اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 115,000,000
نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569992	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۱,۰۲۴,۷۱۶	۱۶,۷۰۳,۷۷۰	۷۸,۴۳۲,۰۴۰	(۳۴)
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۲۰۳	۱۲,۳۶۶	۵۲,۱۰۲	۱۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۳,۱۲۱,۳۹۸	۳,۸۱۰,۶۹۱	۳۳,۳۰۵,۷۶۵	۲۴۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۹,۵۹۶,۵۰۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۸۲۰	۴,۳۰۰	۲۸,۸۰۰	۳۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۷۶۲,۶۳۷	۲۰,۵۳۱,۱۲۷	۱۰۱,۸۱۸,۷۰۷	۶۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۰۴,۳۴۹)	(۱۹۴,۲۵۰)	(۱,۰۱۸,۱۱۱)	(۵۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲,۸۲۸)	(۱۱,۱۹۸)	(۵۱,۳۱۳)	(۱۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۱۲,۲۸۷)	(۵۷۲,۹۱۲)	(۳,۰۸۰,۴۴۱)	(۲۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۰۲۹,۴۶۴)	(۷۷۸,۳۶۰)	(۴,۱۴۹,۸۶۵)	(۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۷۳۳,۱۷۳	۱۹,۷۵۲,۷۶۷	۹۷,۶۶۸,۸۴۲	۶۶
هزینه های مالی	(۲,۵۸۴,۲۰۴)	(۱,۹۷۴,۶۲۷)	(۱۰,۲۸۸,۷۳۷)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۳۶,۲۸۱	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۱۴۸,۹۶۹	۱۷,۷۷۸,۱۴۰	۸۷,۳۱۶,۳۸۶	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۴,۷۵۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۱۴۸,۹۶۹	۱۷,۷۷۸,۱۴۰	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰,۱۴۸,۹۶۹	۱۷,۷۷۸,۱۴۰	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۸۸	۱۷۵	۶۸۴	۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۲)	(۱۷)	(۹۳)	(۳۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶۵	۱۵۸	۵۹۱	۶۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۶۵	۱۵۸	۵۹۱	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۶۲	۱۵۵	۷۵۹	۶۹
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

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
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳۰,۱۴۸,۹۶۹	۱۷,۷۷۸,۱۴۰	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۷۰
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	۳۰,۱۴۸,۹۶۹	۱۷,۷۷۸,۱۴۰	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۷۰

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
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸۵۰,۶۳۸	۸۲۶,۹۲۶	۸۰۱,۹۶۳	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۱,۱۲۵,۷۹۱	۲۰۰,۰۸۴,۸۴۹	۱۵۳,۱۶۲,۶۰۰	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱,۴۸۰	۲۳,۹۸۶	۲۱,۴۷۴	(۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۰۱,۹۹۸,۱۹۲	۲۰۰,۹۳۵,۰۴۴	۱۵۳,۹۸۶,۳۲۰	۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۰,۴۹۴	۴۳۳,۴۵۹	۲۸۳,۱۵۸	(۵۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۲,۵۴۶,۵۶۲	۸۸,۱۲۷,۰۷۸	۸۵,۱۲۱,۴۷۸	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۲,۵۹۳,۲۹۹	۵۸,۶۹۷,۷۳۴	۶۴,۹۷۴,۴۳۵	۴۱
موجودی نقد	۵۴۲,۳۷۹	۱۲۲,۳۱۲	۴۲,۰۸۴	۳۴۳
	۱۷۵,۸۷۲,۷۳۴	۱۴۷,۳۷۹,۵۸۳	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۵,۸۷۲,۷۳۴	۱۴۷,۳۷۹,۵۸۳	۱۵۰,۴۳۱,۱۵۵	۱۹
جمع دارایی‌ها	۳۷۷,۸۷۰,۹۲۶	۳۴۸,۳۱۴,۶۲۷	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱,۲۱۷,۴۴۰	۲۲۵,۸۹۹	۶۱,۲۵۶	۴۳۹
اندوخته قانونی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۱۰۵,۸۹۴,۱۶۹	۹۲,۷۷۲,۷۷۱	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۱۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۳,۹۹۷,۶۹۴	۶۶,۹۷۰,۱۲۳	۵۴,۷۲۴,۲۵۸	۲۵
