

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سرمایه ثبت شده: 1,636,013,456
نماد: شستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۳,۱۲۵,۳۰۶	۰	پرداختنی‌های تجاری	(۸۲)	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۷,۵۰۰	۱۷,۷۱۰,۳۰۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۴۴۸,۴۵۲	۳۶۵	۳۶۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۷,۹۶۴,۵۸۶	۱۰,۹۴۲	مالیات پرداختنی	(۷۰)	۲۶۲,۲۴۱,۴۸۹	۱۴,۴۲۵	(۲۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۰۳,۵۸۰	۳,۲۷۶,۱۹۴	سود سهام پرداختنی	۱۲	۱,۶۸۳,۳۱۴	۱۵	۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۷,۱۷۱	۳۴,۹۵۶,۳۸۱	تسهیلات مالی	(۹۷)	۲,۳۹۸,۲۹۱	(۸)	(۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۳,۵۰۸,۱۴۳	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۷۰)	۳۸۴,۰۳۷,۳۸۴	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری		۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۹,۵۹۱	۵۵,۹۵۷,۳۰۱	جمع بدهی‌های جاری	۷۳	۹۸,۲۷۲	۱۱۱	۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۵۲,۳۷۱,۷۸۸		بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۸۴۷,۸۲۶,۸۹۲		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۵۲۷	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۸۶,۶۶۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳	۲,۳۴۶,۹۷۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۰	۲۳۷,۸۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۷	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۵۴,۹۲۸,۵۷۰	۷۰,۲۳۷,۸۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۸۵۰,۳۷۲,۶۷۰	۰	۰
		۱۲۶,۱۹۵,۰۴۲	جمع بدهی‌ها			۳۹	۳۹
			حقوق صاحبان سهام				
		۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه			۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	۰
		۱,۲۶۰,۶۶۶	صرف (کسر) سهام			۰	۰
		(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	سهام خزانه			(۱۱,۶۰۸,۶۰۹)	۰
		۴۱,۳۷۶,۷۵۶	اندوخته قانونی			۴۱,۳۷۶,۷۵۶	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱,۹۶۸,۴۳۶,۷۱۳	۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۵۴	(۱۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۶۸,۴۳۶,۷۱۳	۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۵۴	(۱۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۱۳۱,۵۷۰)	۲,۶۰۰,۰۵۵	--	۲,۶۰۰,۰۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۱۳۱,۵۶۸)	۸,۰۰۰,۰۵۵	--	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۵۰,۰۱۵)	(۵۲۰,۹۳۴)	۳۷۰	(۸۴۵,۷۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۴۵۰,۰۱۵)	(۵۲۰,۹۳۴)	۳۷۰	(۸۴۵,۷۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۵۸۱,۵۸۳)	۷,۴۷۹,۱۳۱	--	۳۴۵,۳۶۵,۰۸۳
هزینه‌های مالی	(۱۸,۲۴۰,۸۵۱)	(۱۳,۳۲۵,۶۲۹)	۳۷	(۱۶,۶۳۷,۱۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳۵,۱۶۹	۱۱۸,۳۶۶	۱۴	۹۹,۹۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	(۵,۷۲۸,۱۳۲)	۲۶۱	۳۳۸,۷۳۷,۹۶۷
مالیات بر درآمد	۰	(۲,۲۵۷)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	(۵,۷۳۰,۳۸۹)	۲۶۱	۳۳۸,۷۳۷,۹۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۰,۶۸۷,۲۶۵)	(۵,۷۳۰,۳۸۹)	۲۶۱	۳۳۸,۷۳۷,۹۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	۴	--	۲۱۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۸)	۲۸	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۳)	(۴)	۲۲۵	۲۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	۴	--	۲۱۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۸)	۲۸	(۱۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۱۳)	(۴)	۲۲۵	۲۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۰,۶۸۷,۲۶۵)	(۵,۷۳۰,۳۸۹)	۲۶۱	۳۲۸,۷۳۷,۹۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۲۵	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۲۵	۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷
سود سهام مصوب	(۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰)	(۳۳۰,۸۶۱,۸۱۷)	۳۹	(۳۳۰,۸۶۱,۸۱۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۹۵۲,۴۵۴	۳۲,۸۳۱,۴۷۰	۶	۳۲,۸۳۱,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۲۶۵,۱۸۹	۳۷,۱۰۱,۰۸۱	(۴۷)	۳۶۱,۵۵۹,۴۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۲۵,۵۹۹)	--	(۱۶,۴۳۶,۳۹۸)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	(۲,۶۰۰,۰۵۵)	--	(۲,۶۰۰,۰۵۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۲۶۵,۱۸۹	۳۴,۳۷۵,۴۳۷	(۴۱)	۳۴۲,۵۲۲,۹۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳)	(۴)	۲۲۵	۲۰۱
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۳۲۵,۹۳۸,۳۸۴	۱۷۲,۵۰۴,۹۰۸	۳۱	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۵,۹۳۸,۲۸۴	۱۷۲,۵۰۴,۹۰۸	۳۱	۱۷۷,۵۹۸,۵۵۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۹,۱۰۶,۴۴۶)	(۴,۹۷۸)	۳۸۳,۷۱۸	(۱۱,۲۵۴,۰۶۳)
سود سهام پرداختی	(۲۳۳,۹۸۱,۲۸۸)	(۲۰۲,۱۷۲,۳۴۹)	۱۰	(۲۰۲,۶۲۰,۶۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴۳,۰۸۷,۷۲۴)	(۲۰۲,۱۷۷,۲۲۷)	۲۰	(۲۱۴,۰۷۴,۷۳۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸,۳۸۶)	(۴,۴۷۰)	۵۲۵	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۵۸۴)	(۵۸,۷۹۹)	(۸۲)	(۶۴,۳۱۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۵۸۴)	(۵۸,۷۹۹)	(۸۲)	(۶۴,۳۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷,۱۸۸,۴۳۰)	(۳۰,۷۳۵,۵۸۸)	(۴۴)	(۳۶,۵۴۰,۳۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳,۰۷۹,۹۹۶	--	۴,۵۹۶,۴۰۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۳۹۹,۹۹۹)	--	(۳۰۰,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶,۰۱۰,۷۲۸	۵۲,۹۵۱,۰۰۰	(۸۹)	۵۲,۹۵۱,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۹۵۰,۹۹۹)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۱)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۰۵۹,۷۳۹	۵۱,۴۳۰,۹۹۷	(۹۴)	۵۳,۹۴۷,۴۰۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۱۳۸,۶۹۱)	۳۰,۶۹۵,۴۰۹	--	۱۶,۴۰۷,۰۰۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۲۵۵,۸۳۸	۸۷۲,۷۳۷	۱,۸۷۷	۸۷۲,۷۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۸۴۱)	۰	--	(۳۲,۸۹۳)
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۲۵,۳۰۶	۳۱,۵۶۸,۱۳۶	(۸۶)	۱۷,۲۵۵,۸۳۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵۳,۱۲۰,۴۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس															خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
	انتدای دوره					تغییرات		انتهای دوره			تغییرات		انتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۷۲,۳۲۹,۸۲۲	۱	(۶۷,۴۸۲,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۲
جمع	۱۲	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱	۲,۲۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۱۸,۸۸۰,۷۵۸	(۲۳۹,۱۱۸,۱۵۰)	۱۲	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۲,۰۱۱,۲۵۸,۰۱۰	۱۱	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۲۲۰,۳۷۱,۰۶۳	۱۱	۲,۰۱۱,۲۵۸,۰۱۰	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	۱۲	۱,۸۴۷,۸۱۴,۶۰۶	۲۳	۲۲,۶۵۰,۷۶۲	۱۰۰	۱,۸۱۵,۱۶۳,۸۴۴	۱۰۰	۱,۸۴۷,۸۱۴,۶۰۶	۱۰۰

