۸۸,۷۳۶	۳,۲۲۵,۱۲۷	۱۵,۲۱۱,۲۸۳	۱۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۲۲,۹۰۲)	(۶۴۸,۹۰۲)	(۱,۴۷۱,۶۶۲)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۶,۰۹۵	۲۶۵,۶۴۴	۰	۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸,۸۳۱,۹۲۹	۲,۹۴۱,۸۷۹	۱۳,۷۳۹,۶۲۰	۲۰۰
هزینه های مالی	(۶۵۴,۰۴۵)	(۳۶۹,۹۹۵)	(۱,۰۱۹,۴۶۵)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۳۹۱	۶۲۵,۰۱۸	(۱۰۰)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۸,۱۷۷,۸۸۴	۲,۵۷۲,۲۷۵	۱۲,۳۴۵,۱۷۳	۲۱۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴۴۸,۹۵۷	۳۴۴,۶۵۵	۱,۷۳۸,۲۷۱	۳۰
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰	۰ ۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۲۶,۸۴۱	۲,۹۱۶,۹۳۰	۱۵,۰۸۳,۴۴۴	۱۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۳,۷۵۹)	(۵۸,۴۱۷)	(۸۶,۵۲۱)	(۲۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۵,۰۸۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۵۴,۰۸۲	۲,۸۵۸,۵۱۳	۱۴,۹۹۱,۸۳۹	۱۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۵۵۴,۰۸۲	۲,۸۵۸,۵۱۳	۱۴,۹۹۱,۸۳۹	۱۹۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۷,۵۶۶,۶۶۷	۲,۳۳۱,۶۲۸	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۲۲۵
منافع فاقد حق کنترل	۹۸۷,۴۱۵	۵۲۶,۸۸۵	۱,۵۴۵,۳۲۴	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:				
عملیاتی (ریال)	۳۰۲	۹۴	۵۲۸	۲۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۴)	(۱۵)	(۱۷۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۲۹۱	۹۰	۵۲۳	۲۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	۹۰	۵۲۳	۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۲۹	۱۱۰	۵۷۷	۱۹۹
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸,۵۵۴,۰۸۲	۲,۸۵۸,۵۱۳	۱۴,۹۹۱,۸۳۹	۱۹۹
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	۸,۵۵۴,۰۸۲	۲,۸۵۸,۵۱۳	۱۴,۹۹۱,۸۳۹	۱۹۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۷,۵۶۶,۶۶۷	۲,۳۳۱,۶۲۸	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۲۲۵
منافع فاقد حق کنترل	۹۸۷,۴۱۵	۵۲۶,۸۸۵	۱,۵۴۵,۳۲۴	۸۷

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۱۸۰,۸۱۲	۱,۱۶۸,۸۳۱	۱,۱۵۶,۷۴۸	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۳۵,۲۷۳	۳۶,۷۸۲	۳۹,۶۰۲	(۴)
دارایی‌های نامشهود	۲۷,۱۲۵	۲۰,۹۸۵	۴,۰۶۴	۲۹
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۸,۷۴۳,۳۲۵	۶,۶۶۴,۳۸۷	۴,۶۲۱,۲۴۷	۳۱
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۴۳۳,۷۲۵	۵,۰۳۴,۹۷۸	۴,۹۵۷,۸۴۲	۴۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۴,۱۷۰	۱۰۵,۲۱۸	۴۷,۹۲۲	۵۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۷,۰۶۵	۴۶,۳۹۵	۳۴,۹۰۴	۶۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷,۶۶۱,۵۹۵	۱۳,۰۷۷,۵۶۶	۱۰,۸۶۲,۳۲۹	۳۵
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۶۵۰	۳۰,۱۸۳	۱۰,۴۱۹	(۴۲)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۰۷,۷۲۸	۶,۶۲۳,۸۷۲	۵,۲۳۸,۴۸۶	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸,۹۲۱,۸۸۷	۳۸,۷۲۹,۸۲۸	۳۵,۲۰۱,۱۱۱	۰
موجودی نقد	۲,۹۰۶,۹۷۳	۱,۲۰۰,۲۶۸	۱,۸۵۷,۸۱۲	۱۴۲
	۴۷,۰۶۴,۲۳۸	۴۶,۵۹۴,۱۵۱	۴۲,۲۹۷,۸۲۸	۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۷,۰۶۴,۲۳۸	۴۶,۵۹۴,۱۵۱	۴۲,۲۹۷,۸۲۸	۱
جمع داراييها	۶۴,۷۲۵,۸۳۳	۵۹,۶۷۱,۷۱۷	۵۳,۱۶۰,۱۵۷	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۶۲,۰۳۵	۴۴۶,۸۱۲	۵
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۶۶,۷۶۸	۱,۲۰۹,۹۵۲	۱,۱۱۱,۰۴۰	(۴)
اندوخته قانوني	۲,۱۹۳,۴۷۱	۱,۹۲۱,۹۳۵	۱,۳۲۱,۷۸۵	۱۴
اندوخته سرمایه ای	۸,۲۴۶,۹۹۹	۳,۰۱۸,۴۱۵	۱۶,۴۴۰,۳۹۸	۱۷۳
سایر اندوخته‌ها	۷۵۱,۱۱۷	۶۹۶,۳۴۰	۶۱۳,۲۲۲	۸
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۲,۳۴۱,۵۷۰	۱۶,۴۲۹,۸۰۰	۱۲,۱۳۴,۳۵۸	(۱۹)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	(۹۹,۹۶۶)	(۳۸۱,۳۷۷)	۱۰۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۵۲,۰۸۲,۸۹۶	۴۹,۶۳۸,۵۱۱	۴۱,۵۹۶,۲۳۹	۵
منافع فاقد کنترل	۲,۶۸۱,۴۵۶	۲,۴۳۷,۴۰۷	۳,۶۶۵,۴۰۸	(۲۲)
جمع حقوق مالکانه	۵۴,۷۶۴,۳۵۲	۵۲,۰۶۵,۹۱۸	۴۵,۲۶۱,۶۴۷	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۶,۸۲۰	۱۴۴,۸۲۷	۹۵,۲۳۴	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۶,۸۲۰	۱۴۴,۸۲۷	۹۵,۲۳۴	۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۷۲,۲۲۲	۱,۹۵۴,۲۰۲	۱,۶۶۳,۸۳۴	۶
مالیات پرداختنی	۶۷,۰۷۸	۹۱,۲۰۱	۱۱۱,۲۲۸	(۲۶)
سود سهام پرداختنی	۹۲۰,۲۴۹	۷۶۴,۵۹۷	۴,۴۹۸,۲۷۷	۲۰
تسهیلات مالی	۶,۶۹۵,۱۱۲	۳,۶۵۰,۹۷۲	۱,۵۲۹,۷۲۷	۸۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۷۵۴,۶۶۱	۶,۴۶۰,۹۷۲	۷,۸۰۲,۲۷۶	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۵۴,۶۶۱	۶,۴۶۰,۹۷۲	۷,۸۰۲,۲۷۶	۵۱
جمع بدهی‌ها	۹,۹۶۱,۴۸۱	۶,۶۰۵,۷۹۹	۷,۸۹۸,۵۱۰	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۴,۷۲۵,۸۲۳	۵۹,۶۷۱,۷۱۷	۵۲,۱۶۰,۱۵۷	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۸۱۳	۱,۱۱۱,۰۴۰	۱,۲۳۱,۷۸۵	۱۶,۴۴۰,۳۹۸	۶۱۳,۲۲۲	۰	۰	۱۳,۱۳۴,۲۵۸	(۳۸۱,۳۷۷)	۴۱,۵۹۶,۲۳۹	۳,۶۶۵,۴۰۸	۴۵,۲۶۱,۶۴۷
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۸۱۳	۱,۱۱۱,۰۴۰	۱,۲۳۱,۷۸۵	۱۶,۴۴۰,۳۹۸	۶۱۳,۲۲۲	۰	۰	۱۳,۱۳۴,۲۵۸	(۳۸۱,۳۷۷)	۴۱,۵۹۶,۲۳۹	۳,۶۶۵,۴۰۸	۴۵,۲۶۱,۶۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												۱۳,۴۴۶,۵۱۵		۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۴,۹۹۱,۸۳۹
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۴,۹۹۱,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۴,۹۹۱,۸۳۹
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۵,۷۹۹,۷۸۸)		(۵,۷۹۹,۷۸۸)	(۱,۰۷۸,۵۹۴)	(۶,۸۷۸,۳۸۲)
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	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰					(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														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
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	۱۵,۲۲۲	۹۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۴۱۱	۳۹۵,۵۴۵	(۷۰۴,۷۳۱)	(۳۰۹,۱۸۶)