سهام خزانه	(۴,۲۹۰,۷۵۹)	(۵,۴۲۷,۱۳۹)	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	۲۱
جمع حقوق مالکانه	۳۱۳,۳۱۸,۵۴۴	۲۸۱,۰۴۱,۶۵۴	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۴,۲۷۴,۲۷۵	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۴,۵۳۳	۱۲۶,۲۷۰	۷۹,۵۲۳	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۴,۵۳۳	۱۲۶,۲۷۰	۲۴,۴۵۳,۷۹۸	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۶۰۲,۸۲۳	۸,۸۰۷,۸۸۱	۷,۷۱۴,۹۲۳	۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱۰۲,۸۷۱	۰
سود سهام پرداختنی	۱۵,۲۱۱,۰۷۲	۱۵,۴۴۹,۱۶۳	۱۶,۰۸۹,۹۸۳	(۱)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳۹,۵۰۲,۹۴۳	۴۲,۸۸۹,۵۵۹	۱۱,۰۴۴,۶۰۴	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۴,۴۱۷,۸۴۹	۶۷,۱۴۶,۶۰۳	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۴,۴۱۷,۸۴۹	۶۷,۱۴۶,۶۰۳	۳۴,۹۵۲,۳۸۱	(۴)
جمع بدهی‌ها	۶۴,۵۵۲,۳۸۲	۶۷,۲۷۲,۹۷۳	۵۹,۴۰۶,۱۷۹	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷۷,۸۷۰,۹۲۶	۳۴۸,۳۱۴,۶۲۷	۳۰۴,۴۱۷,۴۷۵	۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۲۵۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۴,۷۲۴,۲۵۸	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۲۵۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۶۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۴,۷۲۴,۲۵۸	(۵,۷۴۱,۲۲۴)	۲۴۵,۰۱۱,۲۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۸۷,۳۰۱,۶۳۰		۸۷,۳۰۱,۶۳۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										۸۷,۳۰۱,۶۳۰		۸۷,۳۰۱,۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱								۰	۰	۸۷,۳۰۱,۶۳۰		۸۷,۳۰۱,۶۳۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۵۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۸۰۵,۷۱۳)	(۱,۸۰۵,۷۱۳)
فروش سهام خزانه				۱۶۴,۶۴۳						۰	۲,۱۱۹,۷۹۸	۲,۲۸۴,۴۴۱
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۳,۳۰۵,۷۶۵				(۲۳,۳۰۵,۷۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۵,۸۹۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۷۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۶۶,۹۷۰,۱۲۳	(۵,۴۲۷,۱۳۹)	۲۸۱,۰۴۱,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۳۰,۱۴۸,۹۶۹		۳۰,۱۴۸,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۳۰,۱۴۸,۹۶۹		۳۰,۱۴۸,۹۶۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۶۸,۱۰۲)	(۳۶۸,۱۰۲)
فروش سهام خزانه				۹۹۱,۵۴۱						۰	۱,۵۰۴,۴۸۲	۲,۴۹۶,۰۲۳
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۳,۱۲۱,۳۹۸				(۱۳,۱۲۱,۳۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۴۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۹۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۸۳,۹۹۷,۶۹۴	(۴,۲۹۰,۷۵۹)	۳۱۳,۳۱۸,۵۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۶۳,۷۳۴	۱۹,۶۴۶,۰۱۶	۲۹,۹۷۹,۶۲۴	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱۷,۶۲۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۸۶۳,۷۳۴	۱۹,۶۴۶,۰۱۶	۲۹,۸۶۱,۹۹۷	(۸۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۵۴۱)	(۸,۵۳۸)	(۷۶,۳۷۶)	(۳۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۶,۷۳۷,۹۵۳)	۰	۱۰۰
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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۶,۵۴۱)	(۶,۷۴۶,۴۹۱)	(۷۶,۳۷۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۸۲۷,۱۹۳	۱۲,۸۹۹,۵۲۵	۲۹,۷۸۵,۷۲۱	(۷۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۱۴۰,۱۹۵	۱۶۴,۶۴۳	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۴۹۶,۰۲۳	۲۰۱,۱۴۶	۲,۱۱۹,۷۹۸	۱,۱۴۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۶۸,۱۰۲)	(۴۳۸,۰۷۹)	(۱,۸۰۵,۷۱۳)	۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۸۲,۳۵۱	۸۰۸,۵۴۳	۱۰,۲۸۵,۱۱۳	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۰۴۳,۶۷۶)	(۵,۴۲۱,۲۸۷)	(۱۹,۱۵۹,۵۰۳)	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۵,۶۳۱)	(۷۱۴,۹۵۵)	(۱,۸۵۰,۸۵۵)	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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
