

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: خدمات مدیریت صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سرمایه گذاری صبا تامین5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	خدمات مدیریت صبا تامین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1) صورت‌های مالی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص) شامل صورت‌های وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان های نقدی شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 28، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای به هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.	

نتیجه گیری

3.3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. مفاد بندهای ذیل بر نتیجه‌گیری این موسسه تأثیری نداشته است:

1-4) به شرح یادداشتهای توضیحی 10-1 الی 10-2، سرفصل داراییهای نامشهود شامل مبلغ 334 میلیارد ریال مخارج مربوط به نرم افزارهای در جریان تولید و توسعه (عمدتاً شامل هزینه های حقوق دستمزد پرسنل و حق الزحمه مشاوران) بوده که (الف) برنامه زمان بندی و بودجه بندی سرمایه ای برخی از پروژه ها با درصد پیشرفت و زمان بندی مقرر در برنامه ریزی اولیه مطابقت نداشته است. (ب) وضعیت نهایی برخی از پروژه ها علیرغم تکمیل ساخت بهره برداری و تجاری سازی آنها در جریان می باشد. مضافاً بهای تمام شده برخی از نرم افزارهای در جریان تولید و توسعه بیشتر از مبلغ مصوب طبق برنامه اولیه بوده است.

4. 2-4) وضعیت مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده (شامل مطالبات از سازمان امور مالیاتی بابت اعتبار مالیاتی)، جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م و سوابق بیمه ای شرکت در یادداشتهای توضیحی 20، 13-2 و 26 افشاء شده است. هرگونه تفاوت مرتبط با مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م و سوابق بیمه ای شرکت مندرج در یادداشتهای توضیحی مزبور با مبالغ قابل اعلام توسط مراجع ذیصلاح، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مربوطه خواهد بود.

4. 3-4) توجه هیئت مدیره محترم را به مطالب مندرج در یادداشت توضیحی 1-8، در ارتباط خرید و فروش اوراق صکوک و انتقال تعهدات بازخرید و هزینه های مرتبط با آن به شرکت گروه مالی صبا تأمین جلب می نماید.

سایر موارد

5. 5) صورت های مالی و تائیدیه مدیران به تأیید اکثریت اعضای هیئت مدیره رسیده است.

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر				
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت	
1402/10/09 18:27:43	002852	[Hossein Shahbazi Mazid [Sign	مدیر فنی موسسه و انیا نیک تدبیر	
1402/10/09 18:33:21		[Mohsen Rezaee [Sign	شریک موسسه و انیا نیک تدبیر	
1402/10/09 18:37:09	811015	[Rouhollah Rajabi [Sign	مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر	

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۸۷۴	۱۴,۵۰۴	(۶۰)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۴۵۶	۱,۴۵۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۰۹,۱۷۱	۴۸۷,۹۷۰	۴۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۱۲,۰۲۰	۱,۳۴۰,۶۹۱	(۳۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۵,۳۶۹	۸,۳۳۳	۱,۴۰۴	مالیات پرداختنی	۲,۲۹۳	۲,۲۹۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۳۵,۶۳۴	--	سود سهام پرداختنی	۳۳,۰۰۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰۹	۹۹۲	(۴۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۴۰,۹۲۳	۵۳۷,۴۳۳	۵۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۹۵۱,۵۸۵	۱,۳۴۸,۲۵۶	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۹۹,۳۰۱	۳,۶۵۳,۵۷۱	(۱۸)	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۲,۶۹۵,۳۲۴	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۲,۶۹۵,۳۲۴	(۱۵)
دارایی‌های نامشهود	۳۲۰,۳۱۳	۰	۲۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۲۵۸,۸۲۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۵۰۳	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷,۶۰۱	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۸,۰۳۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۴,۱۸۵	۹۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۵۷,۱۱۷	۲,۲۹۹,۱۶۸	(۱۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۴۹,۹۹۲	۲,۶۹۹,۵۰۹	(۱۵)
		۲,۳۵۰,۷۵۳		جمع بدهی‌ها		۴,۰۴۷,۷۶۵	(۲۰)
				حقوق صاحبان سهام			
		۱۰۰,۰۰۰		سرمایه		۱۰۰,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	۰
		۰		سهام خزانه		۰	۰
		۱,۷۶۰		اندوخته قانونی		۱,۷۶۱	۰
		۰		سایر اندوخته‌ها		۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰
		۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰
		۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
		۸۴۵,۵۲۷		سود (زیان) انباشته		۳۳۷,۸۹۹	۱۵۰
		۹۴۷,۲۸۷		جمع حقوق صاحبان سهام		۴۳۹,۶۶۰	۱۱۵
جمع دارایی‌ها	۴,۱۹۸,۰۴۰	۴,۱۹۸,۰۴۰	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۴۸۷,۴۲۵	۴,۴۸۷,۴۲۵	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۷۴,۵۸۸	۲۱۸,۶۲۹	۲۶	۲۲۰,۱۹۱
درآمد سود تضمین شده	۳,۶۱۰	۵,۲۸۸	(۳۲)	۲۶,۰۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵۹,۷۶۴	(۲۲,۵۷۹)	--	(۱۲۷,۸۲۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰۴,۲۸۰	۴۴,۲۷۲	۱۳۶	۱۹۲,۲۸۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴۲,۳۴۲	۲۴۵,۶۱۰	۲۰۲	۳۰۰,۷۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۰۶۴)	(۱۶,۱۵۷)	۱۱۷	(۳۰,۶۱۷)
سایر هزینه های عملیاتی	(۲۵,۴۷۴)	(۲,۶۵۰)	۸۶۱	(۱۰,۱۴۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۰,۵۳۸)	(۱۸,۸۰۷)	۲۲۲	(۴۰,۷۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۱,۸۰۴	۲۲۶,۸۰۳	۲۰۱	۲۵۹,۹۵۵
هزینه های مالی	(۱۴۲,۲۳۴)	(۷۸,۷۱۲)	۸۱	(۱۹۱,۲۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸	۶۳	(۸)	(۳۳,۴۷۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۹,۶۲۸	۱۴۸,۱۵۴	۲۶۴	۲۵,۲۰۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۹,۶۲۸	۱۴۸,۱۵۴	۲۶۴	۲۵,۲۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۳۹,۶۲۸	۱۴۸,۱۵۴	۲۶۴	۲۵,۲۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۳۹,۶۳۸	۱۴۸,۱۵۴	۲۶۴	۳۵,۲۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۷,۸۹۹	۳۱۳,۲۹۲	۸	۳۱۳,۲۹۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۷,۸۹۹	۳۱۳,۲۹۲	۸	۳۱۳,۲۹۲
سود سهام مصوب	(۳۳,۰۰۰)	(۸,۸۳۸)	۲۶۲	(۸,۸۳۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۵,۸۹۹	۳۰۴,۴۵۴	۰	۳۰۴,۴۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸۴۵,۵۳۷	۴۵۲,۶۰۸	۸۷	۳۳۹,۶۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱,۷۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴۵,۵۳۷	۴۵۲,۶۰۸	۸۷	۳۳۷,۸۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۳۹۶	۱,۴۸۲	۲۶۴	۲۵۲
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۰,۰۰۱	۱۱۴,۱۳۷	(۳۹)	۳۳۱,۱۸۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۰,۰۰۱	۱۱۴,۱۳۷	(۳۹)	۲۳۱,۱۸۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۸,۸۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۸,۸۳۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۱۳)	(۱۱,۳۴۳)	(۸۲)	(۱۹,۱۱۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۶,۶۷۶)	(۱۰۴,۰۵۳)	(۳۶)	(۱۹۴,۹۹۶)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۵۸	۶۳	(۸)	۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸,۶۳۱)	(۱۱۵,۲۳۳)	(۳۲)	(۲۱۴,۰۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۶۳۰)	(۱,۰۹۵)	۶۸۸	۸,۳۴۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۶۳۰)	(۱,۰۹۵)	۶۸۸	۸,۳۴۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۵۰۴	۶,۱۶۲	۱۳۵	۶,۱۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۸۷۴	۵,۰۶۷	۱۶	۱۴,۵۰۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۰	۰	۰	۳۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۵,۴۷۱	۱۷,۵۶۵	۰	(۲۷۴)	۲	۱۵,۴۷۱	۱۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۲	۱۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۱	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳,۱۵۶	۱,۴۸۹	۰	۲۸۴	۱	۳,۱۵۶	۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۱	۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۳,۱۵۶	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۱,۱۵۸,۰۷۰	۱,۳۱۳,۱۹۶	(۷۵۸,۶۵۰)	(۶۵۵,۷۰۸)	۲	۱,۱۵۸,۰۷۰	۲۹۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۵۸,۰۷۰	۲۷,۲۷	(۷۵۸,۶۵۰)	۱۴۱,۱۴	۳۹۹,۴۳۰	۱۰,۷۷
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۳,۵۶۴,۹۱۵	۰	(۱,۰۴۵,۲۰۱)	۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۳,۴۹۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۲	۲,۶۲۴,۴۴۸	۶۱,۸۱	۰	۰	۲,۶۲۴,۴۴۸	۷۰,۷۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۳,۱۷۵	۲,۸۸۰	۰	۳۳۲	۱	۳,۱۷۵	۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۳,۱۷۵	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۲,۵۶۳,۳۶۲	۴۱,۲۳۳	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	۲۸,۸۶۴	۰.۱۷	۴۱,۲۳۳	۱۲۹,۶۸۸	۱,۲۲۹	۳,۸۶۴	۸۸,۴۵۵
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۶۳	۵,۸۶۲	۵,۱۹۷	۰	۰	۱,۷۶۷	۰	۵,۸۶۲	۶,۹۶۴	۳,۸۳۰	۴,۵۳۹	۱,۱۰۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱	۱۰,۳۷۴	۰	۰	۱۹۲	۰	۱۰,۲۵۱	۱۰,۵۶۶	۱۷,۰۸۵	۱۷,۶۱۰	۳۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۷۴	۷,۳۵۵	۷,۴۴۶	۰	۰	۸۶۰	۰	۷,۳۵۵	۸,۳۰۶	۲۷,۱۸۳	۳۰,۷۰۰	۹۵۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۵,۰۲۲	۳,۰۲۲	۰	۰	(۱۹۸)	۰	۵,۰۲۲	۳,۸۲۵
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۱,۴۸۹	۰	۰	۲۸۴	۰	۳,۱۵۶	۱,۷۷۳
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۲۴۵,۴۷۷	۱,۱۱۶,۸۳۷	۱,۲۱۲,۳۷۲	۰	۰	(۶۸۴,۵۷۲,۷۵۸,۶۵۰)	۰	۲۵۸,۱۸۷	۵۲۷,۸۰۰
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۳۷,۲۹۸	۲,۶۱۸,۵۸۶	۳,۵۵۹,۷۱۸	۰	۰	(۱,۰۶۶,۹۶۸)	۲,۲۹۹	۲,۶۱۸,۵۸۶	۲,۴۹۲,۷۵۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۲۰,۶۴۸	۰	۰	۲۳,۴۷۴	۰	۱۱۳,۴۳۹	۱۴۴,۱۲۲
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۱۲۸	۳,۱۷۵	۲,۸۸۰	۰	۰	۲۲۲	۰	۳,۱۷۵	۳,۱۰۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۳,۳۰۴	۳,۶۲۵	۰	۰	(۵۲۲)	۰	۳,۳۰۴	۳,۱۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۱۶۲	۱۳,۱۶۷	۱۳,۹۴۰	۰	۰	۲۴۸	۰	۱۳,۱۶۷	۱۴,۱۸۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲,۶۸۵	۱۴,۲۸۲	۱۶,۶۱۹	۰	۰	(۲,۷۱۳)	۰	۱۴,۲۸۲	۱۳,۹۰۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۳۹	۲,۵۱۶	۲,۰۶۴	(۱۴۷,۲۳۹)	(۲,۵۱۶)	(۲,۰۶۴)	۰	۲,۵۱۶	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۰۱۱	۲,۹۴۴	۱,۰۰۶	۰	۲,۹۴۴	۱,۰۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۸,۶۸۷	۵۳,۹۴۳	۵۴,۰۱۱	۰	۵۳,۹۴۳	۵۴,۰۱۱
جمع			۳,۹۵۷,۲۸۶	۵,۰۶۰,۲۲۹			(۱,۶۴۶,۱۰۹۷۰,۶۲۱۷)			۳,۲۵۱,۰۶۹	۳,۴۱۴,۱۲۰

صورت وضعیت پورتهوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
سیدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
بافت آزادی	۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۳,۰۰۰	
اندیشه ورزش صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۰۷	۳,۲۷۰,۹۲۶	۱۶۸,۷۶۸	۱.۴۸	۴۳۲,۸۷۵	۲۹,۳۰۶

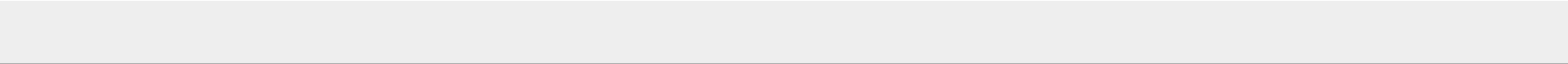
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جسورانه یکم آرمان آتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۴	۱,۲۰۵,۵۲۹	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۱	۱۰,۰۱۰	
جمع				۲۸۸,۶۳۵		۱۶۸,۷۶۸		۴۵۷,۴۰۳		

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۲۳	۸,۸۴۴,۴۵۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۱,۰۰۶,۰۱۱	۲,۹۳۶	۲,۹۴۴	۰
اندیشه ورزان صبا تأمین	۱۶,۲۷۳,۱۲۸	۲۹,۲۸۳	۰	۴۷۶,۵۳۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۰۸۸,۶۸۷	۱۳,۱۹۳	۵۳,۹۴۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۸,۹۰۱,۳۴۳	۴۷۶,۵۳۳
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
بیمه البرز	۳۴۹,۹۹۸,۰۰۰	۲,۱۶۷	۷۵۸,۶۵۰	۳,۰۰۳	۱,۰۵۱,۱۱۴	۲۹۲,۴۶۴
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۲۳	۸,۸۴۴,۴۵۶	۱,۰۳۰,۸۲۳	۸,۸۴۴,۴۵۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (حق تقدم)	۱۴۷,۲۳۹	۱۷,۰۸۷	۲,۵۱۶	۱۴,۹۴۱	۲,۲۰۰	(۳۱۶)
اندیشه ورزان صبا تأمین	۱۳,۰۰۲,۲۱۲	۲۳,۶۷۰	۳۰۷,۷۶۵	۲۸,۸۷۰	۳۷۵,۳۸۱	۶۷,۶۱۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	۰
جمع			۹,۹۱۵,۳۲۵		۱۰,۲۷۵,۰۸۹	۳۵۹,۷۶۴



نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری صبا تأمین	سرمایه گذاری صبا تأمین	10101908370	شاهین احمدی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه گذاری هامون صبا	10102963232	هادی ملک محمدی	حسین محمودی مطلق	0682401552	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت فناوری اطلاعات	بله
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط تأمین آینده	کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط تأمین آینده	10103696503	فاقد نماینده	هادی ملک محمدی	3762413363	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
کارگزاری صبا تأمین	کارگزاری صبا تأمین	10101559627	فاقد نماینده	محمدجواد صدوقی	1189368013	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	10101044869	فاقد نماینده	سیدمحمدصادق داودی	2520091207	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله