اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي نماد غدير	سرمایه ثبت شده: 90,000,000
نماد: نماد(هلد غدیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۶۰,۷۹۱,۴۷۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۶۹,۱۴۸	۲۹	۵۶۹,۷۸۹	۴,۰۳۱,۴۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴۳,۱۳۳	۰	۱۷۵,۹۳۹	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴۰	۵۴۰	۴,۲۸۵	۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۲,۰۲۱	۵۶۹	۶۱,۵۴۱,۵۸۶	۲۱۲,۹۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۰۹,۴۵۰)	(۱۰۱,۹۷۶)	(۴۸۰,۰۷۱)	(۱۰۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۱,۶۹۸)	(۱۰,۵۵۱)	(۴۴,۴۵۴)	(۱۱)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱۴,۸۱۲)	(۳۴,۹۱۱)	(۲۲۹,۴۴۰)	(۲۲۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۳۵,۹۶۰)	(۱۴۷,۴۳۸)	(۷۵۳,۹۶۵)	(۱۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۸۷۶,۰۶۱	(۱۴۶,۸۶۹)	۶۰,۷۸۷,۶۲۱	۶۹۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۶,۰۶۱	(۱۴۶,۸۶۹)	۶۰,۷۸۷,۶۲۱	۶۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۶,۰۶۱	(۱۴۶,۸۶۹)	۶۰,۷۸۷,۶۲۱	۶۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۷۶,۰۶۱	(۱۴۶,۸۶۹)	۶۰,۷۸۷,۶۲۱	۶۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰	(۲)	۶۷۵	۶۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰	(۲)	۶۷۵	۶۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۰	(۲)	۶۷۵	۶۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۰	(۲)	۶۷۵	۶۰۰
سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸۷۶,۰۶۱	(۱۴۶,۸۶۹)	۶۰,۷۸۷,۶۲۱	۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸۷۶,۰۶۱	(۱۴۶,۸۶۹)	۶۰,۷۸۷,۶۲۱	۶۹۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲,۲۵۹,۳۲۹	۲,۲۴۶,۰۴۱	۲,۲۵۹,۱۸۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۰
داراییهای نامشهود	۸,۸۲۲	۸,۲۴۶	۵,۹۸۸	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۴,۵۸۱,۰۸۰	۸۴,۵۱۹,۲۰۵	۲۱,۸۵۸,۱۵۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۵۸,۲۲۴	۵۵۸,۲۲۴	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸۷,۸۱۲,۵۲۵	۸۷,۷۲۷,۸۸۶	۲۴,۵۲۹,۲۹۹	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۲۵	۳,۶۴۵	۱,۹۰۶	۱۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴,۶۶۵,۵۴۳	۳۴,۳۶۶,۸۴۷	۹۲,۶۱۶,۰۳۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۶۲۴,۷۴۵	۴۶,۱۰۲,۹۲۴	۳۰,۰۱۸	۱
موجودی نقد	۳۹۳,۳۵۲	۳۸۰,۲۰۹	۳۱,۹۰۷	۳
	۸۱,۶۸۷,۸۷۵	۸۰,۸۵۳,۶۲۵	۹۲,۶۶۹,۸۶۱	۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۱,۶۸۷,۸۷۵	۸۰,۸۵۳,۶۲۵	۹۲,۶۶۹,۸۶۱	۱
جمع دارایی‌ها	۱۶۹,۵۰۱,۴۰۰	۱۶۸,۵۹۱,۵۱۱	۱۱۷,۱۹۹,۱۶۰	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵,۹۳۶,۵۴۳	۵,۸۹۲,۷۲۹	۲,۸۵۳,۲۵۸	۱
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۱,۷۳۰,۶۴۱	۶۰,۸۹۸,۳۸۳	۳۰,۷۰۰,۱۴۳	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۷,۶۶۷,۱۸۳	۱۵۶,۷۹۱,۱۲۲	۱۱۳,۵۵۳,۵۰۱	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۷۴۴,۲۰۰	۷,۷۴۴,۲۰۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۲۲۴	۴۷,۸۵۷	۲۴,۶۰۰	(۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۷۸۹,۵۲۴	۷,۷۹۲,۰۵۷	۲۴,۶۰۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۴۴,۶۹۳	۴,۰۰۸,۳۳۲	۳,۶۲۱,۰۵۹	۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۴۴,۶۹۳	۴,۰۰۸,۳۳۲	۳,۶۲۱,۰۵۹	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۴۴,۶۹۳	۴,۰۰۸,۳۳۲	۳,۶۲۱,۰۵۹	۱
