

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 6 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1-صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1401 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و جداگانه و همچنین صورت سود و زیان جامع تلفیقی، برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 46 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. 2-بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری 3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تأکید بر مطالب خاص

4. 4-نظر استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به موارد مندرج در یادداشت‌های توضیحی 18-6، 19-1، 33-6، 33-9، 34 و 45-2 صورت‌های مالی در خصوص تعیین وضعیت سهامداری و مطالبه حقوقی ناشی از آن در شرکت منحل اکسیر فارما، اتهامات مطروحه درباره قیمت پیش فروش واحدهای ساختمانی شرکت فرعی ایران سازه، اختلاف فی‌مابین شرکت فرعی تولید نیروی برق خلیج فارس با شرکت تولید نیروی برق حرارتی، نحوه تسویه اصل و فرع تسهیلات ارزی دریافتی و دعاوی حقوقی در جریان عمدتاً مربوط به مابه التفاوت نرخ خوراک پتروشیمی خراسان و وضعیت مالکیت زمین‌های شرکت واقع در اصفهان، شهید عراقی و منطقه 21 تهران، جلب می‌نماید.

5. 5-با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، عملیات ارزی گروه در خصوص خریدهای خارجی و فروش‌های صادراتی بدون گشایش اعتبار اسنادی صورت پذیرفته و نقل و انتقال ارز نیز از طریق صرافی‌ها انجام گرفته است. توضیحات مربوط و ریسک ناشی از آنها در یادداشت توضیحی 8-42 صورت‌های مالی درج گردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش‌ی وجود ندارد.

7. 7- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح صفحه بعد رعایت نشده است:

ردیفموضوع دستورالعمل و شماره مادهموضوع

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات

7-1-بندهای 1 و 2 ماده 7انتشار صورت‌های مالی، گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت‌مدیره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت اصلی.

7-2-بند 4 ماده 7ارائه و افشای صورت‌های مالی تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.

7-3-اجزای 1 و 2 بند 10 ماده 7افشای صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل (فرعی) در مهلت مقرر.

7-4-جزء 3 بند 10 ماده 7افشای اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، در مورد شرکت‌های فرعی که فعالیت اصلی آن‌ها، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد، حداکثر 5 روز کاری پس پایان دوره 3 ماهه.

7-5-تبصره 8 ماده 7رعایت کامل ضوابط ابلاغی سازمان بورس در تهیه گزارش تفسیری مدیریت (موضوع ماده 38 دستورالعمل حاکمیت شرکتی).

7-6-ماده 10ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع.

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

7-7-ماده 12-اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده جهت هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه در ارتباط با مجمع عمومی فوق‌العاده 27 خرداد 1401.

دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

7-8-ماده 5فرایند ارزیابی و پیاده‌سازی ریسک‌های مربوط به شرکت شامل شناسایی، اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل ریسک‌ها و طراحی و اجرای روش‌های مدیریت ریسک.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی

7-9-ماده 3 و تبصره 1، 2 و 4 آنایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران، رعایت حقوق سایر ذینفعان و مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره، استقرار ساز و کار اثربخش توسط هیئت‌مدیره در شرکت‌های فرعی جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، نظارت بر اجرای اثربخش ساز و کار یاد شده و مستندسازی راه‌کارهای دسترسی به اهداف مربوط و همچنین منعکس شدن موضوعاتی که دارای آثار با اهمیتی بر شرکت بوده، در صورت جلسات هیئت‌مدیره.

7-10-تبصره 2 و 3 ماده 4ارائه افرارنامه و قبولی سمت عضویت هیئت‌مدیره، در خصوص عدم همزمانی عضویت در هیئت‌مدیره بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به کمیته انتصابات.

7-11-بند 5 ماده 6پرداخت به موقع سود سهام (در اجرای ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران).

7-12-ماده 8ارائه گزارش‌های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل‌های داخلی به هیئت‌مدیره هر 3 ماه یکبار.

7-13-اجزای 1 و 5 ماده 13انتخاب اعضای کمیته ریسک و کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت ریسک توسط هیئت‌مدیره.