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	(۱۳۸,۰۹۱)	(۷,۰۰۱,۲۴۸)	(۲۹,۴۵۸,۹۷۶)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۰۷,۱۲۶)	(۱۲,۴۲۵,۶۸۵)	(۲۹,۷۰۵,۴۹۳)	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲۰,۰۶۷	۴۷۳,۸۴۰	۸۰,۲۲۸	(۱۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۲,۳۱۲	۴۲,۰۸۴	۴۲,۰۸۴	۱۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۴۲,۳۷۹	۵۱۵,۹۲۴	۱۲۲,۳۱۲	۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷۸,۴۳۳,۰۴۰	۱۱,۰۲۴,۷۱۶	با توجه به راهبرد شرکت در خصوص بهینه سازی پرتفوی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات روز بازار
درآمد سود تضمین شده	۵۲,۱۰۲	۱۴,۲۰۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۳,۲۰۵,۷۶۵	۱۳,۱۲۱,۲۹۸	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۹,۵۹۶,۵۰۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۸,۸۰۰	۵,۸۲۰	
جمع	۱۰۱,۸۱۸,۷۰۷	۲۳,۷۶۳,۶۳۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۹۵,۱۴۴,۸۸۴	۱۹۲,۴۴۶,۵۰۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۲,۲۰۴,۵۹۸	۴۷,۸۴۳,۴۸۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۱,۴۳۳,۱۰۱	۴۳,۴۲۹,۱۰۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۵۸,۷۸۲,۵۸۳	۲۸۳,۷۱۹,۰۹۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۰	۶۸	۷۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۰۳	۳۰۳	۳۰۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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	۲۳	۶,۸۲۸,۰۸۸	۲۳۲,۵۲۵		۰	۰	۷,۰۶۰,۶۱۳	۰	(۳۶۸,۸۰۷)	
اوراق صکوک	۳۰	۵,۱۷۰,۲۴۹	۳,۹۵۰,۶۲۸		۰	۰	۱,۲۱۹,۶۱۱	۰	(۶۱,۷۲۷)	
اوراق صکوک	۱۹	۳۰,۸۹۱,۲۳۲	۳۳۲,۴۹۸		۰	۰	۳۱,۲۳۳,۷۱۹	۰	(۲,۱۵۳,۶۷۰)	
جمع		۴۲,۸۸۹,۵۵۹	۴,۵۱۵,۶۶۱		۰	۰	۳۹,۵۰۳,۹۴۳	۰	(۲,۵۸۴,۲۰۴)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲,۵۸۴,۲۰۴)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
درآمد اجاره	۲۷,۶۸۱	۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتي	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایي ثابت	۸,۶۰۰	۰
جمع	۳۶,۲۸۱	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
۶۶,۹۷۰,۱۲۳	۶,۶۹۷,۰۱۲	۸۷,۳۰۱,۶۳۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	

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 گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۵,۸۴۶,۰۱۴	۳۰۲,۸۲۳,۰۱۵	(۱۷۰,۱۳۵)	۳	۳۰۶,۸۱۶,۴۲۹	۲۵,۶۷۵,۸۷۹	۱	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۱	۵۰۹,۶۳۹,۴۴۴	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۷.۹۶	۴۲,۴۸۶,۳۳۲	۴	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱	۰	۰	۰	۴	(۱۷۰,۱۳۵)	۲۴.۲۲	۴۲,۳۱۶,۱۸۷	۴	۱۷.۹۴
استخراج سایر معادن	۱	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۴,۴۵۹	۰	۱	۲۲۹,۲۷۶	۴۵۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۷۲۵	۰	۰.۱۹	۴۵۹,۹۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۴۵۹,۹۷۸	۱	۰.۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۱۲,۶۸۰	۰	۱	۴۶۷,۶۰۰	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۲۸۰	۰	۰.۳۳	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۷۷۰,۱۶۱	۱	۰.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۰۷,۴۲۸	(۱,۷۴۳,۲۷۶)	۰	(۱,۳۰۷,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۷۴	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۳,۲۷۶)	۲۴۸.۲	۰	۰	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۰	۳	۰	۰	۲.۷	۶,۳۷۶,۲۰۶	۳	۶,۳۷۶,۲۰۶	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۶,۳۷۶,۲۰۶	۳	۲.۷
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱,۵۸۴,۰۰۶	۶۲۱,۸۹۶	۰	۱	۶۹۴,۰۲۷	۱,۵۸۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۵,۹۲۳	۰	۰.۶۷	۱,۵۸۴,۰۰۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱,۵۸۴,۰۰۶	۱	۰.۶۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۱	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰.۰۶	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰.۰۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۷	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۴۲,۹۵۹,۰۸۹	۰	۵	۱۴,۶۶۵,۷۵۱	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۲۴,۸۴۰	۰	۸.۴۸	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۹۲۸	۵	۸.۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۲۹,۶۴۳,۵۲۰	۰	۵	۱۱,۵۹۸,۰۸۷	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۴۰,۶۰۷	۰	۶.۱۲	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۱۴,۴۷۳,۰۰۲	۵	۶.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۱۱۶,۲۰۴,۰۷۸	(۲۳۸,۹۵۰)	۳	۷۷,۳۲۲,۳۱۰	۱۲,۵۷۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۳	۱۹۳,۵۲۶,۲۸۸	۱۲,۵۷۰,۸۱۷	۵.۴۱	۱۲,۸۰۹,۷۶۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۲۳۸,۹۵۰)	۳۴.۰۲	۱۲,۵۷۰,۸۱۷	۳	۵.۳۳
سرمایه گذاریها	۳	۱۰,۶۱۲,۶۶۱	۹,۵۹۱,۵۸۴	۹۴,۱۱۹	۳	۲,۱۳۴,۵۰۵	۱۰,۷۰۶,۷۸۰	۳	۱۳,۰۷۶,۰۳۷	۱,۹۹۶,۰۰۰	۳	۱۵,۰۷۲,۰۳۷	۱۱,۷۲۶,۰۸۹	۱۰.۰۱	۲۳,۶۸۸,۶۹۸	۶	۲,۰۹۰,۱۱۹	۳	۰	۰	۰	۶	۲,۰۹۰,۱۱۹	(۲۹۷.۵۸)	۲۵,۷۷۸,۸۱۷	۶	۱۰.۹۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰.۹۳	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱	۰.۹۳
محصولات شیمیایي	۲	۵۹,۹۱۴,۰۲۸	۱۶۹,۹۵۲,۱۰۳	(۴۹۹,۲۰۰)	۲	۱۶۳,۸۳۴,۷۵۶	۵۹,۴۱۴,۷۲۸	۱	۳,۴۰۶	۰	۱	۳۳۳,۷۷۷,۸۵۹	۳,۴۰۶	۲۵.۳۳	۵۹,۹۱۷,۴۳۴	۳	۳,۴۰۶	۱	۰	۰	۰	۳	(۴۹۹,۲۰۰)	۷۱.۰۹	۵۹,۴۱۸,۱۳۴	۳	۲۵.۱۹
مواد و محصولات دارویي	۲	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲۷,۴۲۰,۲۹۱	۰	۲	۳۹,۳۳۱,۱۰۷	۴,۲۸۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۵۱,۳۹۸	۰	۱.۸۶	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۴,۲۸۹,۶۸۹	۲	۱.۸۶
فلزات اساسي	۳	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۱۷۲,۰۶۷,۴۸۸	(۱۴۰,۷۹۲)	۳	۱۲۱,۱۱۶,۹۷۶	۴۲,۲۳۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۳	۲۹۴,۱۸۴,۴۶۴	۰	۱۷.۹۵	۴۲,۴۷۵,۰۷۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۱۴۰,۷۹۲)	۲۰.۰۴	۴۲,۲۳۴,۲۷۸	۳	۱۷.۹۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹	۳۰	۰	۱۳	۱	۱۹	۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۰	۱۹	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۰	۱	۱	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۳	۰	۲,۸۹۸,۵۰۰	۱.۲۳
ساير فعاليتها	۱	۸,۲۸۵	۱۰,۱۷۲	(۴۷)	۹۹	۱	۸,۲۳۸	۱۰,۲۷۱	۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۱	۲	۱۲۰,۱۳۰	۰.۰۵	(۴۷)	۱۲۰,۰۸۳	۰.۰۵
جمع	۳۵	۱۹۵,۱۴۴,۸۸۴	۷۷۴,۵۸۷,۸۳۳	(۲,۶۹۸,۳۸۱)	۷۳۶,۹۱۳,۵۰۸	۳۱	۱۹۲,۴۴۶,۵۰۳	۱,۵۱۱,۵۰۱,۳۴۱	۱۲	۴۱,۴۳۳,۱۰۱	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱۲	۴۷	۲۳۶,۵۷۷,۹۸۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۷۰۲,۳۸۱)	۲۳۵,۸۷۵,۶۰۴	۱۰۰.۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	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					