جمع بدهی‌ها	۱۱,۸۳۴,۲۱۷	۱۱,۸۰۰,۳۸۹	۳,۶۴۵,۶۵۹	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۹,۵۰۱,۴۰۰	۱۶۸,۵۹۱,۵۱۱	۱۱۷,۱۹۹,۱۶۰	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۱۴۳	۰	۱۱۳,۵۵۳,۵۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۱۴۳	۰	۱۱۳,۵۵۳,۵۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۶۰,۷۸۷,۶۲۱		۶۰,۷۸۷,۶۲۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۶۰,۷۸۷,۶۲۱		۶۰,۷۸۷,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۶۰,۷۸۷,۶۲۱		۶۰,۷۸۷,۶۲۱
سود سهام مصوب		۰				۰	۰			(۱۷,۵۵۰,۰۰۰)		(۱۷,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰	۰				۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۰۳۹,۳۸۱					(۳,۰۳۹,۳۸۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۹۸,۳۸۳	۰	۱۵۶,۷۹۱,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۸۷۶,۰۶۱		۸۷۶,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۸۷۶,۰۶۱		۸۷۶,۰۶۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۸۰۳					(۴۳,۸۰۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۳۰,۶۴۱	۰	۱۵۷,۶۶۷,۱۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸,۶۰۲	۳۲۲,۳۹۳	۱۸,۱۸۴,۳۰۲	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸,۶۰۲	۳۲۲,۳۹۳	۱۸,۱۸۴,۳۰۲	(۸۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۳۹۲)	(۸,۸۱۳)	(۲۹,۴۴۰)	(۱۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۷۱۰,۸۱۰)	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۰۶۷)	۰	(۴,۲۳۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲۵,۴۵۹)	(۸,۸۱۳)	(۷۴۴,۴۸۰)	(۱۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲,۱۴۳	۳۱۳,۵۸۰	۱۷,۴۳۹,۸۲۲	(۹۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۳۱,۵۲۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱۷,۵۵۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۱۷,۰۸۱,۵۲۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۱۴۳	۳۱۳,۵۸۰	۳۵۸,۳۰۲	(۹۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۰,۲۰۹	۲۱,۹۰۷	۲۱,۹۰۷	۱,۶۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۹۳,۳۵۲	۳۳۵,۴۸۷	۳۸۰,۲۰۹	۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۱,۶۶۱,۴۸۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۰,۷۹۱,۴۷۳	۰	
درآمد سود تضمین شده	۵۶۹,۷۸۹	۱,۱۶۹,۱۴۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۷۵,۹۳۹	۴۲,۱۳۳	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۲۸۵	۷۴۰	
جمع	۶۱,۵۴۱,۵۸۶	۱,۲۱۲,۰۲۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۰,۳۹۲,۰۹۸	۲۲,۵۴۴,۱۵۲	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۳,۲۱۱,۳۴۳	۳۱,۶۴۳,۹۸۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۳۱,۰۲۸,۰۹۹	۱۳۱,۶۱۱,۷۹۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۴	۴۳	۴۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۸۶	۳۸۶	۴۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۰,۸۹۸,۲۸۳	۶,۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۲۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲,۹۳۳,۱۸۶	۲,۱۵۰,۰۴۰	۲	۵,۶۴۱,۸۸۹	۱۵,۰۶۱,۵۳۹	۱۸,۵۶۵,۰۷۵	۰	۰	۱	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۲,۱۵۰,۰۴۰	۱۵,۰۶۱,۵۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۳۰	۶۹	۶	۲	۲۳	۲	۱۳۶	۹۳	۰	۱	۱۳۰	۶	۱۳۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۳,۴۲۸,۵۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۷۴۷	۳	۷۴۷	۰	۷۴۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۱۸,۷۳۰,۹۶۶	۰	۵	۶,۰۵۲,۶۲۸	۷,۴۱۹,۴۳۶	۳۴,۷۸۳,۵۹۴	۰	۰	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۰	۷,۴۱۹,۴۳۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۰۰۰	۱	۴۵۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۰۰۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۰	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۶	۷۲,۴۴۲,۰۲۵	۰	۷۲,۴۴۲,۰۲۵