7-14-تبصره‌های 1، 2، 4، 5 و 6 ماده 14مستقل و خارج از هیئت‌مدیره بودن اکثریت اعضای کمیته‌ها، پیشنهاد انتخاب و برکناری مدیران ارشد، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصص به هیئت‌مدیره پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیئت‌مدیره برای اعضای جدید و هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد توسط کمیته انتصابات و دارا بودن دانش و تجربه و تخصص کافی حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک در زمینه ریسک و انجام وظایف محوله توسط کمیته.

7-15-ماده 16ارائه افرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت‌های خود توسط هیئت‌مدیره.

7-16-ماده 23تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت‌مدیره در اولین جلسه هیئت‌مدیره برای دوره شش ماهه.

7-17-ماده 28عدم تملک سهام شرکت توسط شرکت‌های فرعی و فروش آن در موعد مقرر.

7-18-ماده 37درج اطلاعات با اهمیت از قبیل مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و اعضای آن‌ها، عضویت در هیئت‌مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، رویه حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط با سهامداران و هیئت‌مدیره به نحو مناسب در تارنمای رسمی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت.

7-19-ماده 39 و 40ارائه و افشای رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اطلاعات لازم در زمینه مسایل مالی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در گزارش تفسیری مدیریت و پایگاه اینترنتی شرکت.

8. 8-مفاد مواد 3، 5 و بند 1 ماده 8 آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 15 تیر 1394) به ترتیب در خصوص تصویب برنامه خرید و فروش سهام خزانه توسط هیئت مدیره ناشر، عدم تعلق سود به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، عدم وجود سهام خزانه در زمان افزایش سرمایه و اخذ مجوز کتبی از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص خرید و فروش سهام خزانه، همچنین مفاد ابلاغیه شماره 440/002/ب/95 مورخ 12 اردیبهشت 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص سهام خزانه) به صورت کامل، رعایت نشده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/03/13 22:23:21	932065	[Ali Mozayan [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1402/03/14 10:55:22		[Sedighe Mirjafari [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1402/03/14 11:10:49	831209	[Hossein Nejabatbakhsh [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۳۵۳,۱۸۳	۸۷۳,۷۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۶۱۶		۴۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۸,۴۵۳	۶۶۶,۰۹۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	(۳۳)		۹,۵۶۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۶۸,۳۷۸,۹۶۰	۳۵۳,۵۹۹,۶۶۵	مالیات پرداختنی	(۳۴)		۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۶۶,۳۴۸	۱,۵۵۸,۱۸۹	سود سهام پرداختنی	۱		۷۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۰۹۴	۶,۹۶۶	تسهیلات مالی	۳۱		۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۶,۵۵۴,۹۳۷	۳۵۶,۷۰۳,۶۴۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۳۱)		۰
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۸,۳۷۴	۶۷,۰۰۱	جمع بدهی‌های جاری	۴۷		۵۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۰۸,۳۶۶,۰۹۱	۱,۷۹۴,۳۲۵,۷۱۷	بدهی‌های غیرجاری	۱		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۵۳۷	۵۳۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰		۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۲۸,۳۶۷	۳,۳۰۰,۲۵۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱		۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰		۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۱۰,۶۹۳,۲۵۹	۱,۷۹۶,۶۱۳,۴۹۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱		۰
			جمع بدهی‌ها			۳۶۶
			حقوق صاحبان سهام			
			سرمایه			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
		۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
		۱۹,۳۰۴		صرف (کسر) سهام		۱۹,۳۰۴	
		(۱۴,۹۶۳,۵۴۹)		سهام خزانه		(۱۴,۹۶۳,۵۴۹)	
		۲۴,۹۶۵,۸۴۴		اندوخته قانونی		۲۴,۸۴۰,۳۵۸	
		۹۸,۶۳۹,۷۵۹		سایر اندوخته‌ها		۹۶,۰۳۹,۷۰۴	
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	
		۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	
		۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	
		۳۳,۶۱۵,۶۵۸		سود (زیان) انباشته		۲۵۳,۶۹۳,۳۸۷	(۸۷)
		۱,۷۷۷,۳۹۰,۳۷۳		جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۹۹۵,۹۴۳,۴۶۰	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۸۷,۳۴۸,۱۹۶	۲,۰۵۳,۳۱۷,۱۳۵	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۲,۰۵۳,۳۱۷,۱۳۵	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۷۳	۱,۳۹۳	۳۱۵,۴۷۶,۶۶۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۶۰۰,۰۵۵	۶,۷۳۳,۱۳۱	(۶۱)	۷,۳۸۵,۰۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۰۰۰,۰۵۵	۷,۱۲۰,۰۹۴	۱۳	۳۳۳,۷۶۱,۷۳۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۳,۳۲۷)	(۴۹۹,۱۸۳)	(۳۷)	(۸۴۰,۹۴۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۳,۳۲۷)	(۴۹۹,۱۸۳)	(۳۷)	(۸۴۰,۹۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۶۸۶,۷۲۸	۶,۶۲۰,۹۱۱	۱۶	۳۳۱,۹۳۰,۷۹۰
هزینه‌های مالی	(۵,۲۵۹,۵۹۹)	(۴,۸۵۱,۸۱۹)	۸	(۱۱,۱۹۷,۸۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۴,۸۵۷	۱,۷۹۳,۶۵۶	(۹۵)	۳,۰۸۵,۴۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۱۱,۹۸۶	۳,۵۶۳,۷۴۸	(۳۹)	۳۱۳,۸۰۸,۳۸۴
مالیات بر درآمد	(۲,۲۵۷)	(۱۹۵)	۱,۰۵۷	(۱,۳۳۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۰۹,۷۲۹	۳,۵۶۳,۵۵۳	(۳۰)	۳۱۳,۸۰۷,۱۵۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۰۹,۷۲۹	۲,۵۶۲,۵۵۲	(۳۰)	۲۱۲,۸۰۷,۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵	۴	۲۵	۱۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۲)	۵۰	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲	۲	۰	۱۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵	۴	۲۵	۱۳۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۲)	۵۰	(۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲	۲	۰	۱۳۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۵۰۹,۷۲۹	۲,۵۶۲,۵۵۲	(۳۰)	۲۱۲,۸۰۷,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۲,۶۹۳,۲۸۷	۲۴۹,۹۷۹,۲۸۹	۱	۲۴۹,۹۷۹,۲۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۲,۶۹۳,۲۸۷	۲۴۹,۹۷۹,۲۸۹	۱	۲۴۹,۹۷۹,۲۸۹
سود سهام مصوب	(۲۲۰,۸۶۱,۸۱۷)	(۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰)	۱۵	(۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲,۸۳۱,۴۷۰	۵۸,۲۷۹,۲۸۹	(۴۴)	۵۸,۲۷۹,۲۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۳۲۶,۱۱۱	--	۵۳۲,۳۷۱
سود قابل تخصیص	۳۵,۲۴۱,۱۹۹	۶۲,۲۶۷,۹۵۳	(۴۳)	۲۷۱,۶۱۸,۷۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۵,۴۸۶)	۰	--	(۱۰,۶۴۰,۲۵۸)
انتقال به سایر اندوخته ها	(۲,۶۰۰,۰۵۵)	(۶,۷۳۲,۱۲۱)	(۶۱)	(۷,۲۸۵,۰۷۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۶۱۵,۶۵۸	۵۵,۵۳۵,۸۳۲	(۴۱)	۲۵۲,۶۹۳,۲۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲	۲	۰	۱۳۰
سرمایه	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

حریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
-----	--------------------------------	--------------------------------	--------------	------------------------------------

شرح	واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره اول منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال حلال منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۲,۵۵۴,۶۷۰	۱۰۷,۵۹۵,۳۳۱	(۴۲)	۱۹۴,۹۰۸,۰۳۷
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	۶۲,۵۵۴,۶۷۰	۱۰۷,۵۹۵,۳۳۱	(۴۲)	۱۹۴,۹۰۸,۰۳۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۳۴۱,۴۹۱)	(۳,۱۰۶,۰۳۲)	۴۰	(۶,۳۵۰,۳۴۰)
سود سهام پرداختی	(۵۷,۴۸۴,۳۵۷)	(۹۱,۷۳۶,۳۷۲)	(۳۷)	(۱۷۲,۰۳۴,۶۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۱,۸۲۵,۸۴۸)	(۹۴,۸۴۲,۴۰۴)	(۳۵)	(۱۷۸,۳۸۴,۹۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۲۵۷)	(۹۹,۳۳۲)	(۹۹)	(۹۹,۳۳۲)
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	(۳۵,۶۰۶)	(۴۴۶)	۷,۸۸۳	(۱۱,۱۴۶)
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	(۳۵,۶۰۶)	(۴۴۶)	۷,۸۸۳	(۱۱,۱۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۹۱,۹۵۹	۱۳,۶۵۳,۱۴۹	(۹۵)	۱۶,۵۱۳,۵۹۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--	۲,۴۳۰,۳۸۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۶۷,۰۰۰)	(۶۱)	(۷۶۷,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	--	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۶۷,۰۰۰)	--	(۱۶,۳۴۶,۶۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۳۹۱,۹۵۹	۱,۸۸۶,۱۴۹	۱۸۶	۱۶۵,۹۷۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۷۲,۷۲۸	۷۰۲,۰۹۱	۳۴	۷۰۲,۰۹۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۲,۵۰۴)	۰	--	۴,۶۵۸
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۳۵۲,۱۸۳	۳,۵۸۸,۳۴۰	۱۴۲	۸۷۲,۷۲۸
مبادلات غیرنقدی	۲۸,۱۸۴,۳۵۱	۳,۸۶۷,۶۷۴	۸۸۳	۲۸,۱۸۴,۳۵۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۰	۰	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۱	۰	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۱	۰	۰	۳.۷۴
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۱۰,۴۶۰,۴۰۳	۰	(۵,۶۹۷,۹۵۷)	۱	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۲	۱۰۴,۷۶۳,۴۴۶	۰	۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۱	۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۲	۰	۶.۸۴	۱۲۳,۷۵۵,۰۵۰
محصولات کاشدی	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۴,۷۷۳	۰	۰	۴,۷۷۳	۱	۰	۴,۷۷۳	۱	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰	۳۷۴,۰۵۳	۱	۰	۰.۰۳	۳۷۴,۰۵۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶	۳۰	۰	(۱۰)	۱	۶	۳۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
اوراق مشارکت های بانکی	۱	۴,۰۰۰	۹,۳۴۸	۰	۱,۰۱۱	۱	۴,۰۰۰	۱۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۱	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۰	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۱	۰	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۱	۰	۰	۷.۲۳
حمل و نقل آبی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۲۳۵	۲	۱,۶۳۴,۲۳۵	(۳۱۷,۶۴۰)	۲	۱,۶۳۴,۲۳۵	۲	۰	۱,۶۳۴,۲۳۵	۲	(۱.۵۸)	(۳۱۷,۶۴۰)	۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخار و گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۰	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۱	۰	۰	۵.۴۹
سرمایه گذارها	۲	۲۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲۵۰,۰۷۵,۶۳۹	۰	(۳۰,۲۲۹,۲۶۶)	۱	۲۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲۱۹,۷۴۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۲	۰	۰	۱۸.۵۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۱۱۳,۱۹۰,۶۷۷	۰	(۱۶,۵۳۵,۶۸۱)	۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۹۶,۶۵۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۲	۲	۰	۰	۵.۵۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
محصولات شیمیایی	۲	۸۰۹,۱۰۰,۶۲۳	۹۵۶,۹۷۸,۰۰۲	۱۴,۰۲۰,۳۷۲	(۱۲۳,۱۴۷,۹۳۲)	۳	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵	۸۳۳,۸۳۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۰۲۰,۳۷۲	۸۲۳,۱۲۰,۹۹۵
مواد و محصولات دارویی	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۸۲,۱۸۸,۰۱۵	۰	(۳,۱۷۱,۴۹۱)	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۹,۰۱۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۴,۵۱۸,۴۲۵
فلزات اساسی	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۲۳,۱۳۱	۰	(۶۴,۱۷۷)	۱	۱۰۹,۷۶۳	۵۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۶۳	۱۲۳,۱۳۱
ساخت محصولات فلزی	۱	۱	۳۶	۰	۱	۱	۱	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۰۸,۴۱۱,۵۰۹	۰	۱۹,۶۸۷,۰۶۴	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۲۸,۰۹۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۰۸,۴۱۱,۵۰۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۱۵,۳۰۸,۶۳۶
جمع	۱۳	۱,۴۷۴,۴۲۳,۱۱۵	۱,۶۲۱,۴۳۶,۶۸۰	۱۴,۰۲۰,۳۷۲	(۱۵۹,۲۵۸,۵۳۹)	۱۳	۱,۴۸۸,۴۴۳,۴۸۷	۱,۴۶۲,۱۷۸,۱۴۱	۱۰	۳۳۰,۴۸۸,۶۹۶	(۳۱۷,۶۴۰)	۱۰	۳۳۰,۴۸۸,۶۹۶	۳۳۰,۴۸۸,۶۹۶	۳۳۰,۴۸۸,۶۹۶	۲۳	۱,۷۹۴,۹۱۱,۸۱۱	۱,۸۰۸,۷۱۴,۵۴۳

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		
بهای تمام شده ابتدای دوره سهام های سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین ، سرمایه گذاری دارونی تأمین ، سرمایه گذاری صبا تأمین و سولیران اصلاح گردید .		

صورت وضعیت پورتنوعی 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۹,۳۴۸	۰	۰	۱,۰۱۱	۰	۴,۰۰۰	۱۰,۲۵۹
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۶,۴۱۶,۶۰۸	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۱۱۰,۴۶۰,۴۰۳	۰	۰	(۵,۶۹۷,۹۵۷)	۲۳.۲۵	۱۱۷,۵۱۱,۹۹۳	۱۰۴,۷۶۲,۴۴۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۳۳,۰۱۴,۴۷۱	۸۰۹,۱۰۰,۶۲۳	۹۵۶,۹۷۷,۹۹۳	۰	۰	(۳۶۱,۶۶۹,۳۰۶)	۷۰.۱	۸۰۹,۱۰۰,۶۲۳	۶۹۵,۳۰۸,۷۸۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۶,۴۸۶,۰۴۹	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۰۸,۴۱۱,۵۰۹	۰	۰	۱۹,۶۸۷,۰۶۴	۲۴.۶۱	۴۰,۴۸۵,۷۹۸	۱۲۸,۰۹۸,۵۷۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۲	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۸۲,۱۸۸,۰۱۵	۰	۰	(۳,۱۷۱,۴۹۱)	۳۵.۱۶	۷۴,۵۱۸,۴۲۵	۷۹,۰۱۶,۵۲۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۱۹,۷۲۳,۳۰۲	۳۰۶,۸۱۳,۴۲۹	۱۹۳,۱۷۱,۷۹۳	۳۵,۷۴۶,۴۸۶	۳۵,۷۴۶,۴۸۶,۳۰۰	۲۷,۵۷۴,۴۸۱	۸۵.۸۲	۳۳۲,۵۵۹,۹۱۵	۳۱۹,۷۴۶,۲۷۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۰	۱۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱۳

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	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۰,۷۷۴	۱۰۹,۷۶۳	۱۳۳,۱۳۱	۰	۰	(۶۴,۱۷۷)	۰	۱۰۹,۷۶۳	۵۸,۹۵۴	(۵۰,۸۰۹)
لوازم خانگی پارس	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۳	۶	۳۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۶	۳۰	۱۴
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱	۰	۰	(۳)	۰	۱	۱۹	۱۸
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۲۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۲,۶۶۵,۷۷۲	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۱۱۳,۱۹۰,۶۵۶	۰	۰	(۱۶,۵۳۵,۶۷۹)	۸۹.۴۸	۱۰۰,۱۳۲,۵۹۱	۹۶,۶۵۴,۹۷۷	(۳,۴۷۷,۶۱۴)
سرمایه گذاری صبا تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۴۶,۴۸۶,۳۰۰	۲۵,۷۴۶,۴۸۶	۵۷,۹۰۳,۸۴۷	۲۵,۷۴۶,۴۸۶	۲۵,۷۴۶,۴۸۶	(۵۷,۹۰۳,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۰,۳۷۱,۶۴۹	۷۰.۱	۱۴,۰۳۰,۳۷۲	۱۳۸,۵۳۱,۳۷۱	۱۳۴,۵۰۰,۸۹۹
جمع			۱,۴۷۴,۴۳۲,۱۱۵	۱,۶۳۱,۴۳۶,۶۸۰		۱۴,۰۳۰,۳۷۲	(۱۵۹,۲۵۸,۵۳۹)			۱,۴۸۸,۴۴۳,۴۸۷	۱,۴۶۲,۱۷۸,۱۴۱	(۲۶,۲۶۵,۳۴۶)

صورت وضعیت پورتفو شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۷,۷۰۱,۱۹۶	۰	۰	۱۰۰	۵۵,۰۴۳	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۹۵	۰	۰	۳۰	۵۶۴	
انتشارات علمی و فرهنگی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۹,۸۵۰	۳۷۴,۰۵۳	۰	۰	۴۹	۳,۰۵۳	
کشتی سازی اروندان	۳۱۷,۸۵۳	۱,۰۰۰	۳۱۷,۸۳۰,۳۱۵	۳۱۷,۶۴۰	(۳۱۷,۶۴۰)	(۳۱۷,۸۳۰,۰۱۵)	۰	۰	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱,۴۱۰	۶,۳۴۳,۰۵۸	۰	۰	۹.۲۴	۱۲۵,۶۳۷	
صنایع کاغذسازی قائمشهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۴,۷۷۳	۰	۰	۰.۸۹	۷۷,۷۲۳	
مدیریت توسعه انرژی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۹۹,۷۰۱	۹۸,۵۰۶,۴۸۰	۰	۰	۹۰	۴۳۰,۹۶۸	
خدمات ارتباطی رایتل	۴۶,۷۵۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۱۱,۰۵۱	۱۳۰,۶۹۳,۲۶۵	۰	۰	۱۰۰	۳۷,۹۵۳	
مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۱۰,۰۰۰	
جمع			۳۳۰,۴۸۸,۶۹۶	(۳۱۷,۶۴۰)		(۳۱۷,۶۴۰)		۳۳۰,۳۷۱,۰۵۶	

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 صبا تامین	۳۵,۷۴۶,۴۸۶,۳۰۰	۹۹۹	۳۵,۷۴۶,۴۸۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴,۰۳۰,۳۷۱,۶۴۹	۱,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۳۷۲	۰
جمع			۳۹,۷۶۶,۸۵۸	۰

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
کشتی سازی اروندان	۳۱۷,۸۳۰,۰۱۵	۹۹۹	۳۱۷,۶۴۰	۱۲,۹۳۵	۳,۸۱۷,۶۹۵	۳,۶۰۰,۰۵۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۵,۷۴۶,۴۸۶,۲۰۰	۹۹۹	۳۵,۷۴۶,۴۸۶	۹۹۹	۳۵,۷۴۶,۴۸۶	۰
جمع			۳۵,۹۶۴,۱۲۶		۳۸,۵۶۴,۱۸۱	۳,۶۰۰,۰۵۵

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۱۵,۳۷۶,۶۶۵	۵,۴۰۰,۰۰۰	درآمد سرمایه گذاری در سهام بعد از برگزاری مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می گردد .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۲۸۵,۰۷۱	۳,۶۰۰,۰۵۵	فروش سهام بر اساس سیاست های تأمین 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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۳۲۲,۷۶۱,۷۳۶	۸,۰۰۰,۰۵۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۴۷۴,۴۲۳,۱۱۵	۱,۴۸۸,۴۴۳,۴۸۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳۰,۴۸۸,۶۹۶	۳۳۰,۳۷۱,۰۵۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۷۹۴,۹۱۱,۸۱۱	۱,۸۰۸,۷۱۴,۵۴۳	

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 ۴- اصلاح و به روز آوری بهای تمام شده سرمایه گذاری ها از طریق تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۴	۱۰۳	۱۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۸,۸۱۶	۴۹,۲۳۸	۴۹,۳۵۰

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

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۸,۳۱۳,۰۴۱	۱۷,۷۷۴,۴۶۶	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۴,۴۶۶	۱,۷۶۴,۸۲۲	
اوراق صکوک	۱۸	۴,۵۰۳,۵۷۳	۴,۵۰۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۰۱,۴۵۲	۲۸۸,۰۵۹	
اوراق صکوک	۱۸	۳۱,۸۳۴,۵۲۱	۳۱,۸۹۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۳۱,۸۹۳,۶۹۹	۲,۷۶۶,۵۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵,۳۳۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۴۱۱	۳۴۰,۱۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴,۶۵۱,۱۲۵	۵۹,۵۰۰,۰۲۸	۰			۲۹,۵۰۰,۰۲۸	۵,۲۵۹,۵۹۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵,۲۵۹,۵۹۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر	۷۸۰	۳
درآمد اجاره ساختمان	۱۳۸	۷۱
سود تسعیر داراییها و بدهی های غیر عملیاتی	۴,۶۵۸	۱۲,۵۰۴
سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۰۷۹,۸۱۹	۷۲,۲۴۷
سود فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۰	۲۳
جمع	۲,۰۸۵,۴۱۵	۸۴,۸۵۷

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
۲۵۳,۶۹۳,۲۸۷	۳۰۳,۹۵۴,۶۳۰	۲۱۲,۸۰۷,۱۵۶	۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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 تأکید بر فناوری اطلاعات ۶- بهره برداری از پروژه ها طبق جدول زمانبندی ۷- اصلاح ساختار مالی شرکت های تابعه .	۶ ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
--	-----------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مواردی وجود ندارد .

«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

نام شرکت		وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵۷,۱۳۳,۰۱۴,۴۷۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۳,۳۷۱	۳,۱۵۰	۱۳۲,۸۲۵,۹۸۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۹,۹۹۶,۴۱۶,۶۰۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱,۴۳۴	۱,۳۰۰	۱۳,۹۹۵,۳۴۳
سرمایه گذاری سیمان تامین		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۹,۸۴۳,۶۶۵,۷۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹	۱,۳۶۶	۱,۳۶۰	۱۳,۴۰۱,۷۵۹
فولاد مبارکه اصفهان		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰,۶۶۰,۷۷۴	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۶۸	۱,۷۰۰	۱۸,۱۳۳
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۳۳۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۷۵	۴۸۸	۶۰۰,۳۳۸
مدیریت توسعه انرژی تامین		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۳۳,۹۹۹,۷۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰	۱۴,۵۰۶	۱۴,۳۳۱	۳,۳۳۰,۰۵۰
سرمایه گذاری صبا تامین		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۸,۶۱۹,۳۲۹,۳۰۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶	۱,۴۳۴	۹۵۵	۳۶,۸۸۱,۸۴۱
سرمایه گذاری دارویی تامین		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳,۸۶۷,۶۷۱,۳۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳,۳۶۰	۳,۷۵۰	۱۰,۶۳۶,۰۹۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵,۳۰۶,۴۸۶,۰۴۸	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۴,۰۴۹	۳,۹۰۰	۱۵,۳۸۸,۸۱۰
ملی نفتکش ایران		۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۹۱۴	۳,۱۵۳	۵,۴۰۰,۴۴۴
جمع				۱۳۸,۷۵۰,۱۳۹,۹۸۳	۵۰۳,۹۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۷	۳۳,۲۷۷	۲۹,۸۸۶	۳۱۵,۰۸۸,۳۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
سود حاصل از سرمایه گذاری این شرکت در سهام شرکت ملی نفتکش ایران (سهامی خاص) مبلغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ میلیون ریال می باشد .										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سازمان تامین اجتماعی	سازمان تامین اجتماعی	14000261665	ابراهیم بازیان	ابراهیم بازیان	2754623655	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☒
املاک و مستغلات تامین اجتماعی	املاک و مستغلات تامین اجتماعی	10100357802	محسن ناقدی برادران حجار	محسن ناقدی برادران حجار	0050104187	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☐
سرمایه گذاری خانه سازی ایران	سرمایه گذاری خانه سازی ایران	10861666950	سیدامیرمنصور برفعی	سیدامیرمنصور برفعی	0384427200	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	تایید صلاحیت شده	☒
خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران	خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران	10100490089	محمد علیزاده اصل	محمد علیزاده اصل	2002736979	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☐
رفاه گستر تامین اجتماعی	رفاه گستر تامین اجتماعی	10101775376	مصطفی زه تابیان	حمیدرضا شیران	1285888014	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	در حال احراز تایید صلاحیت	☒