			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 تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۱,۷۴۳,۲۷۶	۱,۳۰۷,۴۲۸	(۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶)	(۱,۷۴۳,۲۷۶)	(۱,۳۰۷,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۸	۰
فرآوري معدني اپال كاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۸۴۸	۸۷۷,۰۹۶	۳۸۹,۰۸۶	۰	۰	۱۶۹,۱۳۱	۰.۲۱	۸۷۷,۰۹۶	۵۵۸,۲۱۷	۲۰,۵۲۶	۱۳,۰۷۰	(۳۱۸,۸۷۹)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۳,۲۳۱,۴۰۷	۶,۶۴۳,۸۳۰	۸,۵۸۹,۶۹۸	۰	۰	۱,۵۵۴,۵۱۶	۶۶.۴۳	۶,۶۴۳,۷۸۳۰	۱۰,۱۴۴,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷	۳,۵۰۰,۲۸۴
بيمه اتكايي امين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۰۲۳,۴۳۳	۱,۵۶۱,۰۹۶	۱,۹۸۴,۲۸۷	۶۸۰,۹۴۹,۸۳۶	۵۷۳,۴۳۱	۳,۱۵۱,۵۰۸	۸.۹۶	۲,۱۳۴,۵۲۷	۵,۱۳۵,۷۹۵	۱,۱۹۱	۲,۸۶۶	۳,۰۰۱,۲۶۸
بانک كارآفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹,۴۶۰,۱۳۱,۸۶۱	۸,۲۸۹,۳۱۷	۱۸,۲۳۴,۲۷۵	۰	۰	۲۵,۸۵۴,۵۴۰	۹.۹۹	۸,۲۸۹,۳۱۷	۴۴,۱۷۸,۸۱۵	۸۷۶	۴,۶۷۰	۳۵,۸۸۹,۴۹۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۸,۳۷۵,۵۵۳	۳,۲۵۷,۲۷۵	۷۵,۷۴۳,۸۳۱	(۲,۰۹۴,۹۳۴,۸۸۷)	(۸۶,۸۳۱)	۳۱,۳۴۲,۷۰۷	۲.۳۳	۳,۲۷۰,۴۵۴	۱۰۷,۰۸۵,۵۲۸	۴۱	۱,۲۵۷	۱۰۳,۸۱۵,۰۸۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۲,۷۵۲,۵۲۰	۱۸,۲۷۱,۴۹۱	۱۹۵,۷۲۶,۵۰۲	(۱۸۳,۷۶۹,۱۴۳)	(۱۷۰,۱۳۵)	۲۲۱,۲۸۹,۰۴۷	۲۷.۶۵	۱۸,۱۰۱,۲۵۶	۴۱۷,۱۲۵,۵۴۹	۹۱۶	۲۱,۱۰۰	۲۹۹,۰۲۴,۱۹۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۹	۱۹	۳۰	۰	۰	۱۳	۰	۱۹	۴۳	۳,۵۳۲	۸,۱۵۰	۲۴
بيمه ميهن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۱۶,۲۶۹	۸۹,۱۹۶	۵۸۰,۵۸۲	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۲۵۴,۲۵۱	۸۴۷,۴۳۴	۸.۰۳	۴۴۳,۴۴۷	۱,۴۲۸,۰۰۶	۶۹۰	۲,۲۲۲	۹۸۴,۵۵۹
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۸	۳,۰۸۰	۱,۷۴۶,۶۸۹	۰	۰	۱,۲۶۷,۹۵۰	۳	۳,۰۸۰	۳,۰۱۴,۶۲۹	۶	۶,۲۶۰	۳,۰۱۱,۵۵۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۴۷۸,۶۴۹	۸,۲۸۵	۱۰,۱۷۲	(۳۶۰,۱۰۶)	(۴۷)	۹۹	۰	۸,۲۳۸	۱۰,۲۷۱	۴۸۱	۶۰۰	۲,۰۲۳
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۶۵۵,۱۲۷	۱,۰۸۴,۳۱۴	۶,۸۹۱,۸۲۹	۰	۰	۴,۵۹۴,۵۵۳	۱۱.۴۶	۱,۰۸۴,۳۱۴	۱۱,۴۸۶,۲۸۲	۳۰۹	۳,۲۷۰	۱۰,۴۰۲,۰۶۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳,۶۳۱,۱۲۲,۷۰۰	۲,۵۴۰,۷۵۸	۴,۲۶۵,۰۴۹	۰	۰	۱,۶۰۴,۹۸۵	۱۳.۵۲	۲,۵۴۰,۷۵۸	۵,۸۷۰,۰۳۴	۹۶۶	۲,۲۳۱	۳,۳۲۹,۲۷۶
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۱,۹۸۳,۵۵۴	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۲۸,۴۳۴,۲۷۰	۲,۳۳۶,۵۹۶,۵۱۴	۰	۵,۲۸۰,۲۵۳	۱۹.۷۹	۱۳,۸۵۵,۸۸۲	۳۳,۷۰۴,۶۲۳	۸۵۶	۲,۰۸۲	۱۹,۸۴۸,۷۴۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۷۹۲	۳,۹۶۵	۱,۷۸۷,۹۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۹	۰	۱,۶۲۵,۹۹۹	۲.۵	۳,۹۶۵	۳,۴۲۳,۹۹۸	۵	۴,۲۸۰	۳,۴۲۰,۰۲۳
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۱,۹۴۰,۷۰۷	۱۲,۳۳۳,۶۰۹	۱۳,۱۹۰,۲۵۸	۰	۰	۵,۶۱۰,۶۷۱	۲۹.۶۱	۱۲,۳۳۳,۶۰۹	۱۸,۸۰۰,۹۲۹	۱,۶۶۶	۲,۵۴۰	۶,۴۶۷,۲۲۰
خدمات انفورماتيک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۷,۲۹۴	۱,۴۷۹,۷۷۴	۴۷۱,۶۹۹	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۲	۸۴۴,۲۲۴	۰.۴۳	۱,۵۸۴,۰۰۶	۱,۳۱۵,۹۲۳	۶,۰۷۹	۵,۰۵۰	(۲۶۸,۰۸۳)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۱,۴۷۹,۱۹۸	۱,۱۶۳,۱۷۵	۲۲,۱۳۶,۹۷۲	(۷,۴۸۱,۴۳۷,۵۶۲)	(۱۵۲,۱۲۹)	۲۰,۱۲۵,۰۶۳	۳.۱۳	۱,۰۱۱,۰۴۶	۴۲,۲۶۲,۰۲۵	۳۰	۸۵۰	۴۱,۲۵۰,۹۸۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۴	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۷,۵۵۱,۷۰۳	۰	۰	(۷۵۱,۲۱۸)	۰.۵۵	۱۶,۴۲۴,۰۵۱	۲۶,۸۰۰,۴۸۴	۱,۵۵۳	۲,۵۲۳	۱۰,۳۷۶,۴۲۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۷۰۵,۴۴۶	۱,۹۰۰,۵۸۴	۲۶,۸۶۸,۲۳۵	۱,۴۴۶,۵۲۸,۵۷۷	۰	۳۸,۷۲۹,۷۶۹	۶.۸۹	۱,۹۰۰,۵۸۴	۶۵,۵۹۸,۰۰۴	۸۶۲	۲۹,۷۶۰	۶۲,۶۹۷,۴۲۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۵۵۱,۴۳۳	۲۵,۳۴۸,۷۵۸	۱۴۵,۲۲۴,۹۹۶	۳,۷۱۲,۷۰۷,۴۴۵	(۱۴۰,۷۹۲)	۱۲۱,۷۲۷,۲۰۹	۰.۹۷	۲۵,۲۰۷,۹۶۶	۲۶۶,۹۵۲,۲۰۵	۱,۸۱۱	۱۹,۱۸۰	۲۴۱,۷۴۴,۲۳۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۲,۲۰۴,۱۵۱	۵۷,۵۲۴,۲۸۳	۱۶۷,۲۸۲,۹۲۴	(۷۶,۷۴۸,۴۱۶)	(۴۹۹,۲۰۰)	۱۶۲,۶۰۰,۶۸۴	۸.۶۴	۵۷,۰۲۵,۰۸۳	۳۳۰,۹۸۳,۶۰۸	۶,۵۰۶	۳۷,۷۶۰	۲۷۳,۹۵۸,۵۲۵
گروه دارويي برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۱۲۵,۱۸۴	۲,۴۸۹,۱۰۵	۵۵۲,۰۵۶	۰	۰	۶۰۱,۲۳۸	۱.۵۱	۲,۴۸۹,۱۰۵	۱,۱۵۳,۲۹۴	۹,۴۹۶	۴,۴۰۰	(۱,۳۳۵,۷۱۱)
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۶۴۷,۲۱۵	۵۶۶,۷۵۵	۰	۰	۱۵۲,۲۸۰	۲.۸۸	۶۴۷,۲۱۵	۷۱۹,۱۲۵	۲,۰۴۳	۲,۲۷۰	۷۱,۹۲۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۴۵۹,۹۷۸	۲۷۴,۴۵۹	۰	۰	۲۴۹,۲۷۶	۱.۹۳	۴۵۹,۹۷۸	۵۲۳,۷۲۵	۱,۲۶۰	۱,۴۲۵	۶۳,۷۵۷

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۲۶۱	۲۹۰,۷۹۰	۰	۰	۱۴۰,۹۸۵	۰.۲۹	۷۰۲,۲۶۱	۴۳۱,۷۷۵	۲,۹۸۶	۴,۸۵۷	(۲۷۰,۴۸۶)
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۷۷۰,۱۶۱	۷۱۲,۶۸۰	۰	۰	۴۶۷,۶۰۰	۴.۴۲	۷۷۰,۱۶۱	۱,۱۸۰,۲۸۰	۲۶,۶۸۰	۱۷,۴۰۹	۴۱۰,۱۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۲۵,۶۸۴	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۵۷۰,۱۷۹	۰	۰	۲۲۴,۰۷۲	۰.۰۸	۲,۳۸۹,۶۴۵	۲,۷۹۴,۲۵۱	۳۹,۴۳۰	۲۵,۱۶۹	۴۰۴,۶۰۶
خدمات انفورماتیک (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱۰۴,۲۳۳	۱۵۰,۱۹۷	(۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸)	(۱۰۴,۲۳۳)	(۱۵۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۰	۰
بیمه میهن (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۷۵۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۳۵۴,۲۵۱	۳۵۰,۷۰۸	(۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸)	(۳۵۴,۲۵۱)	(۳۵۰,۷۰۸)	۰	۰	۰	۹۰۵	۰	۰
بیمه انکایي امین (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۹۴۹,۸۲۶	۵۷۳,۴۳۱	۴۶۲,۳۶۴	(۶۸۰,۹۴۹,۸۲۶)	(۵۷۳,۴۳۱)	(۴۶۲,۳۶۴)	۰	۰	۰	۶۷۹	۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۱۷,۳۴۳	۱,۳۲۷,۵۷۴	۰	۰	۱,۲۵۳,۴۶۷	۳۰.۲۵	۲,۱۱۷,۳۴۳	۲,۵۸۱,۰۴۱	۱,۲۱۹	۱,۰۰۰	۴۶۳,۶۹۸
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۱,۶۱۵,۷۰۳	۳,۳۲۱,۶۱۶	۴۳۵,۱۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۹	۴۲۷,۶۰۹	۶۷.۹۳	۳,۴۱۵,۷۲۵	۸۶۲,۷۴۰	۲۵۴	۱,۰۰۶	(۲,۵۵۲,۹۹۵)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۷,۴۲۷,۴۱۹	۶,۶۹۷,۴۲۷	۶,۶۹۷,۴۲۷	۰	۰	۸۵,۲۵۸,۲۵۱	۲۷.۹۱	۶,۶۹۷,۴۲۷	۹۱,۹۵۵,۶۷۸	۱۲,۷۳۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۸,۲۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹۵,۱۲۹,۸۷۹	۷۶۲,۹۹۷,۸۲۳		(۲,۶۹۸,۲۸۱)	۷۳۵,۰۸۳,۵۰۸		۱۹۲,۴۳۱,۴۹۸	۱,۴۹۸,۰۸۱,۲۴۱			۱,۳۰۵,۶۴۹,۸۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۵	۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۲	۱۲,۴۰۴,۹۹۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۵,۰۰۵	۱۱,۵۹۰,۰۰۰		۰	۱,۸۳۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۵	۱۲,۴۲۰,۰۰۰			۱۲,۴۰۴,۹۹۵
جمع				۱۹۵,۱۴۴,۸۸۴	۷۷۴,۵۸۷,۸۲۳		(۲,۶۹۸,۲۸۱)	۷۳۶,۹۱۳,۵۰۸		۱۹۲,۴۳۶,۵۰۳	۱,۵۱۱,۵۰۱,۲۴۱			۱,۳۱۹,۰۵۴,۸۳۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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 بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	۲,۰۷۷	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸,۰۸۰,۶۸۱	۱۱۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۴۵	۱۳,۸۴۱	
ملي نفتکش ایران	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
خدمات مدیریت صبا تامین	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت توسعه انرژي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سنگ آهن مرکزي ایران	۸۵,۳۷۵,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱,۶۲۲,۱۳۰,۸۰۸	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۰	۰	۱۹	۱۶,۶۴۰,۳۰۸	۱۰,۲۵۸	
سبدگردان اندیشه صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۹۹.۸	۳,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس	۱۰,۵۲۶,۱۸۳	۱,۰۰۰	۴۳۶,۳۵۲,۳۹۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۸	
کارگزاري صبا تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۴۵۶,۰۰۰	۶,۲۷۸,۱۲۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۶,۲۷۸,۱۲۹	۸۹۷	
بخشي صنایع اندیشه صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۹۶,۴۴۶	۲,۱۸۵,۱۵۲	۰	۰	۲۱.۶۸	۲,۱۸۵,۱۵۲	۱۰,۰۷۹	
واسپاري صبا تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۵۰۰	۰	۰	۹۶.۶۲	۳,۸۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	
صبا تامین ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۳۷	۰	۰	۹۹.۸	۹,۹۸۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	
جمع				۴۱,۴۳۳,۱۰۱		۱,۹۹۶,۰۰۰		۴۳,۴۲۹,۱۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 سایر شرکتها
بورس اوراق بهادار تهران	۱۹۹,۹۹۹,۹۲۹	۰	۰	۰
بیمه البرز	۲,۲۳۶,۵۹۶,۵۱۴	۰	۰	۰
بیمه میهن	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱,۴۴۶,۵۲۸,۵۷۷	۰	۰	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
ملي صنايع مس ايران	۳,۷۶۹,۵۲۸,۴۴۵	۰	۰	۰
بيمه انکايي امين	۶۸۰,۹۴۹,۸۳۶	۸۴۳	۵۷۳,۴۳۱	۰
خدمات انفورماتيک	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۲	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۹۴,۱۱۹	۰
سبدگردان انديشه صبا	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۹۶,۰۰۰
جمع			۱,۱۲۶,۰۳۳	۱,۹۹۶,۰۰۰

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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۶۰,۱۰۶	۱۳۰	۴۷	۱,۷۴۱	۶۲۷	۵۸۰
خدمات انفورماتيک (حق تقدم)	۱۰۴,۲۳۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۲	۰
بيمه ميهن (حق تقدم)	۳۵۴,۲۵۰,۷۹۸	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۱,۰۰۰	۳۵۴,۲۵۱	۰
بانک تجارت	۷,۴۸۱,۴۳۷,۵۶۲	۲۰	۱۵۲,۱۲۹	۶۶۷	۴,۹۹۴,۱۳۹	۴,۸۴۲,۰۱۰
بانک ملت	۲,۰۹۴,۹۳۴,۸۸۷	۴۱	۸۶,۸۲۱	۱,۱۸۸	۲,۴۸۹,۲۸۹	۲,۴۰۲,۴۶۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷۶,۷۴۸,۴۱۶	۶,۵۰۵	۴۹۹,۳۰۰	۲۶,۰۰۲	۱,۹۹۵,۶۵۰	۱,۴۹۶,۳۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۸۳,۷۶۹,۱۴۳	۹۲۵	۱۷۰,۱۲۵	۱۶,۳۵۷	۳,۰۰۶,۰۸۷	۲,۸۳۵,۹۵۳
ملي صنايع مس ايران	۵۶,۸۲۱,۰۰۰	۲,۴۷۷	۱۴۰,۷۹۳	۱۷,۴۸۴	۹۹۳,۴۷۳	۸۵۲,۶۸۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۴۴,۵۹۱,۹۴۶	۲,۰۶۴	۱,۷۴۳,۲۷۶	۲,۲۵۱	۱,۹۰۱,۳۲۰	۱۵۸,۰۴۴
بيمه انکايي امين (حق تقدم)	۶۸۰,۹۴۹,۸۳۶	۸۴۳	۵۷۳,۴۳۱	۸۴۳	۵۷۳,۴۳۱	۰
جمع			۳,۸۲۴,۴۱۴		۱۶,۴۱۲,۴۹۸	۱۲,۵۸۸,۰۸۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۲,۵۸۸,۰۸۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵۴,۸۷۸,۳۱۷	۳,۳۳۰,۰۲۸	۳,۴۴۹,۱۰۲	۲۱۲,۲۳۳,۳۴۱	۱۴,۴۹۳,۵۹۰	۴۱۱,۴۲۶	۲۶۷,۱۱۱,۶۵۸	۱۷,۸۲۳,۶۱۸	۱۸,۲۳۸,۳۸۴	۴۱۴,۷۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۳,۲۸۰	۱۴,۴۲۵
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۹۱,۰۰۸,۰۳۹	۲,۰۵۴,۵۸۰	۲,۱۵۷,۷۱۰	(۲۷,۱۲۴,۲۷۴)	(۵۵۳,۷۰۰)	۸۰,۰۰۲	۶۳,۸۸۳,۷۶۵	۱,۵۰۰,۸۸۰	۱,۶۳۴,۲۷۴	۱۳۳,۳۹۴
بخشي صنايع انديشه صبا	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۴,۰۶۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۴۶۲	۲,۹۳۸,۴۵۳	۳,۸۴۱,۲۶۲	۹۰۲,۸۰۹
توسعه تعاون صبا	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۱۸۹,۷۴۱	۰
مشترک انديشه صبا	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۶۶۴	۵۰۱,۱۰۰	۵۰۱,۱۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳,۱۳۹,۶۲۳	۱۲,۸۵۰,۷۸۳	۱۲,۸۵۰,۷۸۳	۰	۹,۵۹۶,۵۰۰	۰	۳,۱۳۹,۶۲۳	۲۲,۴۴۷,۲۸۳	۲۲,۴۴۷,۲۸۳	۰
بازنشستگي تکميلي انديشه تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۵,۱۸۰	۳۵,۱۲۲
گنجينه يکم آوند	۰	۰	۰	۵۴,۶۴۵,۷۲۱	۲,۱۰۲,۴۹۸	۲۲,۴۹۸	۵۴,۶۴۵,۷۲۱	۲,۱۰۲,۴۹۸	۲,۲۷۶,۸۱۴	۱۷۴,۳۱۶
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۳۶۱,۲۹۳,۸۴۶	۲۲,۲۰۴,۵۹۸	۲۳,۵۶۶,۴۲۶	۲۳۹,۷۵۴,۷۸۸	۲۵,۶۳۸,۸۸۸	۵۳۳,۳۱۴	۶۰۱,۱۴۸,۶۳۴	۴۷,۸۴۳,۴۸۶	۴۹,۵۱۸,۳۱۸	۱,۶۷۴,۸۳۲
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ريالى	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 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۲,۲۰۴,۵۹۸			۲۵,۶۳۸,۸۸۸	۵۳۳,۲۱۴		۴۷,۸۴۳,۴۸۶		
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										

درآمد حاصل از 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
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱ *
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵۹۶	۶۰	۷۳,۲۰۰	
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۱۶,۷۹۹,۹۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۸۸	۵۶۱	۲۳۰	۷۳,۸۶۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۱۴۸,۷۳۰,۴۳۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴,۵۶۶,۹۲۹	
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۴,۹۷۲,۵۷۰	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱.۹۳	۱۳۵	۸۰	۲۹,۱۹۸	
فرابورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴۷۳,۹۹۹,۹۹۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۳۸	۷۰	۳۳,۱۸۰	
گروه دارويي برکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۶۲,۱۳۵,۱۸۴	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۱	۷۶	۱۹	۴,۹۸۱	
خدمات انفورماتيک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۶۰,۵۷۸,۸۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱۴۹	۱۳۵	۳۵,۱۷۸	
پارس الکتريک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۴,۲۳۸,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۴۲	۱,۲۵۳	۴۰۶	۱۷,۹۶۱	
بيمه ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۵۱۲,۶۵۵,۱۲۷	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۱.۴۶	۳۹۵	۴۰	۱۴۰,۵۰۶	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۹,۷۸۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۲۹۷	۵۵	۳۳,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۹,۷۵۶,۶۹۰,۳۴۳	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳.۳۵	۴۵۴	۴۶	۳,۶۶۸,۸۰۸	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶,۱۰۵,۹۹۳,۰۲۹	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳.۵۳	۱۰۵	۹	۵۰۴,۹۵۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰,۵۸۰,۵۳۰,۹۶۳	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۵۱۸	۵۵	۵۸۱,۹۲۹	
بانک کارآفرين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۹,۴۶۰,۱۳۱,۸۶۱	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۹.۹۹	۶۵۰	۱۸	۱۷۰,۲۸۲	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۴۷۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۸۶۶	
ملي نفتكش ايران	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴۳,۴۶۲	۴,۳۴۷	۱,۰۹۰,۸۸۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱,۰۳۴,۷۱۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱,۰۳۴,۷۱۶	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									۱۱,۰۳۴,۷۱۶	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