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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۴۲۷	۳,۸۶۱	۱۸,۶۱۴,۸۶۴	(۳۷)
درآمد سود تضمین شده	۲۱۴,۷۲۱	۷۹,۰۸۵	۷۹,۹۲۵	۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۹,۲۳۲	۵۶,۹۲۰	۵۷,۹۱۶	۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۰۰	۱,۰۴۰	۳,۳۰۱	۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹۸,۲۸۰	۱۴۰,۹۰۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۶	۱۱۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۱۵,۷۰۱)	(۲۲۹,۲۲۸)	(۲۲۷,۶۷۱)	(۸۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۲,۷۵۲)	(۲۷,۶۲۵)	(۲۸,۲۵۴)	(۱۹)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳۹,۰۷۷)	(۱۱۵,۷۲۲)	(۱۵۹,۸۶۵)	(۲۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۸۷,۵۳۰)	(۳۷۲,۵۸۵)	(۵۲۵,۷۹۰)	(۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۸۹,۲۵۰)	(۲۳۱,۶۷۹)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۵)
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	(۲۸۹,۲۵۰)	(۲۳۱,۶۷۹)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۸۹,۲۵۰)	(۲۳۱,۶۷۹)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۸۹,۲۵۰)	(۲۳۱,۶۷۹)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳)	(۳)	۲۰۳	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳)	(۳)	۲۰۳	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۳)	(۳)	۲۰۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳)	(۳)	۲۰۳	۰
سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۲۸۹,۲۵۰)	(۲۳۱,۶۷۹)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۵)
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	(۲۸۹,۲۵۰)	(۲۳۱,۶۷۹)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲,۲۵۵,۰۱۴	۲,۲۵۹,۱۸۵	۲,۱۹۴,۵۷۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۰
داراییهای نامشهود	۸,۹۴۸	۵,۹۸۸	۶,۵۸۹	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۲,۹۵۲,۲۱۸	۸۷,۹۱۶,۴۰۸	۱۶,۴۰۵,۱۵۶	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۹۵,۶۳۲,۱۵۰	۹۰,۵۸۷,۵۵۱	۱۹,۰۱۲,۲۸۷	۶
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۹۳	۱,۹۰۶	۶۵,۸۴۶,۲۲۸	۱۰۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۵۳۴,۴۰۸	۲۶,۵۵۷,۷۷۸	۲۵,۷۷۵,۶۹۱	(۷۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۱۸	۳۰,۰۱۸	۸۸۱,۸۵۴	۰
موجودی نقد	۱۳۰,۶۰۴	۲۱,۹۰۷	۱۰,۴۸۳	۴۵۱
	۷,۶۷۹,۰۲۳	۲۶,۶۱۱,۶۰۹	۹۲,۵۱۴,۲۵۶	(۷۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۶۷۹,۰۲۳	۲۶,۶۱۱,۶۰۹	۹۲,۵۱۴,۲۵۶	(۷۱)
جمع دارایی‌ها	۱۰۳,۳۰۱,۱۷۳	۱۱۷,۱۹۹,۱۶۰	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	(۱۲)
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	۲,۸۵۳,۲۵۸	۲,۸۵۳,۲۵۸	۱,۹۴۱,۸۴۷	۰
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	۲,۸۶۰,۸۹۳	۲۰,۷۰۰,۱۴۳	۱۷,۴۳۱,۴۳۸	(۸۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۵,۷۱۴,۲۵۱	۱۱۳,۵۵۳,۵۰۱	۱۰۹,۳۶۳,۲۸۵	(۱۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۲۴۷	۲۴,۶۰۰	۷,۳۷۵	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲,۲۴۷	۲۴,۶۰۰	۷,۳۷۵	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۱۴,۵۷۰	۳,۶۲۱,۰۵۹	۳,۱۵۵,۸۸۳	(۳)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۰۳۰,۱۰۵	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۵۴۴,۶۷۵	۳,۶۲۱,۰۵۹	۳,۱۵۵,۸۸۳	۱۰۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۵۴۴,۶۷۵	۳,۶۲۱,۰۵۹	۳,۱۵۵,۸۸۳	۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۷,۵۸۶,۹۲۲	۳,۶۴۵,۶۵۹	۳,۱۶۳,۲۵۸	۱۰۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۳,۳۰۱,۱۷۳	۱۱۷,۱۹۹,۱۶۰	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	(۱۲)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۰	۱۰۹,۳۶۳,۲۸۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۰	۱۰۹,۳۶۳,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۸,۲۳۰,۲۱۶		۱۸,۲۳۰,۲۱۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۱۸,۲۳۰,۲۱۶		۱۸,۲۳۰,۲۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۸,۲۳۰,۲۱۶		۱۸,۲۳۰,۲۱۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)		(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)
