

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۱,۳۷۳	۱۵,۹۱۳	۴۷۴	پرداختنی‌های تجاری	۲۸,۰۲۶	۳۴,۳۲۶	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۸۶۴,۴۶۶	۸,۷۱۹,۶۵۹	۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۶۷,۰۴۸	۳۴۴,۳۸۳	۹۱	مالیات پرداختنی	۰	۷۵۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲۱۱,۵۳۴	۷,۱۰۷	۲,۸۷۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۸۶	۷۸۱	۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۳۳,۵۷۳	۸,۹۸۰,۷۳۶	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۷۳۷	۳,۱۳۸	۱۱۵	جمع بدهی‌های جاری	۲۳۹,۵۶۰	۳۲,۱۸۳	۶۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۷,۱۸۸	۱۰۸,۸۷۶	(۲)	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۸۴	۱,۱۱۱	۲۰۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۸۴۰	۱۰,۰۵۳	(۲۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۱۴۱	۶,۷۱۰	۵۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۵,۱۴۹	۱۳۲,۱۷۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۱۴۱	۶,۷۱۰	۵۱

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				جمع بدهی‌ها			۵۴۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
				صرف (کسر) سهام			۰
				سهام خزانه			۰
				اندوخته قانونی			۶
				سایر اندوخته‌ها			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته			۳۴
				جمع حقوق صاحبان سهام			۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۴۸,۷۲۲	۹,۱۰۳,۹۱۴	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۱۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۴۳۷,۵۸۵	۱,۱۱۹,۳۶۲	۲۸
درآمد سود تضمین شده	۴,۶۲۴	۲۲,۸۱۴	(۸۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۲۵۰,۵۰۹	۲,۳۹۰,۷۶۷	۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۶۹	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۶۹۳,۰۸۷	۲,۵۴۲,۹۴۳	۲۲
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۱۵۴)	(۷۲,۰۹۸)	۲۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰۲,۸۵۷)	(۲۸,۷۲۸)	۲۵۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۰,۰۱۱)	(۱۰۰,۸۲۶)	۹۸
سود (زیان) عملیاتی	۴,۴۹۳,۰۷۶	۳,۴۴۲,۱۱۷	۳۱
هزینه‌های مالی	(۹,۰۵۹)	(۳,۶۳۱)	۱۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۶	۱۷۰	(۷۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۳۸,۶۶۶	۳۰
مالیات بر درآمد	۰	(۷۵۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۷۴۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۷۴۸	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳,۲۶۷,۱۰۵	۱۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۵۹۳,۱۲۵	۳,۲۶۷,۱۰۵	۱۰
سود سهام مصوب	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۴۰,۰۰۰)	۱۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۳,۱۲۵	۳۲۷,۱۰۵	۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۳۷,۱۷۸	۳,۷۶۵,۰۲۱	۲۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸,۱۵۷)	(۱۷۱,۸۹۶)	(۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۹۹,۰۲۱	۲,۵۹۳,۱۲۵	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۷	۶۸۸	۳۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ 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			
غیغیغسقسقسقسقسطب			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۱۳۶,۰۱۱	۲,۳۳۱,۴۱۴	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۷۵۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۳۵,۲۶۱	۲,۳۳۱,۴۱۴	۳۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۰۵۹)	(۳,۶۳۱)	۱۵۰
سود سهام پرداختی	(۳,۰۴۵,۵۷۴)	(۳,۰۵۳,۲۵۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۰۵۴,۶۳۳)	(۳,۰۵۵,۸۷۵)	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰	۲۰	۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۲۶)	(۱,۶۵۰)	۸۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۷۲)	(۸۵)	۲,۵۷۳
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۲۶۸)	(۱,۷۱۵)	۳۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۵,۳۶۰	(۷۲۶,۱۷۶)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۸۳,۴۶۹	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۶۸۳,۴۶۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۵,۳۶۰	(۴۳,۷۰۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۹۱۳	۵۹,۶۳۰	(۷۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۱,۲۷۳	۱۵,۹۱۳	۴۷۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
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			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار					
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۲۰۲	۱,۱۸۹	۱۹۳,۲۸۳	۱۵۶,۱۰۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۲	۰	۱۹۳,۴۸۵	۱۶,۹۱	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱.۹۴