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۶۷	۱	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۱۶۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۴۹۹,۹۹۶	۱	۴۹۹,۹۹۶	۰	۴۹۹,۹۹۶
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۸۴۱	۱	۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۱	۸۴۱
فلزات اساسي	۱	۳۷	۳۳	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۱,۹۱۸	۲,۲۳۵,۲۹۶	۰	۱	۶۸۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۱۸	۰	۶۱,۹۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۸	۴۹	۰	۱	۱۵	۱	۰	۰	۰	۲	۷۸	۰	۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۳۶۵
جمع	۱۱	۲۰,۳۹۳,۰۹۸	۳۳,۸۸۹,۵۹۹	۲,۱۵۱,۰۵۴	۱۴	۱۲,۲۷۶,۴۰۶	۲۳,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۲۶۶,۰۰۵	۰	۷۷,۰۱۷,۶۸۸	۲۵	۹۷,۴۱۰,۷۸۶	۲,۱۵۱,۰۵۴	۹۹,۵۶۱,۸۴۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده ابتداي دوره	ارزش بازار ابتداي دوره	تعداد سهام قابل معامله در انتهاي دوره	بهاي تمام شده انتهاي دوره	ارزش بازار انتهاي دوره	تعداد سهام شركتها	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار تغييرات	تعداد سهام شركتها	بهاي تمام شده انتهاي دوره	ارزش بازار انتهاي دوره	درصد به كل	تعداد سهام شركتها	بهاي تمام شده انتهاي دوره	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰			۰			۰			۰				۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
كاهش يا افزايش قيمت بازار سهام شركتها مربوط به نوسات بازار سرمايه می باشد.																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات		انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۲,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۱۱,۶۳۱,۷۶۰	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۳۴.۹۵	۶,۶۰۱,۷۷۹	۱۷,۲۴۹,۴۵۴	۸۹۹	۲,۲۵۰	۱۰,۶۴۷,۶۷۵
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۴,۷۰۰	۸۰۵,۲۸۳	۴۳۹,۵۲۹	۰	۰	۰.۷۳	۸۰۵,۲۸۳	۵۶۲,۴۴۸	۶,۹۶۷	۴,۸۶۷	(۳۴۲,۷۳۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۴,۷۵۰	۱,۵۴۱	۲۹۹,۳۲۵	۰	۰	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۶۴,۴۸۳	۴۴	۱۳,۱۹۰	۴۶۲,۹۴۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۴۵	۵,۴۵۷	۱,۵۱۷,۳۹۹	۰	۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۳۳۴,۳۹۹	۹	۳,۸۷۴	۲,۳۱۸,۹۴۲
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۳۴۹,۹۵۳	۵,۲۷۶	۲,۲۷۱,۴۳۹	۰	۰	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۴,۱۸۲,۶۱۱	۱۲	۹,۵۲۰	۴,۱۷۷,۳۳۵
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۶۹	۰	۰	۰	۱۳۰	۸۷	۱۳,۰۰۰	۸,۷۵۰	(۴۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۴۹	۰	۰	۰	۷۸	۶۴	۷,۸۰۰	۶,۴۳۰	(۱۴)
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۲,۵۷۱,۵۱۴	(۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰)	(۲,۴۴۶,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷	۳۳	۰	۰	۰	۳۷	۴۱	۳,۷۰۰	۴,۱۱۶	۴
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۳۳۱,۰۷۵	۱۲,۹۱۱,۴۹۹	۱۲,۹۳۳,۱۸۶	۳۵۱,۱۱۷,۶۴۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱.۶۳	۱۵,۰۶۱,۴۹۹	۱۸,۵۶۵,۰۳۶	۶,۱۴۱	۷,۵۷۰	۳,۵۰۳,۵۳۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۱,۹۱۸	۲,۲۳۵,۲۹۶	۰	۰	۱.۱۴	۶۱,۹۱۸	۲,۹۱۶,۱۳۵	۴۰	۱,۹۰۶	۲,۸۵۴,۳۱۷