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					۹۱۱,۵۱۱					(۹۱۱,۵۱۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۱۴۳	۰	۱۱۳,۵۵۳,۵۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										(۲۸۹,۲۵۰)		(۲۸۹,۲۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	(۲۸۹,۲۵۰)		(۲۸۹,۲۵۰)
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰,۸۹۳	۰	۹۵,۷۱۴,۲۵۱

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۶۵۰,۱۳۳	۹,۶۵۹,۲۴۳	۱۴,۸۷۵,۸۹۰	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳,۶۵۰,۱۳۳	۹,۶۵۹,۲۴۳	۱۴,۸۷۵,۸۹۰	۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۲۵۶	۲,۲۵۶	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۳۱۱)	(۹۸,۶۲۳)	(۱۰۳,۸۵۲)	۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۴۲۲,۲۰۰)	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	(۴,۲۳۰)	۰	(۷۷۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۱,۵۴۱)	(۹۶,۲۷۶)	(۵۲۴,۴۶۶)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۶۱۸,۵۹۲	۹,۵۶۲,۹۶۷	۱۴,۳۵۱,۴۲۴	۴۲
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	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	(۱۳,۵۱۹,۸۹۵)	(۹,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۵۱۹,۸۹۵)	(۹,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۴۰,۰۰۰)	(۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۸,۶۹۷	۴۲,۹۶۷	۱۱,۴۲۴	۱۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱,۹۰۷	۱۰,۴۸۳	۱۰,۴۸۳	۱۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۰,۶۰۴	۵۳,۴۵۰	۲۱,۹۰۷	۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۱۱۱,۵۰۷	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۸,۶۱۴,۸۶۴	۲,۴۲۷	
درآمد سود تضمین شده	۷۹,۹۲۵	۲۱۴,۷۲۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۷,۹۱۶	۷۹,۲۳۲	
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	۳,۳۰۱	۱,۹۰۰	
جمع	۱۸,۷۵۶,۰۰۶	۲۹۸,۲۸۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۴,۹۷۲,۸۳۴	۷,۴۱۹,۶۴۴	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۱,۸۹۲	۱۱۱,۸۹۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۸۵,۴۵۰,۷۰۰	
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	۸۸,۳۵۲,۳۹۶	۹۳,۲۸۸,۲۰۶	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۵۷	۳۵۷	۴۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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
۲۰,۷۰۰,۱۴۳	۱,۸۲۳,۰۲۲	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۷۱,۰۰۰	۳.۴۱	۱	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۰	۱۲۸	۰	(۴۱)	۱	۱۳۰	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۹	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۶۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۳۰,۳۳۲,۴۹۹	۲,۴۴۶,۷۲۳	(۷,۵۴۰,۵۱۱)	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۲۲,۷۹۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۶	۲,۴۴۶,۷۲۳	۴۸.۷۸	۶	۷,۴۱۹,۴۳۶	۷.۹۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۰۴	۴۳۰,۰۰۰	۸.۳۷	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۴۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۱,۹۷۸,۰۰۰	۶	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	۹۰.۳۷	۱,۹۷۸,۰۰۰	۳۹.۴۴	۶	۸۱,۳۷۵,۰۳۳	۸۷.۶۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷۸	۷۰	۱	۷۸	۷۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۷۸	۰	۲	۷۸	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۶	۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۰,۳۳۲,۶۳۷	۲,۴۴۶,۸۱۰	(۷,۵۴۰,۴۸۲)	۸	۷,۴۱۹,۶۴۴	۲۲,۷۹۲,۱۴۵	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۲,۵۶۹,۰۰۰	۱۴	۸۵,۴۵۰,۷۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵,۰۱۵,۸۱۰	۱۰۰	۱۹	۸۷,۸۵۴,۵۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰						۰	۰		۰	۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام شرکتها مربوط به نوسات بازار سرمایه می باشد.																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۲,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۲۵,۴۴۶,۰۰۴	۰	۰	(۱۲,۴۸۳,۲۲۳)	۴,۱۵۵,۰۴۷	۳۴.۹۵	۱۲,۹۶۲,۷۸۱	۸۴۹	۲,۶۴۹	۸,۸۰۷,۷۳۴
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۲۸۳	۵۰۸,۹۸۲	۰	۰	۱۷,۲۸۵	۸۰۵,۲۸۳	۰.۷۳	۵۲۶,۲۶۷	۸,۲۳۹	۵,۴۵۰	(۲۷۹,۰۱۶)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۴۴۶,۰۵۳	۰	۰	۲۳,۴۷۷	۱,۵۴۱	۰.۸۷	۴۶۹,۵۳۰	۶۶	۲۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۱۰۱,۶۴۴	۱۴۴,۹۹۹,۹۸۳	۰	۸۱,۷۵۵	۵,۴۵۷	۳.۳	۲,۱۸۳,۳۹۹	۹	۳,۶۳۹	۲,۱۷۷,۹۴۳
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۱,۸۲۹,۸۱۶	۰	۰	۱,۰۳۹,۸۹۶	۵,۲۷۶	۱.۵۱	۲,۸۶۹,۷۱۲	۱۶	۸,۶۱۰	۲,۸۶۴,۴۳۶
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۲۸	۰	۰	(۴۱)	۱۳۰	۰	۸۷	۱۲,۰۰۰	۸,۷۸۰	(۴۳)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۷۰	۷۸	۰	۷۰	۷,۸۰۰	۷,۰۳۰	(۸)
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۳,۷۸۰,۱۹۹	۲,۴۴۶,۷۳۲	۳۴.۹۵	۳,۷۸۰,۱۹۹	۱,۰۰۰	۱,۵۴۵	۱,۳۳۳,۴۶۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۰,۳۳۲,۶۲۷		۲,۴۴۶,۸۱۰	(۷,۵۴۰,۴۸۲)			۷,۴۱۹,۶۴۴			۱۵,۳۷۲,۵۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰			۰			۰
جمع				۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۰,۳۳۲,۶۲۷		۲,۴۴۶,۸۱۰	(۷,۵۴۰,۴۸۲)			۷,۴۱۹,۶۴۴			۱۵,۳۷۲,۵۰۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰	۹۸.۹	۷,۵۶۵,۸۵۰	۶۲۸	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۳۴۸	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	۳,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۳,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۳,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتيک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۱,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۳۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۳۹۳	۵۰,۰۸۵	
كارگزاري 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	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۹	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس (حق تقدم)	۹۷,۹۶۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۵۸,۲۵۲,۱۷۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۰	۰	۶۷.۴۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۱,۰۰۰	
سبد گردان سهند (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۸۲,۸۸۱,۷۰۰		۲,۵۶۹,۰۰۰		۸۵,۴۵۰,۷۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سبد گردان سهند (حق تقدم)	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷۸	۰
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
سرمايه گذاري اعتضاد غدير (حق تقدم)	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۷۸,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۸۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۱,۹۷۸,۰۰۰
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۲,۴۴۶,۷۳۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۳۲	۰
سبد گردان سهند	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰
جمع			۲,۴۴۶,۸۱۰	۴,۷۱۸,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سبد گردان سهند (حق تقدم)	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري اعتضاد غدير (حق تقدم)	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰	۰
جمع			۲,۱۴۹,۰۰۰		۲,۱۴۹,۰۰۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۴	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۴	۶۱,۸۷۵	۱
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۵۸,۲۸۷	۲۸,۲۶۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۴	۳,۹۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۳,۲۰۶,۲۵۰	۹۱,۸۹۲	۱۰۸,۹۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۲	۵,۲۰۶,۲۵۰	۱۱۱,۸۹۲	۱۴۴,۱۲۶	۳۲,۲۳۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۳	۴۰۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳	۴۰۵,۹۷۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۹۷,۸۶۲			۲۰,۰۰۰	۷۹,۲۳۲		۵۱۷,۸۶۲		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی	وضعيت سودآوری

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲	۹۵۷	۱۰	
شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۱	۲۲۰	۲	
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۲۲۷	۲۵	۲,۴۱۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۲۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۴۲۷	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									۲,۴۲۷	

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