صورت وضعیت پورتنگوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۶	۴,۰۰۰	۰	۲,۲۹۳	۰	۰	۱۱,۵۲۳	۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۲۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۲	۱۳۷,۴۳۸,۱۸۸	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۳۲.۲۵	(۱,۹۹۱,۳۳۳)	۰	۰	۱۳۹,۴۳۹,۴۱۰	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۱۵,۳۱۷,۰۸۹,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۳۹,۴۱۰	۹,۹۲۶,۱۹۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۸	۱,۱۲۱,۳۳۸,۸۳۹	۸۳۲,۱۲۰,۹۹۵	۷۰.۱	(۱۲۵,۹۰۳,۹۶۷)	۰	۰	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۰۶	۸۳۲,۱۲۰,۹۹۵	۷۱,۱۵۲,۲۸۶,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۲۴۱,۸۰۶	۳۰۸,۳۱۷,۸۴۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۷۲,۳۲۹,۸۲۲	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۲۴.۶۱	(۶۷,۴۸۲,۸۲۵)	۰	۰	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۴,۲۰۶,۹۱۰,۳۷۷	۱,۰۰۰	۲۳۹,۸۱۲,۶۴۷	۱۳۱,۸۴۴,۰۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۷	۱۰۸,۹۹۰,۹۷۷	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۲۵.۱۶	(۲۴,۵۵۹,۷۱۳)	۰	۰	۱۲۳,۵۵۰,۶۹۰	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۵۰,۶۹۰	۲۴,۴۷۲,۵۵۲
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۴	۳۹۷,۷۱۸,۲۹۲	۲۵۱,۴۴۰,۶۷۳	۸۵.۷۵	۴,۳۴۱,۸۰۲	۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۱۸,۸۰۰,۷۵۷,۷۲۰	۲۹۳,۴۷۶,۴۹۰	۲۶۵,۳۳۵,۵۳۷	۷۹,۸۱۴,۱۱۲,۱۸۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۴۷۶,۴۹۰	(۵۳,۷۳۲,۳۸۱)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵	۰	۰	۸	۰	۰	۳۷	۰	۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۱	۱۴۴,۸۴۰	۱۰۹,۷۶۳	۰	(۱۹,۹۱۰)	۰	۰	۱۶۴,۷۵۰	۱۰۹,۷۶۳	۲۹,۱۰۷,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۷۵۰	۲۵,۰۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۱	۰	(۷)	۰	۰	۴۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۳۴	۹۰,۷۴۹,۳۷۸	۷۵,۱۴۱,۱۶۸	۸۹.۴۸	(۹۲,۷۱۷,۹۱۱)	۲۴,۹۹۱,۴۳۳	۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۸۹	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۸۳,۴۶۷,۲۸۹	۱۵,۶۰۸,۲۱۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۳۷,۱۵۲	۶,۴۴۹,۳۰۱	۲۲.۲۵	۱۲,۲۵۰,۰۵۳	۰	۰	۲۵,۹۸۷,۰۹۹	۶,۴۴۹,۳۰۱	۶,۴۴۹,۳۰۱,۰۳۷	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۷,۰۹۹	۴۲,۸۸۷,۸۵۱
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)	(۶۷,۲۳۴,۳۷۸)	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۶	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۲۴,۹۹۱,۴۳۳	۸۹.۴۸	۳۳,۱۹۶,۶۲۷	۲۴,۹۹۱,۴۳۳	۴,۴۷۲,۹۳۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۲۰۵,۲۰۴
جمع				۲,۰۱۱,۲۵۸,۰۱۰	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	(۲۳۹,۱۱۸,۱۵۰)	۱۸,۸۸۰,۷۵۸			۲,۲۵۰,۳۷۶,۱۶۰	۱,۴۹۴,۸۹۲,۷۸۱				۴۹۷,۴۸۴,۴۷۱

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۶۴	
انتشارات علمی و فرهنگی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳۷۴,۰۵۳	۳,۰۵۳	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۰	۰.۹۲	۶,۳۴۳,۰۵۸	۱۲۵,۶۳۷	
صنایع کاغذسازی قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۴,۷۷۳	۷۷,۷۲۳	
مدیریت توسعه انرژی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۴۳۰,۹۶۸	
خدمات ارتباطی رایتل	۴۶,۷۵۵,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۳,۳۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۹۳,۳۶۵	۳۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۴	۱۰۰	۸۱,۴۷۱,۳۰۰	۵,۴۳۱	
کارخانجات لوازم خانگی پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۰	۰	۰	۶	۴,۰۱۹	
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	
جمع			۳۳۰,۳۷۱,۰۶۳	۱۳,۷۷۰,۰۰۴				۲۳۴,۰۴۱,۰۶۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۷۰,۰۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۴,۴۷۳,۹۳۸,۹۸۷	۵,۵۸۵	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۸,۸۰۰,۷۵۷,۷۳۰	۴,۵۸۰	۸۶,۱۱۵,۱۳۶	۰
جمع			۱۱۱,۱۰۶,۵۵۹	۱۳,۷۷۰,۰۰۴

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱	۲۴,۹۹۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۲۴,۹۹۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱,۴۲۳	۰
سرمایه گذاری صبا تامین (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۷۵۷,۷۳۰	۳,۵۶۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۳,۵۶۰	۶۷,۲۳۴,۳۷۸	۰
جمع			۹۳,۲۲۵,۸۰۱		۹۳,۲۲۵,۸۰۱	۰

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
-----	------------------------------	---------------------------------	---

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۴۳,۵۱۰,۷۶۲	۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام بعد از برگزاری مجامع سالیانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۶۰۰,۰۵۵	(۱۳۱,۵۷۰)	فروش سهام بر اساس سیاست های تامین مالی و اصلاح پرتفوی بوده است .
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳۴۶,۱۱۰,۸۱۷	(۱۳۱,۵۶۸)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۴۹۴,۸۹۳,۷۸۱	۱,۵۱۳,۷۷۳,۵۳۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۳۳۰,۳۷۱,۰۶۳	۳۳۴,۰۴۱,۰۶۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۴۴۳,۵۰۰	۴۴۳,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳۳,۶۶۸,۰۰۰	۴,۵۶۱,۱۸۳	
جمع	۱,۸۴۸,۲۷۵,۳۴۴	۱,۸۵۳,۸۱۹,۲۸۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱-عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت‌های غیر بورسی ۲-ادغام شرکت‌های کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه ۳-فروش و یا توقف فعالیت و انحلال شرکت‌های کم‌بازده و خارج از استراتژی.
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۸	۱۳۴	۱۲۸	۱۲۸
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۴۹,۳۰۹	۴۹,۳۱۵	۴۹,۷۳۲	۴۹,۷۳۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش حقوق و مزایای پرسنل و تغییر سطح عمومی قیمت ها تغییر می کند .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش حقوق و مزایای پرسنل و تغییر سطح عمومی قیمت ها تغییر می کند .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ربالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۷,۷۶۹,۶۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۹,۵۸۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳,۱۸۳,۳۵۴	۱۶,۱۵۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۳,۸۹۸	۰	۲,۲۳۰,۷۳۲

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۷۴۹	
اوراق صکوک	۲۰	۴۳,۱۶۹,۸۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۱,۷۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰۴,۹۵۶,۳۸۱	۱۰۳,۱۵۳,۸۹۸		۰	۳۳,۱۵۳,۸۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۰,۸۵۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۸,۳۴۰,۸۵۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	در حال حاضر برنامه تامین مالی شرکت تغییرات با اهمیتی نسبت به دوره های قبل ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	در حال حاضر برنامه تامین مالی شرکت تغییرات با اهمیتی نسبت به دوره های قبل ندارد .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای اتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	(۱۴۰,۱۶۱)	۰
درآمد اجاره ساختمان	۱۴۵	۱۵۳
سود تسعیر داراییها و بدهی های غیر عملیاتی	۲۳,۸۹۳	۱,۵۴۱
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۱۶,۱۱۳	۱۳۳,۳۴۳
سود فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۲۳۳
جمع	۹۹,۹۹۰	۱۳۵,۱۶۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲۲,۵۳۲,۹۸۴	۲۳۰,۱۰۹,۵۷۷	۳۳۸,۷۲۷,۹۶۷	۳۰۷,۵۷۰,۵۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱- عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت‌های تابعه ۲-ادغام شرکت‌های کوچک مقیاس و دارای فعالیت مشابه ۳-توقف فعالیت و انحلال شرکت‌های کم‌بازده و خارج از استراتژی ۴-بهبود و تکمیل سامانه های شرکت جهت تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد از جمله تولید، فروش و مطالبات شرکت‌های تابعه در سامانه هوش تجاری ۵-اصلاح و بهبود روش‌ها و ارتقای سیستم‌های مورد استفاده در سطوح مختلف با تاکید بر فناوری اطلاعات ۶-بهره برداری از پروژه ها طبق جداول زمانبندی ۷-اصلاح ساختار مالی شرکت های تابعه
---------------------------------	---