تخصیص به اندوخته قانونی							۶۹۰,۱۵۰					(۶۹۰,۱۵۰)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۳,۵۷۸,۰۱۷				(۳,۵۷۸,۰۱۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۸۳,۱۱۸			(۸۳,۱۱۸)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۲۵	۱,۲۰۹,۹۵۲	۱,۹۲۱,۹۳۵	۳,۰۱۸,۴۱۵	۶۹۶,۳۴۰	۰	۰	۱۶,۴۲۹,۸۰۰	(۹۹,۹۶۶)	۴۹,۶۲۸,۵۱۱	۳,۴۲۷,۴۰۷	۵۳,۰۶۵,۹۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												۷,۵۶۶,۶۶۷		۷,۵۶۶,۶۶۷	۹۸۷,۴۱۵	۸,۵۵۴,۰۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۶,۶۶۷	۰	۷,۵۶۶,۶۶۷	۹۸۷,۴۱۵	۸,۵۵۴,۰۸۲
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
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	(۴۳,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۶۶	۷۷,۷۱۸	(۷۹,۴۰۰)	(۱,۶۸۲)
تخصیص به اندوخته قانونی							۲۷۱,۵۳۶					(۲۷۱,۵۳۶)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۵,۲۲۸,۵۸۴				(۵,۲۲۸,۵۸۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۵۴,۷۷۷			(۵۴,۷۷۷)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۷۱	۱,۱۶۶,۷۶۸	۲,۱۹۳,۴۷۱	۸,۲۴۶,۹۹۹	۷۵۱,۱۱۷	۰	۰	۱۳,۲۴۱,۵۷۰	۰	۵۲,۰۸۳,۸۹۶	۲,۶۸۱,۴۵۶	۵۴,۷۶۴,۲۵۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۵۹۶,۳۵۱	۳,۲۱۰,۴۷۶	۶,۷۲۱,۵۲۲	۱۰۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۸۸۲)	(۱۱۱,۷۳۱)	(۱۱۱,۷۳۱)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۴۹۹,۴۶۹	۳,۰۹۸,۷۴۵	۶,۶۰۹,۷۹۱	۱۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۱,۳۲۵)	(۱۳,۴۹۱)	(۴۴,۹۴۹)	(۱۳۳)
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	(۸,۰۳۸)	(۴۴۰)	(۱۸,۸۸۴)	
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	۳۶۶,۰۹۵	۲۶۵,۶۴۴	۶۲۳,۶۳۵	۳۸
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	۳۲۶,۷۳۲	۲۵۱,۷۱۳	۵۶۰,۵۵۲	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۲۶,۲۰۱	۳,۳۵۰,۴۵۸	۷,۱۷۰,۲۴۳	۱۰۴
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	(۱,۱۹۲,۶۱۵)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲۰,۹۰۲	۰	۰	
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	۲۸۱,۴۱۱	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	۳۷,۹۳۷,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۲۹۲	۵۴,۵۲۵,۰۰۰	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۹۳۷,۰۰۰)	(۱۸,۷۱۲,۰۳۱)	(۵۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹۹,۸۹۱)	(۳۲۷,۳۹۰)	(۹۸۳,۲۳۰)	(۸۳)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۴,۷۸۷,۹۳۹)	(۵,۲۸۸,۴۰۱)	(۸,۱۱۴,۳۳۷)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۶۴۹,۹۵۳)	(۱,۱۶۲,۸۲۸)	(۱,۰۹۶,۷۴۱)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۱۱۹,۴۹۶)	(۳,۶۱۸,۲۵۸)	(۷,۸۲۷,۸۸۷)	(۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۰۶,۷۰۵	(۲۶۷,۹۰۰)	(۶۵۷,۵۴۴)	۷۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۰۰,۲۶۸	۱,۸۵۷,۸۱۲	۱,۸۵۷,۸۱۲	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۹۰۶,۹۷۳	۱,۵۸۹,۹۱۲	۱,۲۰۰,۲۶۸	۸۳
معاملات غیرنقدي	۲۲۶,۵۵۱	۳۰۱,۲۵۰	۱,۶۸۰,۲۰۴	(۲۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳۹,۸۱۷	۷۳۲,۵۸۶	۸,۲۷۷,۸۷۹	(۶۷)
درآمد سود تضمین شده	۰	۱,۰۵۳	۱۷۰,۴۳۸	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۴۹۳,۲۵۳	۷۰۶,۴۲۲	۴,۴۹۱,۹۸۵	۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۶۸۱	۱۳۲,۰۸۱	۱۴۳,۱۵۹	(۳۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۸۱۳,۸۵۱	۱,۵۷۲,۱۴۲	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۲۷۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۷۳,۳۰۹)	(۱۰۸,۲۹۸)	(۲۷۶,۴۳۸)	(۱۵۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۰۸۲)	(۴,۸۸۴)	(۹,۶۸۳)	(۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸۰,۶۹۶)	(۸۲,۶۵۷)	(۱۳۳,۶۱۵)	(۱۱۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۵۹,۰۸۷)	(۱۹۵,۸۳۹)	(۴۱۹,۷۳۶)	(۱۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۳۵۴,۷۶۴	۱,۳۷۶,۳۰۳	۱۲,۶۶۳,۷۱۵	۲۸۹
هزینه های مالی	(۱۳۶,۲۱۲)	(۴۱,۵۹۱)	(۱۹۱,۲۳۰)	(۳۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲۶۷	۱,۲۵۱	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱,۲۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۷۳,۷۴۶	۲۹۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۴,۶۸۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۲۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۲۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰۶	۵۳	۴۸۷	۲۸۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۲)	(۷)	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰۵	۵۱	۴۸۰	۳۰۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۰۵	۵۱	۴۸۰	۳۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۰۱	۵۱	۴۸۰	۲۹۴
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۲۹۱
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	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۲۹۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۵,۲۴۷	۷۹۳,۱۶۸	۷۹۸,۳۳۵	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۸۷	۷۸۸	۳۸۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۵۷۴,۳۲۱	۱۰,۹۹۰,۷۰۷	۹,۴۵۱,۲۰۹	۴۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۳۸۰,۲۵۵	۱۱,۷۸۴,۶۶۳	۱۰,۲۴۹,۹۳۰	۳۹
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۶۹۶	۲۰,۵۸۷	۷,۶۷۰	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۶۵۰,۳۹۴	۱۰,۱۳۰,۵۶۵	۷,۱۶۰,۴۰۳	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۰۱۹,۲۶۷	۳۴,۵۸۲,۳۵۱	۳۴,۷۹۸,۸۳۹	(۶)
موجودی نقد	۲۹۷,۱۳۱	۱۶۰,۰۴۴	۲۷۹,۰۴۵	۸۶
	۲۹,۹۸۰,۴۸۸	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۱۴)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۹۸۰,۴۸۸	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۱۴)
جمع دارایی‌ها	۴۶,۳۶۰,۸۴۳	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۷۸۴,۲۸۱	۱,۵۲۳,۴۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۷
اندوخته سرمایه ای	۱۰,۵۵۸,۴۷۹	۵,۳۲۹,۸۹۵	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۹۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۰۲۵,۷۰۴	۱۱,۴۹۶,۶۶۴	۹,۰۷۹,۰۶۸	(۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۳۶۸,۵۶۴	۴۴,۳۵۰,۰۱۲	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	۰
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	۳۹,۹۱۷	۲۱,۷۸۵	۱۹,۲۷۰	۸۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹,۹۱۷	۲۱,۷۸۵	۱۹,۲۷۰	۸۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۴۴,۵۵۵	۱,۵۷۹,۴۳۶	۲۵۷,۱۳۲	(۳۴)
مالیات پرداختنی	۰	۴,۶۸۰	۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۹۰۷,۸۰۷	۷۲۲,۲۹۷	۴,۴۸۸,۵۲۹	۲۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۵۲,۳۶۲	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۱۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۵۲,۳۶۲	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۱۵)
جمع بدهی‌ها	۱,۹۹۲,۳۷۹	۲,۳۲۸,۱۹۸	۴,۷۶۴,۹۴۱	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۶,۳۶۰,۸۴۳	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۱)

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۶۸	۰	۳۷,۷۳۰,۹۴۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۶۸	۰	۳۷,۷۳۰,۹۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۴۶۹,۰۶۶		۱۲,۴۶۹,۰۶۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۴۶۹,۰۶۶		۱۲,۴۶۹,۰۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۲,۴۶۹,۰۶۶		۱۲,۴۶۹,۰۶۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۸۵۰,۰۰۰)		(۵,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	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					۶۲۳,۴۵۳					(۶۲۳,۴۵۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۵۷۸,۰۱۷				(۳,۵۷۸,۰۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۴۵۳	۵,۲۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۴	۰	۴۴,۲۵۰,۰۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۵,۲۱۸,۵۵۲		۵,۲۱۸,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۵,۲۱۸,۵۵۲		۵,۲۱۸,۵۵۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۵,۲۰۰,۰۰۰)
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					۲۶۰,۹۲۸					(۲۶۰,۹۲۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵,۲۲۸,۵۸۴				(۵,۲۲۸,۵۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۳۸۱	۱۰,۵۵۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۷۰۴	۰	۴۴,۳۶۸,۵۶۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۰۹,۶۲۹	۵,۳۳۹,۴۴۱	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۶۸۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۰۴,۹۴۹	۵,۳۳۹,۴۴۱	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۱۶۰)	(۱,۸۶۷)	(۴,۴۷۸)	(۸۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	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	۰	(۴۳۸)	(۴۳۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۷,۱۶۰)	(۲,۳۰۵)	(۴,۱۶۷)	(۶۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۲۸۷,۷۸۹	۵,۳۳۷,۱۳۶	۸,۲۸۷,۳۶۶	(۱)
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۶,۲۱۲)	۰	(۱۹۱,۲۲۰)	(∞)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	(۵,۰۱۴,۴۹۰)	(۵,۴۶۷,۱۹۳)	(۸,۲۱۵,۱۴۷)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۱۵۰,۷۰۲)	(۵,۴۶۷,۱۹۳)	(۸,۴۰۶,۳۶۷)	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۷,۰۸۷	(۱۳۰,۰۵۷)	(۱۱۹,۰۰۱)	۲۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۰۴۴	۲۷۹,۰۴۵	۲۷۹,۰۴۵	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۹۷,۱۳۱	۱۴۸,۹۸۸	۱۶۰,۰۴۴	۹۹
معاملات غیرنقدی	۰	۵۴۶,۲۵۰	۹۲۳,۰۴۶	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۸,۲۷۷,۸۷۹	۲۳۹,۸۱۷	
درآمد سود تضمین شده	۱۷۰,۴۲۸	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۴۹۱,۹۸۵	۵,۴۹۳,۳۵۳	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	۱۴۳,۱۵۹	۸۰,۶۸۱	
جمع	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۵,۸۱۳,۸۵۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۴,۶۲۳,۸۳۱	۲۹,۹۹۴,۰۰۰	کاهش سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به فروش نمادهای جم، فملی، ملت، ونوین و صندوق دارایکم می باشد و با هدف استفاده از ظرفیت های بازار و تامین نقدینگی جهت پرداخت سود سهام مصوب عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۹۲۶,۱۷۴	۵,۲۷۶,۵۲۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۸۸۰,۰۲۸	۲,۸۸۰,۰۲۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۳,۰۲۵	۴۴۳,۰۲۵	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	۳۵,۵۷۳,۰۵۸	۳۸,۵۹۳,۵۸۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سایر سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به علی الحساب پرداختی به شرکت واسپاری آتیه صبا بابت افزایش سرمایه به مبلغ ۴۴۳.۵۰۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۴	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۹	۱۷۵	۲۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۲۱۲)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۲۱۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۳۶,۲۱۲)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۰۰۰۰ میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰
سایر	۱,۲۵۱	۰
جمع	۱,۲۵۱	۰

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