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	تعداد شرکت
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۳	۷,۳۶۴	۱۰,۶۷۷	۰	(۵,۳۳۶)	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۴	۷,۳۶۴	۰.۰۷
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۱,۲۹۶,۲۸۴	۱,۳۴۳,۱۹۵	۲۰۹,۲۲۴	۴۵۹,۶۸۶	۲	۱,۵۰۵,۷۰۸	۱,۸۰۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۲۸۴	۱,۳۴۳,۱۹۵	۱۵.۱
سایر محصولات کافی غیرفله‌ری	۱	۱۹,۹۱۹	۱۹۹,۳۸۳	(۱,۹۹۳)	(۲۶,۳۳۳)	۱	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۱۹	۱۷,۹۲۷	۰.۱۸
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲	۵۸۲	۴	(۷۰)	(۰.۰۱)	۳	۵۱۲	۵۱۲	۰.۰۱
سرمایه گذارها	۱	۳۰۰,۳۰۰	۳۹۲,۶۹۴	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۳,۰۵۵)	۱	۴۴۴	۶۳۹	۱	۳۷,۴۸۶	۳۷,۴۸۶	۲	۳۳۷,۷۸۶	۳۳۷,۷۸۶	۲	۳۷,۴۸۶	۳۷,۴۸۶	۰.۳۸
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۲۶,۶۲۳	۶۳۳,۳۶۸	۶۶,۶۸۱	۱۷۱,۵۴۶	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۹۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۳۰۴	۷۹۳,۸۱۴	۴.۹۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۸۵۱	۱,۸۹۷,۸۵۱	۵	(۱,۵۳۳,۷۵۳)	(۱,۵۳۳,۷۵۳)	۳	۳۶۵,۰۹۹	۳۶۵,۰۹۹	۳.۶۶
محصولات شیمیایی	۷	۱,۳۰۹,۱۶۷	۳,۷۳۳,۱۸۱	(۳۱,۴۰۴)	(۷۶۳,۸۶۶)	۷	۱,۱۷۷,۷۶۳	۱,۹۵۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۷,۷۶۳	۱,۹۵۹,۳۱۵	۱۱.۸۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۶۳۸	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۶۳۸	۱.۸۹
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۱۱,۷۵۳	۵۴۳,۳۱۲	۵۹۱,۶۲۶	۳۳۷,۵۴۰	۳	۷۰۳,۳۷۹	۸۷۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۳۷۹	۸۷۰,۸۵۳	۷.۰۵

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
کاشي و سراميك	۱	۲	۴۱	۰	۵	۱	۲	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۲,۴۴۴,۰۶۹	(۵۳۱,۷۸۳)	(۱,۴۹۱,۸۴۹)	۴	۷۷۰,۰۹۵	۹۵۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۰۱,۸۷۸	۲,۴۴۴,۰۶۹	۷.۷۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۳.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۵,۷۷۵	۲۰۴,۷۵۰	(۱۳,۸۹۸)	(۴۶,۰۰۵)	۱	۸۳,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	۰.۸۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۳	۱۵۱,۰۶۰	۱۵۱,۰۶۰	۲	۱۰۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۶۰	۱.۵۱
جمع	۴۴	۶,۷۹۱,۶۱۲	۱۱,۹۷۸,۶۵۶	۲,۶۳۵,۸۸۸	۱۰۵,۶۵۳	۵۰	۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۳,۰۸۴,۳۰۸	۱۲	۲,۰۳۶,۹۱۹	(۱,۴۸۳,۷۶۳)	۱۰	۵۵۴,۱۵۷	۵۵۴,۱۵۷	۵۶	۸,۸۳۸,۵۳۱	۱۰,۱۴۳,۱۳۶	۱۰۰

ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	ميليون ريال
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد		
با عنايت به فروش اختيار خريد نماد شستا(ضستا۱۲۳۰) در آبان ماه ۱۴۰۲ و سررسيد شدن اختيار مذکور در تاريخ نهم اسفند ۱۴۰۲، بالغ بر ۵,۵۰۰ ميليون ريال از اين محل سود شناسايی شده است. همچنين تعداد ۶ موقعيت (۶۰۰۰ سهم شستا) به قيمت ۱,۶۱۲ ريال اعمال و سود ناشی از آن در دفاتر منظور گردیده است. رديف ساير شرکت های خارج از بورس به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ميليون ريال مربوط به سرمايه‌گذاری شرکت هامون صبا در شرکت در حال تأسیس ليزينگ صبا تامين می‌باشد.		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۷۳,۹۰۹	۷۵۰,۷۷۶	۹۰۰,۸۵۴	۱۴۸,۵۴۵,۴۳۷	(۱۶۹,۰۳۱)	۸۸,۱۸۹	۰.۰۶	۵۸۱,۷۴۵	۹۸۹,۰۴۳	۱,۴۰۳	۲,۳۸۶	۴۰۷,۲۹۸	۲,۳۸۶	۴۰۷,۲۹۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۹۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۴۷	۲۹۹,۵۹۱	۳۸۷,۳۱۴,۱۲۵	۵۰۰,۶۱۶	۵۱۳,۳۴۷	۰.۱۶	۹۳۳,۹۶۳	۸۱۳,۸۳۸	۱,۷۳۷	۱,۵۱۹	(۱۱۱,۱۲۵)	۱,۵۱۹	(۱۱۱,۱۲۵)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۳۳	۸۷۴,۸۷۴	۷,۳۴۱,۸۴۰	۴۷,۹۹۵	۴۴,۸۱۱	۰.۰۶	۳۹۱,۸۱۸	۹۱۹,۶۸۵	۶,۷۷۴	۱۵,۹۰۰	۵۳۷,۸۶۷	۱۵,۹۰۰	۵۳۷,۸۶۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۳	۵۳۸,۰۶۰	۱۳,۸۷۳,۹۵۴	۵۷,۲۳۳	۲۵,۷۱۵	۰.۰۸	۳۷۳,۳۳۵	۵۵۳,۷۷۵	۲,۶۱۲	۳,۸۷۶	۱۸۰,۵۴۰	۳,۸۷۶	۱۸۰,۵۴۰
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۳۵,۴۱۲	۶۵۷,۹۸۴	۷۸۵,۰۴۴	۵۲,۵۸۷,۱۵۸	(۲۶,۷۸۳)	۳۳۱,۴۵۳	۰.۹۴	۶۳۱,۲۰۲	۱,۰۰۶,۴۹۶	۱,۶۳۴	۲,۶۰۶	۳۷۵,۳۹۴	۲,۶۰۶	۳۷۵,۳۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۲,۳۶۳	۵۷۰,۳۲۰	۹۱۳,۹۵۰	۲۳۳,۹۶۲,۳۶۳	(۵۷۰,۳۲۰)	(۹۱۳,۹۵۰)	۰	۳۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۴,۸۶۳	۴,۹۷۶	۰	۴,۹۷۶	۰
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۶۶۰	۳۷,۵۷۰	۲۳,۳۲۰	۸۸۹,۸۳۰	۰	(۲۸۵)	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۴,۸۶۳	۴,۹۷۶	(۴,۵۳۵)	۴,۰۶۳	(۴,۵۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۲۹	۷۴۶,۶۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۹۳)	(۱۱۳,۵۴۰)	۰.۰۴	۳۳۹,۳۳۶	۶۳۳,۰۶۰	۱۸,۸۴۶	۲۵,۱۷۰	۲۹۳,۸۲۴	۲۵,۱۷۰	۲۹۳,۸۲۴

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
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۳۶۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۷۸	۷۶۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۹۷۸)	(۷۶۲,۲۷۰)	(۰.۳۷)	۰	(۲۷۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۶۱	۱۴۱,۷۵۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۲۶۱)	(۱۴۱,۷۵۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۷	۴۴۹,۹۵۲	(۱,۶۳۵,۰۰۰)	(۸,۵۹۶)	(۲۵,۲۸۴)	۰.۱۳	۷۷,۲۶۱	۴۱۴,۶۶۸
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۶۸	۶۴۸,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۰۶۸)	(۶۴۸,۶۵۰)	۰	۰	۰
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۵	۲۰۴,۷۵۰	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۹۸)	(۴۶,۰۰۵)	۰.۰۲	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۶۹	۲۸۷,۱۷۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۲	۵۲,۷۵۵	۰.۰۹	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۶,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۲	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۷	۷۳۰,۲۷۵	(۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۶۹۷)	(۷۳۰,۲۷۵)	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۰۳۰,۲۲۲	۱۲۹,۸۴۷	۱۸۳,۲۸۴	(۴۶,۰۳۰,۲۲۲)	(۱۲۹,۸۴۷)	(۱۸۳,۲۸۴)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۱۴	۳۶۹,۴۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۱)	(۵۳,۵۰۰)	۰.۰۴	۳۴,۵۷۳	۳۱۵,۹۰۰
بیمه انکايي امین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۹	۳۰,۴۶۴	(۴,۲۵۲,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۶)	(۲۸,۴۴۲)	۰.۰۱	۱,۷۲۳	۲,۰۲۲
تجارت الکترونیک پارسینان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸	۳۷,۰۷۳	۱۵,۵۶۲	۵۴۸,۹۳۶	۰	(۴۰۶)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸	۶۴	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۹۳,۲۸۳	۱۵۵,۸۲۹	۰.۶۲	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۴۳,۱۰۵	۱۰۸,۵۳۷	۳۹۴,۶۲۳	۱۷,۲۰۳,۶۳۰	(۱۰,۲۵۳)	۵,۶۱۱	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۶	۹۳,۳۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۰)	۱۸,۲۰۴	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۵۶۴
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۹,۹۸۲	۱۹,۹۱۹	۱۹۹,۲۸۲	(۱,۲۰۳,۹۹۹)	(۱,۹۹۲)	(۲۶,۲۳۳)	۰.۳۱	۱۷,۹۲۷	۱۷۳,۱۵۹
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۹	۱۸۰	۵,۴۵۷,۹۱۹	۱۲۲,۴۷۶	۱۳۶,۷۵۳	۰.۲	۱۲۲,۵۱۵	۱۲۶,۹۳۳
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۱۲۵	۰	۰	۲۶۱	۰.۰۱	۱۸۴	۱,۳۸۶
لعاپیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۰	۱۴۲	۰	۰	(۱۱۳)	۰	۴۳۰	۲۹
پارس الکتریک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۷۱	(۱)	(۱۳)	(۱۰۴)	۰	۷	۶۷
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۳۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۱	۸,۶۲۰	۰	۵	۰	۲	۴۶
سرمایه گذاری ارشک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	(۱,۰۰۰)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۸۳۱,۳۴۷	۲۰,۱۲۲	۱۴,۲۱۲	۰.۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۹	۳۶۸,۷۹۰	(۶,۰۰۰)	(۶)	(۳۰,۵۰۳)	۰.۰۲	۳۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۷۱,۶۲۳	۱۲۶,۳۶۲	(۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۷۱,۶۲۳)	(۱۲۶,۳۶۲)	۰	۰	۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۸۴	۳۱۴,۳۳۰	۰	۰	۵۱,۴۹۰	۰.۷۳	۱۷۷,۲۸۴	۲۶۵,۸۱۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۲۹۲,۶۹۴	(۷۴,۶۸۴,۰۴۴)	(۲۹۹,۸۵۶)	(۲۹۲,۰۵۵)	۰	۴۴۴	۶۳۹
فروسلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۸۹,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵,۰۹۶)	۰.۳	۹۳,۱۱۱	۷۴,۳۰۴

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
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۸	۳۳۶,۸۷۰	۱,۹۸۶,۸۶۱	۷۸,۷۱۴	۸۷,۳۱۰	۰.۱۶	۳۰۷,۶۳۳	۳۱۴,۱۸۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱۳۰,۳۳۱	۱۸۱,۰۷۸	(۴۶۸,۱۴۳)	(۱۲,۰۳۳)	۳۳,۷۴۶	۰.۴۳	۱۰۸,۳۹۸	۲۱۳,۸۳۴
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۷	۵۳,۶۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۸۷)	(۵۳,۶۷۵)	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۹۱,۵۳۰	۱۹۱,۶۳۵	(۱۳,۶۶۸,۷۱۱)	(۹۱,۵۳۰)	(۱۹۱,۶۳۵)	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۰۱	۳۰۳,۸۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۷۷	۳۱,۱۶۳	۰.۰۹	۳۳۱,۸۷۸	۳۳۳,۹۶۳
تأمين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۱۴۳	۴,۵۰۰	۷,۰۱۱	۵۱۹,۹۹۶	۱,۱۷۶	(۳,۶۳۸)	۰.۰۱	۵,۶۷۶	۴,۳۷۳
تأمين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۳,۸۶۴	۳,۶۶۶	۰	(۱,۱۷۶)	(۳,۶۹۸)	۰.۰۱	۱,۶۸۸	۹۶۸
سرمایه گذاري صدر تأمين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۴۰,۵۷۳	۱,۸۳۴,۳۳۴	۱,۸۳۸,۳۳۵	۰.۳۳	۱,۸۳۴,۳۳۴	۱,۸۳۸,۳۳۵
سرمایه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۳۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۰.۰۱	۱۳۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶
پتروشيمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۳,۴۶۸	۷۹,۳۸۷	۶۹,۸۱۹	۰.۲۸	۷۹,۳۸۷	۶۹,۸۱۹
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵,۳۳۳	۳,۶۸۹	۰.۰۶	۵,۳۳۳	۳,۶۸۹
بيمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۵	۶۰۳,۰۱۳	۳۴۴,۶۳۰	۰.۳۵	۶۰۳,۰۱۳	۳۴۴,۶۳۰
توسعه حمل و نقل ريلی پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۳۶	۱۳۱,۱۰۶	۰.۸۱	۱۷۵,۱۳۶	۱۳۱,۱۰۶
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹	۱۰,۷۱۹	۰.۰۳	۱۰,۱۳۹	۱۰,۷۱۹
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	۰.۱۸	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴
کشتيراني دريائي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۳۳۱	۱۰,۱۳۴	۰.۰۵	۸,۳۳۱	۱۰,۱۳۴
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۳۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۶۳۸	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۳۷,۶۳۸
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتيراني دريائي خزر (حق تقدم)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۳۰۵	۱۸,۹۵۸	۰.۰۵	۱۹,۳۰۵	۱۸,۹۵۸
پارس الکتریک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۶	۱۸	۱۰۹	۰	۱۸	۱۰۹
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۸۳,۰۸۷	۶۶,۰۷۶	۰.۹۴	۸۳,۰۸۷	۶۶,۰۷۶
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۱,۹۷۸,۶۵۶	۲,۶۳۵,۸۸۸	۱۰۵,۶۵۳		۹,۴۱۷,۵۰۰	۱۳,۰۸۴,۳۰۸

صورت وضعیت پورتفوی 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)	
اعتماد آفرین پارسیان	۸۰,۴۱۳,۶۹۵	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۷,۳۴۸	
اندیشه وزان صبا تامین	۱۷,۸۹۲,۳۳۵	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۸۳۴	(۵۹,۰۷۲,۸۲۰)	(۱,۴۹۲,۹۶۶)	۰.۰۴	۲۵۹,۸۶۸	۳۴,۱۶۱	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۳۷	۵۰,۳۳۱	۰.۵۲	۱۰۰,۳۳۱	۱۹,۳۹۴	
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	۷۰	(۷۰,۳۴۷)	(۷۰)	۰	۰	۰	
بازده پایه بازار صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۸)	۰	۰	۰	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
کارگزاری صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۵,۵۷۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۸۱۳	۵۰,۰۶۰	۴۳۶,۶۸۱.۳	۵۰,۰۶۰	۱۱,۴۶۴	
نوع دوم نیلی دماوند	۷,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	۰	۰	۰	
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳,۰۳۶,۹۱۹		(۱,۴۸۲,۷۶۳)		۵۵۴,۱۵۷		

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
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۳	۵۲,۳۳۹	۰	۳۴,۹۴۳
بانک ملت	۳۳۴,۶۵۸,۶۹۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۸۷,۳۱۴,۱۲۵	۱,۳۹۲	۵۰۰,۶۱۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۸۷۲,۹۵۴	۴,۴۴۵	۵۷,۲۳۳	۰
بیمه البرز	۷۷,۳۳۲,۵۷۰	۷۶۸	۵۹,۴۴۰	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
ارتباطات سیار	۸۸۹,۸۳۰	۰	۰	۰
اندیشه وزان صبا تامین	۵۰,۸۲۴,۴۷۰	۰	۱,۵۹۳,۱۴۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۳۷,۸۹۱,۳۰۱	۱۰,۵۳۴	۲,۵۰۶,۰۱۴	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۷	۱۶۷,۴۶۲	۰
بیمه اتکایی امین	۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۵۴۸,۹۳۶	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۹,۳۴۱,۷۵۴	۲۰,۶۹۰	۱۹۳,۲۸۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۷۳۶,۸۴۱	۰	۰	۰
معدنی املاح ایران	۵,۴۵۷,۹۱۹	۲۲,۴۴۰	۱۲۲,۴۷۶	۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۸,۶۳۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸۳۱,۳۴۷	۲۴,۲۰۴	۲۰,۱۲۲	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۱۱,۹۵۶	۲,۰۹۴	۴۴۴	۰
فروسیلیس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۸۶,۸۶۱	۳۹,۶۱۷	۷۸,۷۱۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۶,۴۵۰	۱۲۹,۴۵۷	۰
پتروشیمی ارومیه	۵,۵۳۲,۴۶۸	۱۴,۳۳۱	۷۹,۲۸۷	۰
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۱,۲۸۳,۴۰۶	۱۷,۷۶۱	۰	۲۰۰,۴۰۸
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۴,۰۲۳	۳۹,۹۷۷	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۰
گروه دارویی برکت	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۱۵,۰۴۰	۹۱۴,۱۴۱	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۱,۳۵۰	۱۷۵,۱۲۶	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴	۱۰,۱۲۹	۰
توسعه شهری توس گستر	۲,۵۴۴,۳۰۳	۲۵,۱۳۵	۸۹,۰۸۹	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۸	۲۶,۲۶۹	۰
لبنیات پاک	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۲,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
پارس الکتریک (حق تقدم)	۴,۶۶۶	۳,۸۵۷	۱۸	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۴,۳۶۶,۸۱۲	۱۱,۴۶۳	۰	۵۰,۰۶۰

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۴,۲۷۰	۱۱۵,۹۹۴	۰
تامین سرمایه امین	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
بخشي پتروشيمي اندیشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
صبا فولاد خلیج فارس	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
جمع			۸,۱۵۷,۱۶۷	۳۳۵,۴۶۸

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
اعتماد آفرین پارسیان	۴۶۸,۴۸۳	۵۳,۳۳۹	۲۴,۹۴۲	۵۳,۸۰۳	۲۵,۲۰۶	۲۶۴
بانک ملت	۸۶,۱۱۳,۲۵۸	۱,۹۶۲	۱۶۹,۰۳۱	۳,۰۶۱	۲۶۳,۶۳۴	۹۴,۶۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۴۳۶,۸۷۱	۶,۷۷۳	۴۳,۵۳۵	۱۴,۶۳۳	۹۳,۹۸۶	۵۰,۴۵۱
بیمه البرز	۲۴,۷۳۵,۴۱۲	۳,۴۸۵	۸۶,۳۲۲	۴,۵۳۱	۱۱۲,۰۸۹	۲۵,۸۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳۳,۹۶۳,۲۶۳	۲,۴۳۷	۵۷۰,۲۳۰	۶,۳۱۳	۱,۴۷۷,۱۱۸	۹۰۶,۸۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۶	۳۷,۶۹۳	۳۴,۵۵۵	۶۹,۱۱۰	۳۱,۴۱۷
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰۹,۸۹۷,۳۹۰	۲۸,۰۸۱	۳,۰۸۶,۱۰۷	۲۹,۵۷۱	۳,۳۴۹,۸۴۵	۱۶۳,۷۳۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۹۵۰,۶۲۸	۳۹,۶۲۵	۶۷۱,۶۸۰	۳۹,۹۱۳	۶۷۶,۵۵۹	۴,۸۷۹
سرمایه گذاری غدیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹	۱۴۳,۹۷۸	۲,۰۴۶	۶۱۴,۰۰۵	۴۷۰,۰۳۷
بانک صادرات ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	۱۲۲,۲۶۱	۱,۸۹۸	۱۳۲,۹۰۲	۱۰,۶۴۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۵,۰۰۰	۵,۲۵۷	۸,۵۹۶	۲۸,۵۶۱	۴۶,۶۹۸	۳۸,۱۰۳
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲۱۱,۹۵۶	۳,۰۹۴	۴۴۴	۳,۰۹۴	۴۴۴	۰
پتروشیمی خراسان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۳	۱۶۳,۰۶۸	۱۳۸,۱۱۵	۶۹۰,۵۷۹	۵۲۸,۵۱۱
گروه مینا	۲,۰۳۰,۰۰۰	۶,۳۸۵	۱۲,۸۹۸	۱۲,۲۵۵	۳۴,۷۵۷	۱۱,۸۵۹
ملی صنایع مس ایران	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶	۱۹۳,۶۹۷	۸,۰۰۱	۷۸۰,۱۲۲	۵۸۷,۴۴۵
ذوب آهن اصفهان	۴۶,۰۳۰,۳۲۲	۲,۸۲۰	۱۲۹,۸۴۷	۳,۲۰۲	۱۴۷,۴۳۵	۱۷,۵۷۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۸۴۱	۱۷,۳۳۹	۳۴,۶۵۹	۳۰,۸۱۸
بیمه اتکایی امین	۵,۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۴۱	۱۶,۰۸۶	۴,۱۱۹	۲۱,۰۹۴	۵,۰۰۸
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۳۴,۲۱۱	۱,۸۵۲	۱۰,۲۵۳	۵,۱۴۵	۲۸,۴۷۷	۱۸,۲۳۴
داروسازی اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵	۱,۷۹۰	۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۷	۱۰,۶۴۷

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
صنایع خاک چینی ایران	۱,۲۰۳,۹۹۹	۱,۶۵۴	۱,۹۹۲	۱۵,۳۷۴	۱۸,۵۱۱	۱۶,۵۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۱۶۶	۷	۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷,۴۹۹,۹۹۹	۳,۶۰۴	۷۱,۶۳۲	۵,۸۲۵	۱۶۰,۱۹۶	۸۸,۵۶۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۴,۸۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۹	۳۰۰,۳۰۰	۴,۹۴۶	۳۷۰,۴۳۹	۷۰,۱۳۹
سیمان ارومیه	۴۶۸,۱۴۳	۲۵,۷۰۳	۱۲,۰۳۳	۴۷,۶۳۵	۳۲,۳۰۰	۱۰,۳۶۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۲,۶۶۸,۷۱۱	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۶,۶۹۶	۹۱,۵۳۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۱,۱۱۵,۳۷۹	۱۳,۵۱۰	۱۵۰,۱۷۷	۱۵,۰۸۳	۱۶۷,۶۵۳	۱۷,۴۷۵
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۹۹۶	۷۰	۳,۵۵۸	۲۵۰	۱۸۰
بازده پایه بازار صبا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۴۰,۰۰۸	۱۱,۸۴۷	۴۷,۳۹۱	۷,۳۸۳
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۷۳	۵۰,۸۶۷	۸۵۸
بیمه کوثر (حق تقدم)	۸۸,۱۷۸,۰۱۰	۱,۸۶۰	۱۶۴,۰۴۸	۲,۲۱۱	۱۹۴,۹۶۳	۳۰,۹۱۵
گروه دارویی برکت	۱	۳۱۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۳۹	۳۱۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۳۹	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۱	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۳۵,۰۵۱,۶۴۷	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۹,۹۰۴	۳۴۷,۱۸۱	۰
بخشی پتروشیمی اندیشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۳۵۷	۵۱,۲۸۹	۱,۳۳۱
تامین سرمایه امین	۱	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۵۱۹,۹۹۷	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۵,۵۰۷	۲,۸۶۴	۰
پارس الکتریک	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۴,۸۵۶	۱۸۷,۷۵۵	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۱۲,۵۱۰	۴۳,۷۸۷	۰
سرمایه گذاری ارشک	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
جمع			۷,۳۳۹,۵۰۹		۱۰,۵۹۰,۰۱۸	۳,۲۵۰,۵۰۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۱۹,۳۶۲	۱,۴۳۷,۵۸۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری سهام با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۳۹۰,۷۶۷	۳,۲۵۰,۵۰۹	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود سپرده بانکی	۳۲,۸۱۴	۳۶۸	کم بودن سود سپرده نسبت به سال قبل عدم نگهداشت وجه نقد در حسابها بابت پرداخت سود سهام بوده است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۴,۶۲۴	شرکت در دوره جاری درآمد حاصل از سود صندوق داشته است.
جمع	۳,۵۴۲,۹۴۳	۴,۶۹۳,۰۸۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 فرابورسی	۶,۷۹۱,۶۱۲	۹,۴۱۷,۵۰۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۰۳۶,۹۳۰	۵۵۴,۱۵۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۸,۸۲۸,۵۳۲	۹,۹۷۱,۶۵۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

متوازن سازی و ایجاد تنوع به منظور حرکت به سمت پرتفوی بهینه با توجه به شرایط روز بازار
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۶	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۱۸۵,۳۱۴میلیون ریال می باشد.
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات	
				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۹,۰۵۹		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۰	۰					۰	۹,۰۵۹		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۹,۰۵۹		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت در نظر ندارد نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.
----------------------------------	---

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷۰	۳۶
جمع	۱۷۰	۳۶

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
۳,۵۹۳,۱۲۵	۳۴۴,۰۰۰	۳,۴۳۷,۹۱۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	یکی از برنامه های با اهمیت شرکت برای سال آینده افزایش سرمایه می باشد
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.

«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				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	وضعیت سودآوری	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۵۳,۶۲۵,۴۱۳	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۰۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶۵,۹۷۳,۹۱۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۵,۸۴۳,۱۰۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴,۶۸۱,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۴۳
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۲,۰۳۹,۹۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۳۳
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵۶,۷۴۳,۷۵۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷
گروه دارویی برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۵,۷۲۷,۹۰۹	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۵,۳۱۴,۰۹۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱
فروسلیس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۵۶
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵,۳۰۳,۰۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰
کشتیرانی دریایی خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۹۰۹
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۷۷۹,۶۶۱	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۹۳۶,۳۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۶۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۴۶۵,۷۶۴	۲,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۴۱۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴,۹۴۰,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۵

--	--	--	--	--	--	--	--

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	کمیته سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
مهدي يار سرشار	رئيس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	بلي		خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
محمدمهدي عسگري ده آبادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	بلي		خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
محمدعلي زماني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	بلي		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي علي حسيني	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	خير		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
مهدي علي حسيني	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	خير		خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،												۱۶ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدي يار سرشار	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکتری مدیریت مالی	صبا تامین	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					
				۱۲ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					
				۵ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					
				۱۰ جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت‌های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی صبا تامین	۳,۲۸۸,۴۱۵,۸۶۴	۶۶	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۶