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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰	۲۰	۱۸,۶۱۴,۸۶۴	(۵۰)
درآمد سود تضمین شده	۹۲,۰۱۲	۶۸,۹۱۵	۷۹,۹۲۵	۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵۹,۴۱۴	۱۵,۵۲۸	۵۷,۹۱۶	۲۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۰	۹۶۹	۳,۳۰۱	۱۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۲,۵۱۶	۸۵,۴۳۲	۱۸,۷۵۶,۰۰۶	۷۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴۸,۷۶۶)	(۱۶۵,۳۰۹)	(۳۳۷,۶۷۱)	(۵۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۱,۳۴۴)	(۱۷,۴۷۶)	(۳۸,۲۵۴)	(۲۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۱۰۸)	(۶۸,۵۵۵)	(۱۵۹,۸۶۵)	(۳۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶۳,۲۱۸)	(۲۵۱,۳۴۰)	(۵۲۵,۷۹۰)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۱۰,۷۰۲)	(۱۶۵,۹۰۸)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۷)
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	(۲۱۰,۷۰۲)	(۱۶۵,۹۰۸)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۱۰,۷۰۲)	(۱۶۵,۹۰۸)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۱۰,۷۰۲)	(۱۶۵,۹۰۸)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲)	(۲)	۲۰۳	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲)	(۲)	۲۰۳	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲)	(۲)	۲۰۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲)	(۲)	۲۰۳	۰
سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۲۱۰,۷۰۲)	(۱۶۵,۹۰۸)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۷)
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	(۲۱۰,۷۰۲)	(۱۶۵,۹۰۸)	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	(۲۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۵۱,۵۸۰	۲,۲۵۹,۱۸۵	۲,۱۹۴,۵۷۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۴۶	۵,۹۸۸	۶,۵۸۹	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸,۵۲۷,۴۸۶	۸۷,۹۱۶,۴۰۸	۱۶,۴۰۵,۱۵۶	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۱,۱۹۰,۹۸۲	۹۰,۵۸۷,۵۵۱	۱۹,۰۱۲,۲۸۷	۱
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۵,۷۷۵	۱,۹۰۶	۶۵,۸۴۶,۲۲۸	۲۰۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۷۹۱,۳۰۰	۲۶,۵۵۷,۷۷۸	۲۵,۷۷۵,۶۹۱	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۳۳,۹۸۶	۳۰,۰۱۸	۸۸۱,۸۵۴	۹,۰۰۸
موجودی نقد	۷۵,۶۹۸	۲۱,۹۰۷	۱۰,۴۸۳	۲۴۶
	۱۸,۶۰۶,۷۵۹	۲۶,۶۱۱,۶۰۹	۹۲,۵۱۴,۲۵۶	(۳۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۶۰۶,۷۵۹	۲۶,۶۱۱,۶۰۹	۹۲,۵۱۴,۲۵۶	(۳۰)
جمع داراييها	۱۰۹,۷۹۷,۷۴۱	۱۱۷,۱۹۹,۱۶۰	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	(۶)
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 قانوني	۲,۸۵۳,۳۵۸	۲,۸۵۳,۳۵۸	۱,۹۴۱,۸۴۷	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۹۳۹,۴۴۱	۲۰,۷۰۰,۱۴۳	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	(۸۶)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۵,۷۹۲,۷۹۹	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	۳۰,۷۸۹	۲۴,۶۰۰	۷,۳۷۵	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۷۸۹	۲۴,۶۰۰	۷,۳۷۵	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۴۴۴,۱۵۹	۳,۶۲۱,۰۵۹	۲,۱۵۵,۸۸۳	(۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۵۲۹,۹۹۴	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۹۷۴,۱۵۳	۳,۶۲۱,۰۵۹	۲,۱۵۵,۸۸۳	۲۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۹۷۴,۱۵۳	۳,۶۲۱,۰۵۹	۲,۱۵۵,۸۸۳	۲۸۶
جمع بدهی‌ها	۱۴,۰۰۴,۹۴۲	۳,۶۴۵,۶۵۹	۲,۱۶۳,۲۵۸	۲۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۹,۷۹۷,۷۴۱	۱۱۷,۱۹۹,۱۶۰	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	(۶)

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

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
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۲۱۰,۷۰۲)		(۲۱۰,۷۰۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	(۲۱۰,۷۰۲)		(۲۱۰,۷۰۲)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۹,۴۴۱	۰	۹۵,۷۹۲,۷۹۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	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	۷,۰۸۷,۴۹۴	۵۲۶,۹۴۶	۱۴,۸۷۵,۸۹۰	۱,۲۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۰۸۷,۴۹۴	۵۲۶,۹۴۶	۱۴,۸۷۵,۸۹۰	۱,۲۴۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۳۵۶	۲,۳۵۶	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۹۸۲)	(۶۷,۴۵۱)	(۱۰۳,۸۵۲)	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۵۲,۰۵۸)	(۴۲۲,۲۰۰)	۱۰۰
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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۱۵)	۰	(۷۷۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۳,۶۹۷)	(۱۱۷,۱۵۳)	(۵۲۴,۴۶۶)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۰۷۳,۷۹۷	۴۰۹,۷۹۳	۱۴,۳۵۱,۴۳۴	۱,۶۲۶
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	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
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	(۷,۰۲۰,۰۰۶)	۰	(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۰۲۰,۰۰۶)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۴۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳,۷۹۱	۱۰۹,۷۹۳	۱۱,۴۳۴	(۵۱)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۵,۶۹۸	۱۲۰,۲۷۶	۲۱,۹۰۷	(۳۷)
معاملات غیرنقدی	۱۱۱,۵۰۷	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۸,۶۱۴,۸۶۴	۱۰	
درآمد سود تضمین شده	۷۹,۹۲۵	۹۲,۰۱۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۷,۹۱۶	۵۹,۴۱۴	
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	۱,۰۸۰	
جمع	۱۸,۷۵۶,۰۰۶	۱۵۲,۵۱۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۴,۹۷۳,۸۳۴	۴,۹۷۳,۹۱۲	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۱,۸۹۲	۲,۸۱۵,۸۶۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۸۳,۴۷۳,۷۰۰	
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	۹۱,۶۶۷,۴۴۲	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۲	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۷۱	۴۰۰	۴۰۰

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

دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۶ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۲۰,۷۰۰,۱۴۳	۱,۸۲۳,۰۲۲	۱۸,۲۳۰,۲۱۶	۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۲	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱	۱۹,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۲۸.۹۳	۲	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۰	۱۲۸	۰	(۵۴)	۱	۱۳۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰	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	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۱	۳,۴۲۸,۵۵۵	۳.۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۳۰,۳۳۲,۴۹۹	۰	(۳,۵۳۳,۴۹۳)	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۲۶,۷۹۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶۶	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۰	۰	۵	۴,۹۷۲,۷۰۴	۵.۶۲
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۰۴	۱	۳۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۷۱.۰۶	۲	۴۵۶,۰۰۰	۰.۵۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۹۰.۳۷	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۰	۰	۶	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۸۹.۷۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۷۸	۶۶	۱	۷۸	۶۶	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۲	۷۸	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۶	۴,۹۷۲,۸۳۴	۳۰,۳۳۲,۶۲۷	۷۸	(۳,۵۳۳,۴۸۱)	۷	۴,۹۷۳,۹۱۲	۲۶,۷۹۹,۱۴۶	۱۳	۸۲,۸۸۱,۷۰۰	۵۹۱,۰۰۰	۱۵	۸۳,۴۷۲,۷۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۹	۸۷,۸۵۴,۵۳۴	۵۹۱,۰۷۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۲	۸۸,۴۴۵,۶۱۲	۱۰۰

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰	۰			۰	

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				تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
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					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۶۲,۴۰۱	۴,۱۵۵,۰۴۷	۲۵,۴۴۶,۰۰۴	۰	۰	(۳,۶۱۶,۲۶۹)	۳۴.۹۵	۴,۱۵۵,۰۴۷	۲۱,۸۲۹,۷۳۵	۸۴۹	۴,۴۶۱	۱۷,۶۷۴,۶۸۸
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۱,۱۴۳	۸۰۵,۳۸۳	۵۰۸,۹۸۲	۰	۰	(۵۱,۸۶۴)	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۵۷,۱۱۸	۸,۳۳۹	۴,۷۳۳	(۳۴۸,۲۶۵)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۴۴۶,۰۵۳	۰	۰	(۱۳,۶۱۶)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۳۲,۴۳۷	۶۶	۱۸,۴۳۰	۴۳۰,۸۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۱۰۱,۶۴۴	۱۴۴,۹۹۹,۹۸۳	۰	(۱۷۵,۰۴۵)	۲.۵	۵,۴۵۷	۱,۹۲۶,۵۹۹	۹	۳,۲۱۱	۱,۹۲۱,۱۴۲
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۹۹,۹۶۷	۵,۲۷۶	۱,۸۲۹,۸۱۶	۰	۰	۳۳۳,۳۰۱	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۲,۱۵۳,۱۱۷	۱۶	۶,۴۶۰	۲,۱۴۷,۸۴۱
شهرسازي و خانه سازي باغمیشه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۲۸	۰	۰	(۵۴)	۰	۱۳۰	۷۴	۱۳,۰۰۰	۷,۴۰۰	(۵۶)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۸	۶۶	۰	۷۸	۶۶	۷,۸۰۰	۶,۶۳۰	(۱۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۹۷۳,۸۳۴	۳۰,۳۳۳,۶۳۷		۷۸	(۳,۵۳۳,۴۸۱)		۴,۹۷۳,۹۱۲	۲۶,۷۹۹,۱۴۶			۲۱,۸۲۶,۲۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۹۷۳,۸۳۴	۳۰,۳۳۳,۶۳۷		۷۸	(۳,۵۳۳,۴۸۱)		۴,۹۷۳,۹۱۲	۲۶,۷۹۹,۱۴۶			۲۱,۸۲۶,۲۳۴
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)	
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۹۸.۹	۵,۵۸۷,۸۵۰	۸۰۷	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۴۹۱	
سرمایه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتیک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۱,۷۲۴,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۵	۱,۰۱۷	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	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	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس (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	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۹	۱۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۱۹,۹۹۹,۵۱۷	۴۲۰,۰۰۰	۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۸۳,۸۸۱,۷۰۰		۵۹۱,۰۰۰		۸۳,۴۷۲,۷۰۰		
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
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷۸	۰
سبد گردان سهند (حق تقدم)	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۱,۰۰۰
پردازش اطلاعات مالي ارس پايدار (حق تقدم)	۴۱۹,۹۹۹,۵۱۷	۱,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۸۳	۰	۰	۰
جمع			۷۸	۵۹۱,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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:										
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۵۴,۵۴۶	۲۴,۵۲۸
جسورانه ارغوان	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۴	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۴	۶۱,۸۷۵	۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۸	۹,۱۱۸
نیلي دماوند	۰	۰	۰	۲۷۰,۳۹۶,۷۵۵	۲,۷۰۳,۹۶۸	۵۹,۴۱۴	۲۷۰,۳۹۶,۷۵۵	۲,۷۰۳,۹۶۸	۲,۷۳۷,۲۲۶	۳۳,۲۵۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۲۰۶,۲۵۰	۹۱,۸۹۲	۶۱,۸۷۵	۲۷۲,۳۹۶,۷۵۵	۲,۷۲۳,۹۶۸	۵۹,۴۱۴	۲۷۵,۶۰۳,۰۰۵	۲,۸۱۵,۸۶۰	۲,۸۸۲,۷۶۵	۶۶,۹۰۵

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 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		
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		۴۹۷,۸۶۲			۲,۷۲۳,۹۶۸	۵۹,۴۱۴		۳,۲۲۱,۸۳۰		
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	
									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	۱,۰۱۷	۹۵۷	۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰	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									۱۰	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										