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷	۰	۱۶۷	۱۶۶	۱۶,۷۰۰	۱۶,۶۲۰	(۱)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۳,۲۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶	۰	۶	۵	۶۰۰	۵۸۸	(۱)
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸۴۱	۰	۸۴۱	۸۳۸	۸۴,۱۰۰	۸۳,۸۹۰	(۳)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۰	۴۰	۳۹	۴,۰۰۰	۳,۹۸۶	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۳۹۲,۰۹۸		۳۳,۸۸۹,۵۹۹		۲,۱۵۱,۰۵۴		۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۲۶۶,۰۰۵			۳۳,۷۲۱,۸۵۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس													
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰		۰	۰			۰
جمع			۲۰,۳۹۲,۰۹۸		۳۳,۸۸۹,۵۹۹		۲,۱۵۱,۰۵۴		۳۲,۵۴۴,۱۵۲	۴۶,۲۶۶,۰۰۵			۳۳,۷۲۱,۸۵۳
توضيحات													

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۵,۸۵۰	۰	۰	۹۸.۹	۷,۵۶۵,۸۵۰	۶۳۸	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۴۹۱	
سرمايه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتيک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۳۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	

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)	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۳۶۵	۲۱,۵۰۲	
سبد گردان سهند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار	۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۴۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس (حق تقدم)	۹۷,۶۴۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴,۱۵۰	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۰	۰	۵۸.۵	۵۷,۱۲۵,۲۴۴	۱,۰۰۰	
واسپاري نماد الوند غدير	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
جمع				۷۷,۰۱۷,۶۸۸		۰		۷۷,۰۱۷,۶۸۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني و صنعتي گهر زمين	۳۵۱,۱۱۷,۶۴۷	۶,۱۲۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۰۰۰	۸۴,۱۰۰	۸۴۱	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۶	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۶۷	۰
تامين سرمايه دماوند	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۰
جمع			۴,۵۹۷,۷۸۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۰
جمع			۲,۴۴۶,۷۳۲		۲,۴۴۶,۷۳۲	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۶۷,۷۷۹	۳۷,۷۶۱
كالايي درفش دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۸,۹۳۸	۲۸,۹۳۸
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۴	۶۱,۸۷۵	۰	۶۱,۸۷۵	۰	۲۰۶,۲۵۰	۱۲۳,۷۴۹	۱۲۳,۷۵۰	۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۲۲۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۸,۶۱۶	۲,۲۸۲,۱۶۴	۲,۵۰۹,۲۴۳	۲۲۷,۰۷۹
سپيد دماوند	۴۲۳,۶۰۷,۹۲۵	۱۱,۱۴۴,۲۷۶	۱۱,۲۹۸,۰۴۷	۱۰,۰۱۲,۴۰۵	۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۳۳,۶۲۰,۳۴۰	۱۱,۴۲۴,۲۷۶	۱۲,۴۰۳,۷۱۰	۹۷۹,۴۳۴
نيلي دماوند	۱,۹۶۷,۳۰۱,۱۹۹	۱۹,۶۷۳,۰۱۱	۱۹,۸۹۳,۲۵۰	(۱۹۰,۹۲۳,۲۶۲)	(۱,۹۰۹,۲۳۳)	۴۲,۱۲۳	۱,۷۷۶,۳۷۷,۸۲۶	۱۷,۷۶۳,۷۷۸	۱۷,۹۶۶,۲۸۵	۲۰۲,۵۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۵۶۳,۴۵۴,۰۰۰	۳۳,۲۱۱,۳۴۳	۳۳,۶۷۸,۱۲۴	(۱۸۰,۹۱۰,۹۵۸)	(۱,۵۶۷,۲۵۸)	۴۲,۱۲۳	۲,۳۸۲,۵۴۳,۰۴۲	۳۱,۶۴۳,۹۸۵	۳۳,۱۱۹,۷۰۵	۱,۴۷۵,۷۲۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۳,۶۱۷,۳۱۳			(۱,۵۶۷,۳۵۸)	۴۲,۱۳۳		۳۲,۰۴۹,۹۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