۱۱,۴۹۶,۶۶۴	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	(۲۰,۵۹۰)	(۴۲,۰۱۱)	۲	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۷	(۲۰,۵۹۰)	(۰.۲۸)	۲	۸۰,۰۶۴	۰.۲۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۳,۳۵۵,۱۲۹	۱۷,۲۷۶	(۵۸۳,۱۹۸)	۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	۱,۷۷۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۶.۰۶	۱۷,۲۷۶	۷	۵.۱۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	(۶۶,۷۵۴)	(۵۹,۳۱۰)	۱	۳۳,۹۱۹	۳۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۶۷۳	۰.۳۶	(۶۶,۷۵۴)	۱	۰.۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۹۵۹,۲۲۸	۰	۲۴۳,۱۷۷	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۲۰۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۲.۰۳	۰	۳	۱.۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۱۲,۱۰۳	۶,۰۷۶,۰۷۹	۲,۰۸۵,۵۷۱	۱,۸۲۳,۶۷۵	۳	۳,۵۹۷,۶۷۴	۷,۸۹۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۱۰۳	۵.۵	۲,۰۸۵,۵۷۱	۳	۱۰.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۷	۰	۱	۳.۴۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲۷۶,۳۹۷	۲۴۶,۵۸۶	۲	۲۷۶,۳۹۷	۲۴۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۳۹۷	۲	۰.۸۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	(۲۰۰,۰۷۰)	(۸۸,۲۹۱)	۱	۲۵,۹۳۹	۸۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۰۰۹	۰.۸۲	(۲۰۰,۰۷۰)	۱	۰.۰۸
مخابرات	۱	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۲۶,۹۵۹)	(۶۷,۹۲۳)	۱	۳۳,۹۴۲	۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۰۱	۰.۲۲	(۲۶,۹۵۹)	۱	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۵۹,۹۶۶	۲۵,۷۰۲,۲۸۶	۱,۸۴۹,۷۸۲	۲,۱۲۰,۱۱۹	۲	۴,۱۰۹,۷۵۰	۲۷,۸۲۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۵۹,۹۶۶	۸.۲۲	۱,۸۴۹,۷۸۲	۲	۱۲.۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۱,۱۹۶,۰۴۶	(۱۰۸,۷۱۱)	(۲۴۶,۸۹۴)	۳	۱,۸۴۷,۳۱۴	۹۴۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۷.۱۱	(۱۰۸,۷۱۱)	۳	۵.۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۲۸۰	۵۲۷,۸۸۰	(۱۹۳,۴۶۹)	(۱۰۰,۹۵۵)	۱	۳۰۴,۹۱۱	۴۳۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۲۸۰	۱.۸۱	(۱۹۳,۴۶۹)	۱	۰.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۶۹۲,۹۸۴	۳,۸۹۷,۵۷۷	۱,۰۱۲,۸۰۳	۱,۶۴۲,۰۷۶	۳	۳,۷۰۵,۷۸۶	۵,۵۳۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۹۲,۹۸۴	۹.۷۹	۱,۰۱۲,۸۰۲	۳	۱۱.۲۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۱۰,۱۴۲	۵۹۲	۱	۵۴,۲۰۲	۴۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۰۶۰	۰.۱۶	۱۰,۱۴۲	۱	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۴	۱,۶۸۰,۲۴۷	۴,۴۹۳,۴۵۶	۴۸۱,۶۱۱	۲۶۴,۵۰۸	۵	۳,۱۶۱,۸۵۸	۴,۷۵۷,۹۶۴	۲	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۲	۶	۳,۲۹۶,۷۰۵	۱۱.۹۹	۴۸۱,۶۱۱	۷	۱۱.۴۹
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۱	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶	۰	۱	۰.۳
محصولات شيميايي	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۲۴,۸۹۶,۰۲۰	۳۴۷,۱۹۸	۴,۸۲۵,۷۸۳	۶	۵,۷۵۰,۲۹۷	۲۹,۷۳۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۱۹.۶۴	۳۴۷,۱۹۸	۶	۱۷.۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۸۷,۵۲۸	۴۶۰,۷۹۵	(۲۱۸,۸۲۶)	(۱۸۳,۵۲۲)	۲	۳۶۸,۷۰۲	۲۷۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۴	(۲۱۸,۸۲۶)	۲	۱.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	(۱۷,۰۶۴)	(۳۴,۴۰۰)	۱	۳۰,۵۴۸	(۹۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۷	(۱۷,۰۶۴)	۱	۰.۰۹
فلزات اساسي	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۸,۶۲۷,۱۹۶	۲۷۱,۴۶۹	(۱,۲۴۳,۸۱۱)	۷	۵,۰۳۸,۳۱۹	۷,۲۸۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۱۷.۳۳	۲۷۱,۴۶۹	۷	۱۵.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۶	۱۶۶,۳۷۶	(۱۸۷,۳۲۶)	(۱۶۶,۲۷۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۶	۰.۶۸	(۱۸۷,۳۲۶)	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۰	۲۴,۶۱۴	۱	۱۸۷,۷۷۸	۳۳۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۸	۰	۱	۰.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	(۸۸,۲۳۴)	(۱۰۳,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۲۳۴	۰.۳۲	(۸۸,۲۳۴)	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۱	۰.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۵
جمع	۵۰	۲۴,۶۲۳,۸۳۱	۸۰,۱۸۳,۲۶۳	۵,۳۷۰,۱۶۹	۸,۳۱۵,۱۰۵	۵۴	۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۸۸,۴۹۸,۳۶۸	۵	۲,۸۸۰,۰۲۸	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۸	۵۵	۲۷,۵۰۳,۸۵۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵,۳۷۰,۱۶۹	۵۹	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات سرمایه	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۸۷,۲۸۱	۲,۶۹۰,۶۹۰	۲۲,۰۹۷,۴۳۹	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	۲۴۵,۵۲۸	۴,۲۲۴,۲۷۹	۲.۳۴	۴۳۰,۹۳۷,۲۸۱	۲,۹۳۶,۲۱۸	۲۶,۴۲۱,۷۱۸	۶,۹۵۹	۶۲,۶۲۰	۲۳,۴۸۵,۵۰۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۲۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۵,۹۶۶,۴۵۹	۸۶,۵۴۱,۵۰۳	۲,۰۶۵,۴۴۵	۱,۶۴۳,۶۱۰	۰.۸۵	۳۴۶,۷۵۷,۷۳۷	۳,۴۸۰,۳۳۹	۷,۶۱۰,۰۶۹	۱۰,۰۳۴	۲۱,۹۴۰	۴,۱۲۹,۷۴۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۵۸,۹۷۷	۲۵,۶۸۵,۰۴۳	۲۵۹,۵۴۲,۸۹۸	۱,۸۵۰,۰۵۹	۲,۰۱۸,۷۶۱	۲۰.۴۱	۶,۲۵۸,۰۷۶,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۷,۷۰۳,۸۰۳	۶۵۷	۴,۴۲۷	۲۳,۵۹۴,۷۶۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۲۵۳,۷۶۵	۱,۳۴۷,۵۴۸	۳,۱۹۰,۸۴۴	۶۴,۸۱۹,۳۲۷	(۳۴,۵۴۷)	(۴۲,۱۶۲)	۰.۰۶	۴۱۲,۲۵۳,۷۶۵	۱,۳۱۲,۰۰۱	۳,۱۴۸,۶۸۲	۲,۷۵۲	۶,۶۰۰	۱,۸۳۵,۶۸۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۹۳۵,۴۱۲	۲,۲۷۲,۷۸۵	۴,۳۴۱,۱۱۰	۱۹۴,۲۳۳,۶۸۹	۸۶,۱۸۴	(۱,۰۰۶,۹۲۵)	۰.۰۹	۷۵۸,۹۳۵,۴۱۳	۲,۲۵۹,۹۶۹	۳,۳۳۴,۱۸۵	۲,۴۷۶	۳,۴۹۸	۹۷۴,۳۱۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۲۸۴,۵۱۶	۷۷,۱۴۸,۱۵۸	(۱۱۶,۷۲۵)	(۳۸۵,۲۵۵)	۰.۱۴	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۷۹۷,۵۳۳	۸۹۹,۱۶۱	۱,۹۵۶	۳,۲۰۵	۱۰۱,۶۲۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۵۰,۴۹۹	۲۳,۲۸۱,۶۴۶	۰	۳۱۲,۸۸۹	۰.۵۵	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۸۶۳,۲۸۸	۱۲,۷۸۶	۱۹,۴۱۰	۲۹۴,۶۲۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۴۹,۹۹۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۳	۲۳۶,۶۲۲	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۴۶۴,۸۸۲	۲۸۶,۶۱۲	۲,۷۹۲	۲,۳۲۲	(۷۸,۲۷۰)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۰	۱۷۹,۷۰۲	۲۸۱,۰۵۹	(۲,۳۲۳,۸۸۸)	(۱۱۴,۵۱۳)	(۱۵۳,۷۱۵)	۰.۰۲	۱,۴۶۶,۲۹۷	۶۵,۱۸۹	۱۲۷,۳۴۴	۴۹,۲۷۷	۹۶,۲۶۰	۶۲,۱۵۵
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۶,۴۹۸	۰	۰	(۵,۸۵۰)	۰.۵۱	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۰,۶۴۸	۲۴,۲۳۰	۱۰,۰۶۰	(۲۹,۰۸۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۶,۶۲۰	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۳,۲۳۱,۸۵۷)	(۲۶,۹۵۹)	(۶۷,۹۲۳)	۰.۰۱	۳,۵۲۶,۶۲۰	۲۳,۹۴۲	۲,۸۲۷	۸,۰۹۲	۶۷۴	(۳۱,۱۱۵)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۳۴,۹۹۳	۳۴۳,۳۹۳	(۵۰,۰۰۳,۱۱۲)	(۲۱۸,۸۲۶)	(۱۸۳,۵۲۱)	۰.۱۶	۱۰۶,۱۶۷	۱۰۶,۱۶۷	۱۵۹,۸۷۱	۴,۳۷۶	۶,۵۹۰	۵۳,۷۰۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۰,۹۷۵	(۹,۴۸۶,۹۹۰)	(۳۴,۰۹۵)	(۳۰,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۵	۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۵۹۹	۹۸۹	۱۷,۳۴۴	(۱۷,۷۸۶,۶۲۷)	(۲۷۵)	۱۰۱,۲۵۸	۰.۰۷	۷۱۴	۷۱۴	۱۱۸,۷۰۲	۱۵	۳,۵۶۵	۱۱۷,۹۸۸
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۸۸,۶۲۰	۰	۰	۱۷۵,۲۸۰	۰.۰۱	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۶۴,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۴۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۳,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۷,۷۶۹,۰۱۶	۰	۳۴,۶۱۴	۰.۰۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۷,۷۷۸	۳۳۲,۹۶۸	۶,۹۸۰	۸,۶۶۰	۴۵,۱۹۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۹۱,۹۶۴	۹۹۲,۸۴۳	۱,۸۸۱,۰۱۹	۷,۲۰۴,۴۵۸	(۳۹۸,۲۸۶)	(۴۰,۹۲۳)	۰.۷۵	۵۹۴,۵۵۷	۵۹۴,۵۵۷	۱,۸۲۰,۰۹۶	۱,۳۱۰	۴,۰۵۴	۱,۲۴۵,۵۲۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۹۴,۱۴۲	۰	۰	۲۰۵,۴۶۴	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۵۶۶,۷۳۶	۸۹۹,۶۰۶	۱۶۸,۶۷۱	۲۶۷,۷۴۰	۳۳۲,۸۷۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۱۷,۷۵۱	۱,۳۹۲,۶۲۲	۴,۲۲۷,۹۷۲	۳۰,۶۶۳,۱۶۸	۱۲۲,۵۸۴	(۱۵۵,۷۹۵)	۴۱.۶۳	۱,۲۱۸,۱۱۷,۷۵۱	۱,۵۱۵,۲۱۶	۴,۱۷۲,۱۷۷	۱,۲۱۳	۳,۳۴۱	۲,۶۵۶,۹۶۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۳۲,۳۱۲	۰	۰	(۲۱۸,۵۱۲)	۱.۱۴	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۱۳,۸۰۰	۴۶,۲۳۰	۲۰,۰۰۰	(۸۰۸,۰۷۸)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۵۱۸,۱۰۴	۵۹۵,۷۳۷	۷۲۱,۸۳۴	(۳۷۸,۵۱۸,۱۰۴)	(۵۹۵,۷۳۷)	(۷۲۱,۸۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۲۶,۵۴۷	۵۹۳,۰۰۷	۹۴۲,۷۶۱	۱۰,۰۴۰,۲۶۷	۲۱۶,۱۸۳	۱۴۲,۵۰۹	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۸۵,۲۷۰	۱۲,۹۳۵	۱۸,۶۹۰	۲۷۶,۰۸۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۴	۱۰,۴۹۳	۱۱,۲۹۳	(۶,۶۸۱,۷۸۵)	(۱۰,۴۹۳)	(۱۱,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۵	۶۵۳,۴۷۱	(۳۰,۱۴۷,۵۳۹)	(۱۲۵,۹۱۵)	(۳۴۲,۱۲۲)	۰.۰۴	۱۲۴,۱۱۰	۳۱۱,۳۴۹	۴,۵۰۸	۱۱,۳۱۰	۱۸۷,۲۳۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۸۸,۶۹۳	۱,۶۰۰,۲۲۳	(۱۷,۲۵۶)	(۲۸,۵۱۵)	۰.۰۱	۱۰۷,۸۲۵	۱۰۷,۸۲۵	۶۰,۱۷۸	۴,۲۵۸	۲,۳۷۶	(۴۷,۶۵۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۱۵۲	۳۶۷,۶۲۶	۳۲۸,۴۴۹	۲۲,۱۸۶,۰۱۷	۵,۰۴۶	(۳۸,۵۷۶)	۰.۰۳	۳۷۲,۶۷۲	۳۷۲,۶۷۲	۲۸۹,۸۷۳	۳,۴۸۸	۲,۷۱۳	(۸۲,۷۹۹)
پتروشيمي فن آوران	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۱,۰۰۰	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۰,۱۲۰	۰	۰	۰	(۵,۶۴۳)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۴,۴۷۷	۱۴,۲۵۱	۵,۷۵۰	(۴۷۹,۷۳۱)
نفت پاسارگاد	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۲۱۶,۲۲۵	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۳۳۴,۶۸۸	۹۱۴,۲۹۱	۱۵,۲۴۷	۴۱,۶۵۰	۵۷۹,۶۰۳
تامين سرمايه امين	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۱,۰۰۰	۳۰۹,۸۴۶	۱۸۲,۹۲۵	(۱۹,۶۰۵,۶۵۲)	(۱۰۴,۴۶۹)	(۷۵,۴۰۱)	۱۰۷,۵۳۴	۰.۱۵	۲۰۵,۳۷۷	۲۰۵,۳۷۷	۱۰۷,۵۳۴	۵,۳۲۹	۲,۷۹۰	(۹۷,۸۴۳)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	(۵,۷۴۶,۰۹۷)	(۱۰۰,۶۵۴)	(۸۶,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۵۹,۹۶۲	۰	۰	۱۷,۲۵۲	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۵۹,۶۰۵	۷۷,۳۱۴	۱۶,۲۱۳	۲۱,۰۳۰	۱۷,۷۰۹
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	(۴,۵۸۹,۷۶۵)	(۲۰۰,۰۷۰)	(۸۸,۲۹۱)	۰.۵۵	۲۵,۹۳۹	۲۵,۹۳۹	۸۵,۱۶۹	۱,۵۸۱	۵,۱۹۰	۵۹,۲۳۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۸۰	۵۲۷,۸۸۰	(۲۱,۹۳۳,۰۹۸)	(۱۹۳,۴۶۹)	(۱۰۰,۹۵۵)	۰.۰۶	۳۰۴,۹۱۱	۳۰۴,۹۱۱	۴۳۶,۹۲۵	۸,۸۲۱	۱۲,۶۴۰	۱۳۲,۰۱۴
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۶	۱۶۶,۰۴۰	(۴۰,۰۰۰,۲۰۰)	(۱۸۷,۰۲۶)	(۱۶۶,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۱۵۵	۳۱۲,۲۱۵	۲۸۷,۱۶۸	۶,۴۴۷,۱۲۳	۱۳۹,۷۸۹	(۴۹,۸۰۸)	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۴۵۳,۰۰۴	۲۳۷,۲۶۰	۲۴,۲۰۰	۱۲,۶۸۰	(۲۱۵,۶۴۴)
صبا فولاد خليج فارس	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۴۶,۶۸۳	۵۷۶,۸۶۱	۰	۰	۰	(۳۳۱,۲۳۹)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۵۴۶,۶۸۳	۳۴۵,۶۲۲	۴,۶۴۶	۲,۹۳۷	(۲۰۱,۰۶۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	(۱,۱۵۳,۴۵۴)	(۱۷,۰۶۴)	(۳۴,۴۰۰)	۰	۳۰,۵۴۸	۳۰,۵۴۸	(۹۸۵)	(۳۷۸,۳۹۳)	۱۲,۲۱۰	(۳۱,۵۲۳)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۷۳,۲۵۰	۰	۰	(۵۰,۱۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۲۰۱,۴۲۸	۱۲۳,۱۰۰	۴,۰۲۹	۲,۴۶۲	(۷۸,۲۲۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	(۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۳۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۶۳,۲۰۹	۲۱۰,۸۰۰	۴,۰۸۰	۵,۲۷۰	۴۷,۵۹۱

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)
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۶	۱۰,۴۹۳	۴,۲۰۲	(۶,۶۸۱,۷۸۵)	(۱۰,۴۹۳)	(۴,۲۰۲)	۰	۰	۰	۰	۶۲۹	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۵۹۲,۲۵۰	۱,۱۰۴,۴۰۴	۱,۲۹۴,۷۲۴	۶۵۲,۱۳۶,۱۰۹	۸۰۴,۲۵۱	۱,۲۲۹,۱۳۲	۰.۱۵	۱,۹۰۸,۶۵۵	۲,۶۲۳,۸۵۶	۱,۸۰۶	۲,۴۸۳	۷۱۵,۲۰۱
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۸۷,۹۴۳	۸۸,۲۳۴	۱۰۲,۸۴۷	(۴۵,۷۸۷,۹۴۳)	(۸۸,۲۳۴)	(۱۰۲,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۰
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	۲۱,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۰۰	۲۰,۱۲۶	۴,۶۸۵	۰	۳۲,۳۹۲	۲۵,۶۸۵	۱,۲۷۱	۱,۴۵۸	۳,۲۹۳
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۱۳,۴۳۴	۱۱۴,۵۰۱	۷۳,۷۸۸	۰.۳۶	۱۱۴,۵۰۱	۷۳,۷۸۸	۲,۶۱۹	۱,۶۸۸	(۴۰,۷۱۳)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۷,۸۹۵	۱۸۱,۷۶۰	۱۹۹,۱۷۵	۰.۰۶	۱۸۱,۷۶۰	۱۹۹,۱۷۵	۶,۲۸۸	۶,۸۹۰	۱۷,۴۱۵
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۲۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۰.۴۱	۲۱۱,۲۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۲,۵۸۶	۲,۳۹۸	(۱۵,۲۸۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۶۰,۱۸۹	۳۲,۹۱۶	۰	۶۰,۱۸۹	۳۲,۹۱۶	۳,۸۶۳	۱,۴۷۱	(۳۷,۲۷۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۴	۱۹۹,۲۸۴	۱۸۲,۲۶۲	۰.۰۲	۱۹۹,۲۸۴	۱۸۲,۲۶۲	۲,۴۱۲	۲,۲۰۵	(۱۷,۱۲۲)
صنعتي زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۳	۹۲,۴۴۱	(۲۶,۷۶۳,۴۰۹)	(۶۶,۷۵۴)	(۵۹,۲۱۰)	۰.۰۸	۳۳,۹۱۹	۳۵,۱۳۱	۱,۶۶۸	۱,۷۸۰	۲,۲۱۲
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۵,۰۰۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۱۰,۴۲۷,۸۳۵	۱۰,۱۴۳	۵۹۲	۰.۳۲	۵۴,۲۰۲	۴۵,۳۴۴	۲,۰۱۸	۱,۶۸۸	(۸,۸۵۸)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰.۱۶	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۴,۲۴۱	۲,۳۳۴	(۳۵,۹۹۹)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۱,۲۰۳,۵۷۴	۱,۰۷۵,۷۰۱	۰.۳۲	۱,۲۰۳,۵۷۴	۱,۰۷۵,۷۰۱	۷۱۴	۶۳۹	(۱۲۶,۸۷۳)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۳۶۲,۵۳۵	۱۱۷,۴۰۳	۰	۰	(۱)	۰.۶	۲۶۲,۵۳۵	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۳۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۳۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۰.۰۱	۳۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۴,۲۵۷	۱,۱۶۹	(۱۶,۳۶۱)
توسعه و عمران اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۳	۵۰,۵۸۶	۰.۲۷	۶۵,۰۱۳	۵۰,۵۸۶	۲,۳۸۱	۱,۸۵۳	(۱۴,۴۲۷)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۸۵,۶۵۲	۱۰۴,۴۰۳	۱۳۸,۸۲۴	۸۰,۲۱۴,۳۴۸	۱۱۵,۵۵۶	۸۸,۹۹۴	۱.۴۵	۲۱۹,۹۵۹	۲۲۷,۸۱۸	۱,۵۱۵	۱,۵۶۹	۷,۸۵۹
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱۱۹,۷۹۸	۴۱,۹۷۵	(۸۳,۰۱۴,۳۴۸)	(۱۱۹,۷۹۸)	(۴۱,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۶۲۳,۴۶۸		۸۰,۱۸۲,۷۷۳		۵,۲۲۴,۶۱۰	۸,۱۷۱,۰۸۲		۲۹,۸۴۸,۰۷۸	۸۸,۲۵۲,۸۵۵			۵۸,۵۰۵,۷۷۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۳,۵۹۰	۳,۵۵۵	(۱,۴۰۹)
صنايع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۱۹	۳۶۳	۴۹۰	(۹۵,۳۱۹)	(۳۶۳)	(۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۶۳	۴۹۰		۱۴۵,۵۵۹	۱۴۴,۰۲۳		۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳			(۱,۴۰۹)
جمع			۲۴,۶۲۳,۸۳۱		۸۰,۱۸۲,۲۶۳		۵,۳۷۰,۱۶۹	۸,۳۱۵,۱۰۵		۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۸۸,۲۹۸,۲۶۸			۵۸,۵۰۴,۲۶۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۱	۷۷۷	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۷	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۸۸۰,۰۲۸		۰		۲,۸۸۰,۰۲۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۶,۴۴۷,۱۳۳	۲۱,۶۸۲	۱۳۹,۷۸۹	۰

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
تامين سرمايه خليج فارس	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۰
لوله وماشين سازي ايران	۳۳,۱۴۷,۹۶۲	۳,۴۸۹	۱۱۵,۶۷۹	۰
کيسون	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۲۹,۱۷۵	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱	۲۲,۳۷۲	۰
صنعتي زر ماکارون	۱۴,۵۷۱,۴۲۸	۱۵۰	۲,۱۹۱	۰
شيشه همدان	۱۴,۷۳۳,۹۰۲	۱,۲۷۸	۱۸,۸۳۱	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۶۳,۹۷۴,۲۸۶	۳,۱۷۰	۲۰۲,۸۰۵	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۲۱۶,۲۹۲	۰
بهسازکاشانه تهران	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲,۵۸۶	۲۱۱,۳۸۴	۰
کشت و صنعت جوين	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۳,۵۸۹	۱۴۵,۹۲۲	۰
توسعه و عمران اميد	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۶۵,۷۲۷	۰
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۴,۲۴۰	۸۰,۰۶۴	۰
بانک صادرات ايران	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۷۱۴	۱,۲۰۳,۵۷۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷۷,۱۴۸,۱۵۹	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲,۷۴۶,۲۳۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸۶,۵۴۱,۵۰۳	۲۳,۸۶۶	۲,۰۶۵,۴۴۵	۰
پتروشيمي جم	۴,۷۵۳,۵۶۱	۶۲,۶۹۴	۲۹۸,۰۲۳	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۷۶۹,۰۱۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶۱,۹۸۶,۱۷۴	۱,۹۲۳	۳۱۳,۱۲۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۹,۶۰۳,۶۵۹	۱,۷۰۴	۸۵۱,۶۰۹	۰
بيمه ملت	۳۶۸,۵۴۳,۸۹۸	۵,۲۱۴	۱,۹۲۱,۷۴۳	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲	۱۹۸,۲۵۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۵۸,۹۷۶,۰۵۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۰۰,۲۲۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳,۱۸۶,۰۱۸	۲,۱۴۱	۴۹,۶۵۶	۰
بانک ملت	۸۳۸,۶۰۵,۱۷۴	۱,۲۵۲	۱,۱۳۴,۵۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۲۹۷,۲۹۴	۴,۲۵۷	۲۳,۵۵۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴,۸۴۰,۳۶۷	۱۸,۵۶۰	۲۷۵,۴۵۱	۰
ايران خودرو	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷	۶۸,۰۶۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۰
پتروشيمي اراک	۲۳,۳۸۱,۶۴۶	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۳,۶۵۸,۷۴۴	۲,۴۱۲	۱۹۹,۳۸۴	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰,۶۶۳,۱۶۸	۳,۹۹۷	۱۲۳,۵۸۴	۰
بانک تجارت	۱۳۳,۰۸۰,۱۰۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
جمع			۱۰,۱۶۳,۷۲۹	۰
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
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۸,۵۸۹,۷۶۴	۱۰,۷۶۲	۲۰۰,۰۷۰	۵,۴۷۸	۱۰۱,۸۳۷	(۹۸,۲۳۳)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۰,۰۰۰,۲۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۲۶	۵,۰۱۰	۲۰۰,۴۱۵	۱۳,۳۸۹
داروسازي دانا	۱,۱۵۳,۴۵۴	۱۴,۷۹۳	۱۷,۰۶۴	۱۱,۱۸۳	۱۲,۹۰۰	(۴,۱۶۴)
تامين سرمايه خليج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۴,۲۴۲	۱,۸۶۵	۵,۲۲۴	۹۸۲
صنايع مس افق کرمان	۹۵,۳۱۹	۳,۸۰۸	۳۶۳	۷,۱۵۴	۶۸۲	۳۱۹

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
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۸۲,۰۱۴,۳۴۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۰
لوله وماشین سازي ایران	۳۳,۱۴۷,۹۶۲	۳,۴۸۹	۱۱۵,۶۷۹	۳,۶۰۵	۱۱۹,۴۹۹	۳,۸۲۰
کیسون	۵۷,۳۸۷,۹۴۲	۲,۰۴۵	۱۱۷,۴۰۹	۲,۶۴۶	۱۵۱,۸۷۰	۳۴,۴۶۱
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱۴,۹۸۲,۰۰۰	۱۴۹	۲,۲۴۶	۱۴۹	۲,۲۴۶	۰
صنعتي زر ماکارون	۴۱,۳۳۴,۸۲۷	۱,۶۶۷	۶۸,۹۴۵	۲,۰۰۷	۸۲,۹۹۲	۱۴,۰۴۷
شیشه همدان	۴,۳۰۶,۰۶۷	۲,۰۱۷	۸,۶۸۹	۱,۹۶۶	۸,۴۶۶	(۲۲۳)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۲۶۰,۸۶۲	۴,۳۵۸	۸۸,۳۰۴	۴,۷۶۱	۹۶,۴۷۵	۸,۱۷۱
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۵,۴۹۲,۱۰۵	۶,۲۸۷	۳۴,۵۳۲	۶,۲۸۷	۳۵,۰۸۳	۵۵۱
توسعه و عمران امید	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۷۱۴	۲,۰۳۳	۶۱۰	(۱۰۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۲۳۳,۲۲۳	۲,۷۸۷	۳۴,۰۹۵	۱,۷۷۱	۲۱,۶۷۳	(۱۲,۴۲۲)
پتروشیمي جم	۷,۶۰۳,۵۶۱	۶,۹۰۴	۵۲,۴۹۵	۶۷,۵۵۱	۵۱۳,۶۳۰	۴۶۱,۱۳۵
بیمه البرز	۱۷,۷۸۶,۶۲۷	۱۵	۲۷۵	۲,۱۷۱	۳۸,۶۲۳	۳۸,۳۴۸
ملي صنایع مس ایران	۹۷,۱۶۶,۸۴۷	۳,۵۷۸	۳۴۷,۶۸۳	۹,۰۶۵	۸۸۰,۸۸۶	۵۳۳,۲۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۵,۳۶۸,۹۷۰	۲,۵۰۶	۷۶۵,۴۲۵	۴,۲۴۰	۱,۲۹۵,۰۳۵	۵۲۹,۶۱۰
بیمه ملت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷	۷۱,۶۸۳	۵,۴۵۶	۵۹۴,۷۰۷	۵۲۳,۰۲۴
بانک اقتصاد نوین	۲۵۱,۷۷۱,۵۹۳	۱,۵۸۱	۳۹۸,۲۸۶	۳,۴۱۷	۸۶۰,۳۴۹	۴۶۲,۰۶۳
پتروشیمي خارک	۲,۲۳۳,۸۸۸	۴۹,۲۷۶	۱۱۴,۵۱۳	۸۸,۸۲۹	۲۰۶,۴۳۰	۹۱,۹۱۷
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۰
بانک ملت	۱۸۵,۴۶۹,۰۶۵	۱,۷۸۰	۳۳۰,۲۹۲	۲,۳۸۴	۴۴۲,۲۴۴	۱۱۱,۹۵۲
توسعه صنایع بهشهر	۵۰,۰۰۳,۱۱۲	۴,۳۷۶	۲۱۸,۸۲۶	۵,۳۱۳	۲۶۵,۷۰۳	۴۶,۸۷۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۵۹,۲۶۸	۲۰,۶۲۶	۹۹,۰۰۹	۳۹,۷۴۱
مخابرات ایران	۳,۳۳۱,۸۵۷	۸,۰۹۱	۲۶,۹۵۹	۹,۳۶۹	۳۱,۲۱۷	۴,۲۵۸
ایران خودرو	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	۶۸,۲۶۵	۳,۹۵۴	۷۸,۷۰۱	۱۰,۲۳۶
مبین انرژي خلیج فارس	۲۱,۹۳۳,۰۹۸	۸,۸۲۰	۱۹۳,۴۶۹	۱۲,۲۵۲	۲۷۰,۹۳۱	۷۷,۴۶۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۰,۱۴۷,۵۳۹	۴,۵۰۸	۱۳۵,۹۱۵	۱۳,۵۶۹	۴۰۹,۰۹۴	۲۷۳,۱۷۹
بانک تجارت	۵۱۱,۵۹۸,۲۰۷	۱,۱۶۴	۵۹۵,۷۳۷	۱,۴۷۸	۷۵۶,۵۲۳	۱۶۰,۷۸۶
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۳,۳۶۳,۵۷۰	۱,۵۷۰	۲۰,۹۸۶	۱,۷۱۷	۲۲,۹۵۸	۱,۹۷۲
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
تامین سرمایه امین	۱۹,۶۰۵,۶۵۲	۵,۳۲۸	۱۰۴,۴۶۹	۲,۷۱۱	۵۲,۱۵۹	(۵۱,۳۱۰)
زغال سنگ پروده طبس	۵,۷۴۶,۰۹۷	۱۷,۵۱۶	۱۰۰,۶۵۴	۱۷,۳۷۰	۹۹,۸۱۴	(۸۴۰)
جمع			۴,۷۹۳,۵۶۰		۸,۰۶۷,۸۶۷	۳,۲۷۴,۳۰۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۲۷۴,۳۰۷

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:										
کیمیا زرین کاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۰	۲۸۵,۷۵۰	(۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۰۹۰)	۲۰۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنایع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۳۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۱۱,۴۵۴	۷۹,۳۹۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۴	۷۶۸,۲۵۵	۱۵۶,۸۰۱
سهامي اهرمي مفید	۴,۸۹۵,۰۰۰	۷۶,۲۸۷	۱۱۸,۱۹۰	(۴,۸۹۵,۰۰۰)	(۷۶,۲۸۷)	۱۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۸	۲۰۱,۲۶۰	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۹۸)	۱۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۱۸	۱,۷۱۲,۶۳۴	۳۰۶,۵۹۷	۸۳,۸۱۱	۲,۷۱۲,۶۳۴	۴۰۶,۲۸۸	۴۹۶,۲۸۵	۸۹,۹۹۷

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)
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۹۵,۲۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۷۷۴)	۱۵۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۵۲۰,۷۷۵	(۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹۳,۰۶۳)	۱۶۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۲۵۶,۰۳۳	(۵,۱۳۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۸۰۳)	۷۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۱,۰۴۹	(۴۸۳,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۲۹)	۳۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۴۰,۴۰۶	۱۰۸,۰۰۰	۶۳,۷۸۹	۱۳,۴۳۱	۱,۰۲۴,۸۵۴	۳۸۸,۷۷۲	۴۸۹,۳۳۳	۱۰۰,۵۶۱
پشتوانه طلاي ليان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۶۰۰)	۱۲۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۷۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۴۹,۹۵۵	۱۴۹,۸۴۰
واسطه گري مالي يكم	۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹	۱,۳۵۲,۰۱۴	(۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۸۳۹)	۵۸۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۱۹,۹۶۸,۱۸۴	۳۱۸,۸۵۴	۳۲۹,۲۱۵	(۱۹,۹۶۸,۱۸۴)	(۳۱۸,۸۵۴)	۳۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۹	۱۵۳,۴۹۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۲۹۹)	۴۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۳	۲۱۹,۶۹۳	(۱۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۸۳۳)	۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
عرش ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۶	۱,۹۸۶
بارده مانا	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۳۰۳,۲۷۱	(۲۲,۸۸۹,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۹۴)	۱۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹,۰۷۱,۱۲۱	۳۸۷,۴۰۹	۳۹۲,۳۶۹	(۱۹,۰۷۱,۱۲۱)	(۳۸۷,۴۰۹)	۶۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۳۰۲	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۸۰	۱,۳۴۵,۴۰۴	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۱۶	۰	۸۷,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۶	۲,۰۸۵,۳۷۹	۶۹۰,۵۸۳
نوع دوم كارا	۱۴,۸۰۷,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۸	۳۱۵,۴۷۸	(۱۴,۸۰۷,۰۰۰)	(۲۹۹,۴۶۸)	۳۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۷۱,۱۴۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۷۵۷)	۴۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۲,۵۷۲,۱۱۱	۶۷,۲۱۴	۶۶,۹۰۱	۵,۷۲۱,۲۲۵	۱۶۰,۷۵۱	۰	۸,۲۹۳,۳۳۶	۲۲۷,۹۶۵	۲۱۷,۵۳۴	(۱۰,۴۳۱)
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۲۱۴,۲۰۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	(۱۳۴,۶۵۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۰۶,۲۲۷	۱,۰۷۹,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۲,۹۵۱,۸۵۹	۱,۷۲۳,۲۵۵
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۲,۸۶۳	۲۲,۸۵۲
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۶	۰	۰	۳۷,۵۹۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۳۷	۸۹,۶۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۲,۰۰۶	۲۱۳,۳۷۵	۱۲۰	۱۶,۵۱۲,۰۰۶	۲۱۳,۳۷۵	۲۱۴,۴۰۸	۱,۰۳۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۴,۲۶۱	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۱۸,۷۷۰	(۲۷۱)
رويش همراه سرمايه	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۰,۰۰۰	(۲۳)
سهامي ثروت ساز ديبا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۲۸,۹۰۰	(۱,۰۸۲)
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
شاخصي شفق رابين	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۰۰۰	(۱,۰۲۳)
بارده بورس	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۶,۱۳۶	۱۶,۱۱۳
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۳	۴۱۰	۱۱,۰۸۵	۴۰,۹۴۳	۴۱۰	۴۴۸	۳۸
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
ستاره پايدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲,۰۱۲,۸۶۹	۷۸,۴۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۱۳۱	۱۰۴,۵۱۶	(۲۱,۲۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۴۱	۱۷۴,۴۶۰	(۸,۴۸۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۳۴۶,۴۲۹,۵۵۱	۷,۹۲۶,۱۷۴	۱۰,۰۹۷,۱۵۳	(۱۳۱,۴۱۶,۲۶۱)	(۲,۶۴۹,۶۳۹)	۲,۲۱۹,۰۴۶	۲۱۵,۰۱۳,۲۹۰	۵,۲۷۶,۵۲۵	۸,۲۸۹,۵۹۳	۳,۰۱۳,۰۵۷
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
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	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۳,۰۲۵	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۲,۵۰۰	۴۴۳,۰۲۵	۴۴۳,۰۲۵	۰
جمع		۸,۰۶۹,۱۹۹			(۲,۳۴۹,۶۳۹)	۲,۲۱۹,۰۴۶		۵,۷۱۹,۵۶۰		
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 عمدتاً مربوط به علی الحساب پرداختی به شرکت واسپاری آتیه صبا بابت افزایش سرمایه به مبلغ ۴۴۲.۵۰۰ میلیون ریال می باشد.										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۳۶۳	۳۲۰	۱۸,۶۰۸	
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۲۱۸,۱۶۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۳۰	۷۱۵	۲,۳۰۱	
بهسازکاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۶۹۲	۳۴۰	۲۷,۷۹۰	
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۵۵	۲۶۳	۷,۲۵۹	
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۷۶	۱,۱۷۰	۳۰,۸۸۸	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۷۰۳	۵۶۰	۶۵,۹۰۰	
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۷	۱,۰۰۴	۴۰۰	۱۴,۰۰۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۴۱,۱۸۲	
پتروشيمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۳۲۲,۹۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۹	
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۳۹۰	۳۶۳	۱۸,۱۵۰	
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۷۵	۱۰۰	۵۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۹,۸۱۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳۹,۸۱۷	۰
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									۲۳۹,۸۱۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

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 كشوري	صندوق بازنشستگي كشوري	14002720542	رسول رئيس جعفري مطلق	رسول رئيس جعفري مطلق	0385229259	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	10101154437	علي عبدي زاده نارگ موسي	علي عبدي زاده نارگ موسي	4268871799	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري آتيه صبا	سرمايه گذاري آتيه صبا	10103137408	محمد بختيارنصرآبادي	محمد بختيارنصرآبادي	1292448539	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صبا جهاد	سرمايه گذاري صبا جهاد	10102126747	بهروز خدارحمي	بهروز خدارحمي	1290352674	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري	عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري	10101697687	هادي خواجه زاده دزفولي	علي جعفري شهرستاني	2572558653	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	اقتصاد	تاييد صلاحيت 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 و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري2	نوآوران مديريت سبا	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي هوشيار مميز	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري3	كارگزاري صبا جهاد	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	1404/09/30	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	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته