

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مدیریت (و بازنشستگی کشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569995	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۸۸۱	۱,۹۸۱	۷۰۲	پرداختنی‌های تجاری	۱,۷۰۳	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۳۸,۳۳۳	۵,۷۹۸,۰۱۹	(۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۴۱۱	۶,۶۹۷	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۸,۶۸۸	۶۹۹,۳۳۳	(۶۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۷۷۳	۳,۹۴۲	(۴)	سود سهام پرداختنی	۹۶۷,۵۸۱	۷,۹۱۰	۱۲,۱۳۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۱۶,۶۶۵	۶,۵۰۳,۱۷۵	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۹۷۳,۶۹۵	۱۴,۶۰۷	۶,۵۶۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۰,۷۹۲	۱۳۰,۷۹۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۶۰	۳۷۳	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴,۸۶۷	۶۶,۳۳۱	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	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				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۵,۹۶۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۸,۲۱۵	(۲۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۵,۸۱۹	۵,۹۶۸	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۷,۳۸۶	۸,۲۱۵	(۲۷)
		۹۷۹,۶۶۳		جمع بدهی‌ها		۳۲,۸۳۲	۴,۱۹۳
				حقوق صاحبان سهام			
		۳,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه		۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	۰
		(۸۵,۴۶۶)		سهام خزانه		(۸۵,۴۶۶)	۰
		۳۵۰,۱۱۰		اندوخته قانونی		۳۵۰,۱۱۰	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
		۳,۰۵۸,۱۷۷		سود (زیان) انباشته		۳,۵۰۳,۰۹۵	(۴۱)
		۵,۲۳۲,۸۲۱		جمع حقوق صاحبان سهام		۶,۶۶۷,۷۳۹	(۲۲)
جمع دارایی‌ها	۶,۲۰۲,۴۸۴	۶,۲۰۲,۴۸۴	(۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۶۹۰,۵۶۱	۶,۶۹۰,۵۶۱	(۷)

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۸,۶۸۴	۶۶,۶۴۱	۱۸	۱,۳۴۳,۲۶۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۵۰۹	۹۰۰	(۴۳)	۳,۸۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۴,۹۵۰	۲۴۷,۸۸۳	(۶۲)	۷۵۳,۶۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۴	۶۹	(۵۱)	۱۷۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷۴,۱۷۷	۳۱۵,۴۹۳	(۴۵)	۲,۱۰۰,۹۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۰۰۹)	(۲۶,۳۶۰)	۱۰	(۹۸,۴۸۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹,۰۰۹)	(۲۶,۳۶۰)	۱۰	(۹۸,۴۸۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۵,۱۶۸	۲۸۹,۱۳۳	(۵۰)	۲,۰۰۲,۴۶۸
هزینه های مالی	(۸۶)	(۲۵)	۲۴۴	(۲۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۵,۰۸۲	۲۸۹,۱۰۸	(۵۰)	۲,۰۰۲,۱۹۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۵,۰۸۲	۲۸۹,۱۰۸	(۵۰)	۲,۰۰۲,۱۹۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۰۸۲	۲۸۹,۱۰۸	(۵۰)	۲,۰۰۲,۱۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۸	۹۶	(۵۰)	۶۶۷
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	۴۸	۹۶	(۵۰)	۶۶۷
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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۰۸۲	۲۸۹,۱۰۸	(۵۰)	۲,۰۰۲,۱۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۰۳,۰۹۵	۵,۲۰۱,۰۱۳	(۲۳)	۵,۲۰۱,۰۱۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۰۳,۰۹۵	۵,۲۰۱,۰۱۳	(۲۳)	۵,۲۰۱,۰۱۳
سود سهام مصوب	(۱,۵۹۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۴)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۱۳,۰۹۵	۱,۶۰۱,۰۱۳	۱۹	۱,۶۰۱,۰۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۵۸,۱۷۷	۱,۸۹۰,۱۲۱	۹	۳,۶۰۳,۲۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۳۳,۴۰۰)	--	(۱۰۰,۱۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۵۸,۱۷۷	۱,۷۵۶,۷۲۱	۱۷	۳,۵۰۳,۰۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸	۹۶	(۵۰)	۶۶۷
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۴۴,۳۸۱	۷۷۰,۰۵۹	(۱۶)	۲,۰۴۲,۱۰۹
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	۶۴۴,۳۸۱	۷۷۰,۰۵۹	(۱۶)	۲,۰۴۲,۱۰۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۶)	(۲۵)	۲۴۴	(۲۷۶)
سود سهام پرداختی	(۶۳۰,۳۳۸)	(۸۱۷,۲۱۴)	(۲۳)	(۲,۱۰۰,۳۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۳۰,۴۱۴)	(۸۱۷,۲۳۹)	(۲۳)	(۲,۱۰۰,۶۶۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	•	•	•	•
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷)	•	--	(۲۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•	•	•
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷)	•	--	(۲۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۹۰۰	(۴۷,۱۸۰)	--	(۵۸,۸۴۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	•	•	•	(۱۳,۱۴۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	•	•	•	•
بازپرداخت اصل استقراض	•	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	•	•	•	(۱۳,۱۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۹۰۰	(۴۷,۱۸۰)	--	(۷۱,۹۸۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۹۸۱	۷۳,۹۶۹	(۹۷)	۷۳,۹۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۸۸۱	۲۶,۷۸۹	(۴۱)	۱,۹۸۱
مبادلات غیرنقدی	•	•	•	•

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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	درصد به کل
فلزات اساسي	۴	۱,۱۰۷,۱۷۰	۲,۸۴۹,۹۸۷	۰	۳۰۷,۳۰۴	۴	۱,۱۰۷,۱۷۰	۳,۱۵۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۰۷,۱۷۰	۱,۱۰۷,۱۷۰	۱۸.۹۳
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۰	۰.۴۲
جمع	۲۷	۵,۲۳۶,۷۰۱	۱۲,۹۵۹,۷۲۱	۵۱,۱۰۱	۱۳۱,۲۰۱	۲۹	۵,۲۷۷,۸۰۲	۱۳,۰۹۰,۹۲۳	۱۰	۶۹۳,۱۱۰	(۱۲۰,۷۹۸)	۱۱	۵۷۱,۲۱۳	۵۷۱,۲۱۳	۳۷	۵,۹۱۸,۸۱۱	(۶۹,۶۹۷)	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۷	۳۹۰,۷۳۶	۰	۰	۳۰,۳۸۴	۱.۰۳	۷۳,۸۴۷	۳۲۱,۱۲۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۷	۵۳۰,۱۸۰	(۳,۷۷۸)	(۲۵,۵۵۳)	۵۱,۶۰۸,۲۸۴	۰.۰۵	۱۷۷,۹۴۹	۵۰۴,۶۲۸
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۶	۷۹,۵۶۷	۰	(۲۳۲)	۰	۰.۰۱	۱۸,۳۹۶	۷۹,۳۴۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۳	۷۵,۹۹۸	۰	۶,۵۶۰	۰	۰.۰۱	۲۶,۲۳۳	۸۲,۵۵۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۵۱	۵۱۰,۳۸۳	۰	۱۰۸,۲۱۳,۴۶۴	۵۱۰,۳۸۳	۰.۰۳	۲۳۹,۱۵۱	۵۱۳,۴۹۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۶۷	۱,۷۰۱,۹۰۰	۰	۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۹۰۰	۰.۰۴	۵۳۴,۸۶۷	۱,۹۵۲,۶۸۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۱	۴۳۱,۴۶۰	۰	۰	۴۳۱,۴۶۰	۰.۰۳	۳۹,۷۴۱	۴۳۳,۲۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۵۰	۶۶۰,۶۳۰	(۱۷۸)	(۱۰,۴۴۷)	۳۰,۷۰۰,۳۹۰	۰.۰۱	۹۵,۰۷۳	۶۵۰,۱۷۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۴	۴۳۳,۱۰۸	۰	۳۰,۶۳۹,۶۴۷	۴۳۳,۱۰۸	۰.۰۲	۳۶,۵۰۴	۴۴۶,۷۹۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۶۱۱	۳,۲۶۳,۵۳۴	(۳۶,۰۰۵)	(۴,۱۶۱,۷۳۲)	۳,۲۶۳,۵۳۴	۰.۴۳	۱,۵۳۸,۶۰۶	۳,۱۰۰,۸۷۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۷	۵۲۰,۱۸۸	۰	(۹۴,۰۶۸)	۰	۰.۰۳	۱۸۱,۵۰۷	۴۳۶,۱۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۸۹	۱,۰۰۹,۶۴۵	۰	۵۵,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۴۵	۰.۰۲	۵۵,۰۹۴	۴۳۱,۳۸۹

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)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۹	۴۷۳,۷۹۰	۹,۶۲۸,۹۷۹	(۱۵,۰۶۶)	(۱۹۶,۶۳۳)	۰.۲	۴۷,۰۵۳	۲۷۷,۱۶۷	۱,۳۳۹	۷,۸۹۰	۲۳۰,۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۷	۵۰۰,۷۱۰	(۷۰۵,۹۱۷)	(۷,۲۸۸)	(۱۲۱,۰۸۳)	۰.۰۳	۱۱۱,۴۳۹	۳۷۹,۶۳۷	۱۰,۳۳۴	۳۵,۱۷۰	۲۶۸,۱۸۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۷	۳۴۹,۱۴۰	۰	۰	(۳,۴۵۰)	۰.۲۳	۲۶,۷۳۷	۳۴۵,۶۹۰	۵,۸۱۰	۷۵,۱۵۰	۳۱۸,۹۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۹	۱۴۱,۸۶۴	۰	۰	۱۱,۵۹۲	۰.۰۱	۵۳,۰۳۹	۱۵۳,۴۵۶	۳,۷۷۱	۱۱,۱۲۰	۱۰۱,۴۱۷
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۹۹,۸۹۸	۰	۰	(۶,۱۳۳)	۰.۳۹	۲۰,۵۰۰	۹۳,۷۶۵	۲,۹۰۸	۱۳,۳۰۰	۷۳,۲۶۵
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۴۸	۲۰۷,۵۲۷	۰	۰	۱۲,۸۴۲	۰.۰۷	۱۸۱,۰۴۸	۲۲۰,۳۶۹	۴۰,۳۲۲	۴۹,۰۸۰	۳۹,۳۲۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۸۵۶	۲۸۳,۷۳۶	۳۴۹,۱۳۱	۱۱,۵۶۰,۲۳۰	۰	(۳۱,۲۶۹)	۰.۰۲	۲۸۳,۷۳۶	۳۱۷,۷۶۲	۲,۹۷۷	۴,۴۵۴	۳۴,۰۲۶
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۶	۹۰,۸۳۱	۰	۰	۱۰,۴۵۲	۰.۰۳	۷۳,۳۵۶	۱۰۱,۲۸۳	۱۸,۸۰۹	۲۵,۹۷۰	۲۷,۹۳۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۶۸	۴۰۹,۵۷۸	۰	۰	۱۷,۴۸۸	۰.۱۷	۲۸۳,۸۶۸	۴۳۷,۰۶۶	۲۱,۱۸۹	۳۱,۹۹۰	۱۴۴,۱۹۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	۱۴۱,۷۳۶	۰	۰	(۱۱,۲۶۸)	۰.۰۵	۶۴,۲۹۹	۱۳۰,۳۶۸	۲,۲۹۶	۴,۶۵۶	۶۶,۰۶۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۰۵	۳۹۸,۶۹۱	۰	۰	۶۹,۴۷۱	۰.۰۵	۲۸۴,۷۰۵	۴۶۸,۱۶۲	۳۰,۶۱۳	۵۰,۳۴۰	۱۸۳,۴۵۷
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۱۷۴,۵۶۴	۱۷۵,۶۲۳	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۰	(۳,۵۴۸)	۰.۱	۱۷۴,۵۶۴	۱۷۲,۰۷۴	۲,۹۵۲	۲,۹۱۰	(۲,۴۹۰)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۸۱۶	۳۴,۸۸۱	۳۰,۴۶۴	۲,۷۴۷,۷۱۵	۰	۱,۳۴۵	۰.۱۳	۳۴,۸۸۱	۳۱,۸۰۹	۷,۳۹۱	۶,۷۴۰	(۳,۰۷۲)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۱	۶۳,۴۴۴	۰	۰	(۵,۱۳۳)	۱.۶۳	۱۱۴,۶۸۱	۵۷,۳۱۱	۱۷,۴۳۹	۸,۷۱۰	(۵۷,۳۷۰)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸	۳۲,۰۷۶	۰	۰	(۱,۱۸۸)	۰.۰۱	۳۰,۳۲۸	۳۰,۸۸۸	۱۳,۷۴۰	۱۴,۰۴۰	۶۶۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۵	۱۱۲,۹۵۰	۰.۱۵	۹۸,۸۲۵	۱۱۲,۹۵۰	۲,۱۹۶	۲,۵۱۰	۱۴,۱۲۵
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۸۷,۰۷۹	۱۴,۵۹۱	۱۹۵,۳۷۶	۰.۲	۱۴,۵۹۱	۱۹۵,۳۷۶	۳۳۹	۴,۵۴۵	۱۸۰,۷۸۵
جمع			۵,۲۲۶,۷۰۱	۱۲,۹۵۹,۷۳۱			۵۱,۱۰۱	۱۳۱,۲۰۱		۵,۲۷۷,۸۰۳	۱۳,۰۹۰,۹۲۳			۷,۸۱۳,۱۳۰

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های 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 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)	
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازتنه‌سازی کشوری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵	۹,۱۳۵	۰	۰	۱.۸۳	۹,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
اندیشه ورزش صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۰۹۳	۵۶۳,۱۷۸	۷,۳۱۸,۲۹۴	۳۲۰,۲۳۸	۰.۲۵	۳۴۱,۹۴۰	۳۲,۷۰۳		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۰	۲۷,۵۹۵	۰	۰	۲۷.۳۴	۲۷,۵۹۵	۱,۰۰۹,۳۲۷	
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
پترو شیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۶	۶,۰۰۰	
اعتبار سرمایه نوافرین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۵	۰	۰	۵	۲۵,۶۳۵	۱,۰۲۵,۴۰۰	
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۰.۵	۴,۵۵۷	۹۱۱	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۰	۰	۲	۷,۰۰۲	۷۰۰,۲۰۰	
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۰	۰	۱	۶,۰۰۲	۶۰۰,۲۰۰	
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	
سپهر سودمند سینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۲	۹۹,۴۴۰	۱۳,۰۶۳	
جمع			۶۹۲,۱۱۰				(۱۲۰,۷۹۸)	۵۷۱,۳۱۲		

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
بیمه ملت	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶	۹۸,۸۲۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱,۵۶۰,۳۲۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۰۸,۲۱۲,۴۶۴	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۷۸۴,۴۱۸	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۸۰۸,۵۶۷	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۴۲,۹۸۷,۰۷۹	۲۳۹	۱۴,۵۹۱	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۹,۹۸۳,۵۳۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۶۳۹,۶۴۷	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۹,۵۶۶,۰۴۴	۰	۰	۰

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
بیمه میهن	۲,۷۴۷,۷۱۵	۰	۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳,۶۶۱,۷۳۰	۳۳,۴۸۴	۰	۴۵۷,۴۶۳
سیهر سودمند سینا	۷,۶۱۳,۴۰۴	۱۳,۰۶۳	۰	۹۹,۴۴۰
جمع			۱۱۳,۴۱۶	۵۵۶,۹۰۳

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 صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۱۶۱,۷۳۳	۸,۶۵۱	۳۶,۰۰۵	۱۷,۴۶۸	۷۳,۶۹۹	۳۶,۶۹۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۱۷۶,۱۳۴	۱,۱۸۹	۳,۷۷۸	۳,۳۳۴	۱۰,۳۳۳	۶,۴۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۵,۹۱۷	۱۰,۳۳۴	۷,۳۸۸	۳۵,۱۷۶	۳۴,۸۳۳	۱۷,۵۴۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۸,۳۷۷	۱,۶۴۳	۱۷۸	۱۱,۳۲۱	۱,۳۱۵	۱,۰۳۷
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳۵۴,۵۶۰	۴۳,۴۹۳	۱۵,۰۶۶	۴۸,۹۸۱	۱۷,۳۶۷	۳,۳۰۱
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۹۸۰,۰۱۴	۳۳,۳۰۳	۶۷۷,۷۰۰	۳۳,۷۷۵	۷۰۸,۶۰۹	۳۰,۹۰۹
جمع			۷۴۰,۰۱۵		۸۳۴,۹۶۵	۹۴,۹۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۳۳,۳۶۵	۷۸,۶۸۴	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۵۳,۶۱۸	۹۴,۹۵۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود سپرده بانکی	۱۷۵	۳۵	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳,۸۹۶	۵۰۹	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۲,۱۰۰,۹۵۴	۱۷۴,۱۷۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۵,۲۲۶,۷۰۱	۵,۲۷۷,۸۰۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۹۳,۱۱۰	۵۷۱,۳۱۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۵,۹۱۸,۸۱۱	۵,۸۴۹,۱۱۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در جهت بهبود ارزش پرتفوی و بهینه سازی عملکرد شرکت و همچنین در راستای استفاده از فرصت های پیش رو در بازار سرمایه و نیز تحقق سیاست های راهبردی گروه مدیریت ارزش سرمایه و صندوق بازنشستگی کشوری گام بردارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲	۱۲	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۴۰% میباشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیشبینی صندوق بین المللی پول است.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دورما(مبلغ و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع	مبلغ	معادل ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع	مبلغ	معادل ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۶	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و درصورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی 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 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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
۳,۵۰۳,۰۹۵	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۱۹۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود شرکت واستفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه درجهت راهبردهای هلدینگ مالی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیزسودسازی و افزایش ارزش دارایی شرکت گام برمی دارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

حال حاضر درآمد، هزینه و اطلاعاتی یا قرارداد جدیدی که می تواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد وجود ندارد و تمامی موارد دارای اهمیت در جداول فوق ارایه گردیده است. بدیهی است ممکن است عواملی غیرقابل پیش بینی رخ دهند که در اینصورت شرکت تأثیرات ناشی از آن را متعاقباً از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد.

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

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
۰	۷۸,۲۰۰	۶,۸۰۰	۷,۵۹۳	۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۴۸۴	۳۲۰	۱,۹۶۲	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۰	۷۸,۶۸۴	۷,۰۲۰	۹,۵۵۵	۰	۲,۰۰۰	۱۵۹,۸۶۵,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۷۸,۶۸۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										