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): 589114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳,۴۰۵	۱۰,۴۸۳	۴۰۹	پرداختنی‌های تجاری	۳,۴۷۱,۶۷۰	۲,۱۵۵,۸۸۳	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۱۸	۸۸۱,۸۵۴	(۹۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۵۷۹,۳۵۴	۲۵,۷۷۵,۶۹۱	(۵۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۵۲۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۰۲۳	۶۵,۸۴۶,۲۲۸	(۱۰۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۶۶۴,۸۰۰	۹۲,۵۱۴,۲۵۶	(۸۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۹۱,۶۷۰	۲,۱۵۵,۸۸۳	۲۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۷,۷۷۸,۰۸۷	۱۶,۴۰۵,۱۵۶	۴۳۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۹۱	۶,۵۸۹	(۱۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۶۶,۵۲۰	۲,۱۹۴,۵۷۲	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۷۳۱	۷,۳۷۵	۱۹۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۰,۴۵۶,۲۶۸	۱۹,۰۱۲,۲۸۷	۳۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۷۳۱	۷,۳۷۵	۱۹۵
				جمع بدهی‌ها	۸,۰۱۳,۴۰۱	۲,۱۶۳,۲۵۸	۲۷۰
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۹۴۱,۸۴۷	۱,۹۴۱,۸۴۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۱۶۵,۸۲۰	۱۷,۴۳۱,۴۳۸	(۸۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۵,۱۰۷,۶۶۷	۱۰۹,۳۶۳,۲۸۵	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۱۰۳,۱۲۱,۰۶۸	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۳,۱۲۱,۰۶۸	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۸۶۱	۰		۱۵,۸۰۹,۵۲۱
درآمد سود تضمین شده	۷۹,۰۳۷	۲,۳۶۵	۳,۲۴۲	۴۵,۷۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۶,۹۲۰	۷,۱۹۶	۶۹۱	۹۷,۸۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۵۰	۴۵۲	۲۲۱	۱,۹۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴۱,۲۶۸	۱۰,۰۱۳	۱,۳۱۱	۱۵,۹۵۵,۰۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۶,۸۸۶)	(۱۶۲,۴۴۱)	۱۲۰	(۲۵۲,۴۹۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵۶,۸۸۶)	(۱۶۲,۴۴۱)	۱۲۰	(۲۵۲,۴۹۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	(۲۱۵,۶۱۸)	(۱۵۲,۴۲۸)	۴۱	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱۵,۶۱۸)	(۱۵۲,۴۲۸)	۴۱	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۱۵,۶۱۸)	(۱۵۲,۴۲۸)	۴۱	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۱۵,۶۱۸)	(۱۵۲,۴۲۸)	۴۱	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲)	(۲)	۰	۱۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲)	(۲)	۰	۱۷۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۱۵,۶۱۸)	(۱۵۲,۴۲۸)	۴۱	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۳۹	۱۲,۴۹۳,۹۹۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۳۹	۱۲,۴۹۳,۹۹۴
سود سهام مصوب	(۱۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۰,۰۰۰)	۴۱	(۹,۹۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۸۱,۴۳۸	۲,۵۰۳,۹۹۴	۳۵	۲,۵۰۳,۹۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۶۵,۸۲۰	۲,۳۵۱,۵۶۶	۳۵	۱۸,۲۰۶,۵۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۷۸۵,۱۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۶۵,۸۲۰	۲,۳۵۱,۵۶۶	۳۵	۱۷,۴۲۱,۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	(۲)	۰	۱۷۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹,۷۶۳,۴۴۴	۵,۳۱۸,۱۰۰	۸۴	۱۰,۵۰۴,۷۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۷۶۳,۴۴۴	۵,۳۱۸,۱۰۰	۸۴	۱۰,۵۰۴,۷۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۹,۵۲۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۸۰	(۹,۹۹۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹,۵۲۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۸۰	(۹,۹۹۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۵۶	۸,۰۸۳	(۷۱)	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۷,۵۴۳)	(۸۳,۷۷۳)	۱۶	(۱۰۸,۸۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۲۴۷)	--	(۴,۸۳۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۰۵,۳۳۶)	۰	--	(۴۹۲,۰۷۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۰,۵۲۲)	(۷۶,۹۳۸)	۱۶۱	(۶۰۵,۷۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۲,۹۲۲	(۵۸,۸۳۸)	--	(۹۰,۹۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲,۹۲۲	(۵۸,۸۳۸)	--	(۹۰,۹۲۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۴۸۳	۱۰۱,۴۱۲	(۹۰)	۱۰۱,۴۱۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۴۰۵	۴۲,۵۷۴	۲۵	۱۰,۴۸۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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		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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰.۰۳	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۸,۵۵۴	۱	۳,۴۲۸,۵۵۴	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۲.۴۱	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱.۹۶	۱	۳,۴۲۸,۵۵۴	۳.۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۷۴۷	۲	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۸,۷۱۲,۷۶۹	۱,۴۵۹,۸۰۰	۸,۲۷۵,۸۲۷	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۹۸۸,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۰.۶۵	۱,۴۵۹,۸۰۰	۲.۰۵	۵
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰.۰۵	۱
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۶	۶۸,۴۵۸,۱۳۲	۵	۷۹,۳۹۷,۰۳۳	۶۸,۴۵۸,۱۳۲	۶	۵	۶۶.۹۳	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۹۵.۹۲	۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۱	۰	۱	۳۶۵	۳۶۵	۱	۱	۰	۳۶۵	۰	۰	۱
جمع	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۸,۷۱۲,۷۶۹	۱,۴۵۹,۸۰۰	۸,۲۷۵,۸۲۷	۵	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۹۸۸,۵۹۶	۱۰	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۱۳	۶۹,۹۱۳,۱۳۱	۱۲	۸۲,۸۸۱,۶۹۹	۷۱,۳۷۲,۹۳۱	۱۶	۱۸	۱۰۰	۱۶,۳۴۳,۲۸۱	۱۰۰	۱۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۰۵۶	۹,۸۲۲,۰۲۱	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰	۱۲,۷۹۰,۲۸۱	۳۴.۷۶	۴,۰۱۶,۸۵۶	۲۲,۶۱۲,۲۰۲	۸۲۵	۴,۶۴۷	۱۸,۵۹۵,۴۴۶
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۳۳,۴۵۷	(۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۲۳۳,۴۵۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۴۶۱,۵۴۹	۰	۰	(۳۸۷,۶۶۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۰۷۳,۸۸۹	۱۲	۴,۵۵۸	۲,۰۶۸,۴۳۲
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۲,۰۰۴,۷۶۹	۰	۰	(۶۲۲,۲۴۱)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۳۸۲,۵۲۸	۲۶	۶,۷۱۰	۱,۲۷۷,۲۵۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۱	۵۹۴,۱۹۰	۷,۸۲۵,۵۰۰	۰	(۱۴۶,۰۲۴)	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۴۴۸,۱۶۶	۶۶	۱۹,۰۹۰	۴۴۶,۶۲۵
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۶۰,۷۲۸	۸۰۵,۳۸۳	۵۹۶,۷۸۳	۱۵,۳۶۵,۱۸۲	۰	(۱۲۵,۰۷۲)	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۴۷۱,۷۱۱	۱۰,۴۸۳	۶,۱۴۰	(۳۳۳,۶۷۲)
جمع				۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۸,۷۱۲,۷۶۹		۱,۴۵۹,۸۰۰	۸,۲۷۵,۸۲۷		۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۶,۹۸۸,۵۹۶			۲۲,۱۵۴,۰۸۳

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ثبت‌شده	بهای تمام شده	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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 زرین پرشیا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۲,۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۸۸۰	۱۰۰	۴,۴۲۲,۵۲۳	۴۹۱	
سرمایه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲	۰	۰	۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
سرمایه گذاري آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۳۶۵	۲۱,۵۰۲	
خدمات انفورماتیک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۲۵	۲,۰۲۸,۵۵۵	۳,۳۶۹,۷۵۲,۲۷۵	۱,۳۹۹,۹۹۹	۹۹.۱۷	۳,۴۲۸,۵۵۴	۱,۰۱۷	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس (حق تقدم)	۹۷,۹۶۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۰۵۸,۲۵۲,۱۷۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۶۷.۴۳	۶۶,۰۵۸,۲۵۲	۱,۰۰۰	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط نماد آرامش گستر غدیر	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
پردازش اطلاعات مالي ارس پایدار	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۶۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۲,۹۶۸,۵۶۸		۶۹,۹۱۳,۱۳۱		۸۲,۸۸۱,۶۹۹		

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
تامین سرمایه دماوند	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۷,۸۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۱۵,۳۶۵,۱۸۲	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک راهبر	۳,۳۶۹,۷۵۳,۲۷۵	۴۱۵	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
پردازش اطلاعات مالي ارس پایدار	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
سبد گردان سهند	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۲,۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۹۹,۸۸۰
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس (حق تقدم)	۶۶,۰۵۸,۲۵۲,۱۷۳	۹۹۹	۰	۶۶,۰۵۸,۲۵۲
جمع			۱,۴۵۹,۸۰۰	۶۹,۹۱۳,۱۳۲
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	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)	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰
خدمات انفورماتیک راهبر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱		۱,۴۵۹,۸۰۱	۱,۴۵۹,۸۰۰

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 درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۸۰۹,۵۲۱	۳,۸۶۱	سال مالی اکثر شرکتهای سرمایه پذیر شهریور هر سال می باشد، لذا در دوره مالی سودی شناسایی نگردیده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۷,۸۸۱	۵۶,۹۲۰	مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری می باشد.
سود سپرده بانکی	۴۵,۷۰۸	۷۹,۰۳۷	مربوط به سود ناشی رسوب وجوه نقدی شرکت نزد بانکها و صندوق می باشد
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	۱,۹۶۳	۱,۴۵۰	بابت درآمد اجاره املاک و سایر شرکت می باشد
جمع	۱۵,۹۵۵,۰۷۳	۱۴۱,۲۶۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی 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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۳۷۴,۷۱۳	۴,۸۳۴,۵۱۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۸۲,۸۸۱,۶۹۹	
سرمایه گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۹۴۳,۷۲۹	۹۱,۸۹۳	
جمع	۱۷,۶۹۲,۹۸۰	۸۸,۲۱۴,۰۷۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبرد های آتی شرکت ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی می باشد.

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۴	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات متناسب با نرخ تورم
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی در سیاست شرکت نیست
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی در سیاست شرکت نیست

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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
۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۱,۵۷۰,۲۵۷	۱۵,۷۰۲,۵۷۴	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه محصولات و خدمات با بهره‌گیری از تکنولوژی، فناوری و فرآیندهای به‌روز گسترش پایدار سهم شرکت در بازارهای هدف با تأکید بر جذب مشتریان خرد و تقویت بازاریابی مدیریت ریسکهای فضای کسب‌وکار
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه محصولات و خدمات با بهره‌گیری از تکنولوژی، فناوری و فرآیندهای به‌روز گسترش پایدار سهم شرکت در بازارهای هدف با تأکید بر جذب مشتریان خرد و تقویت بازاریابی مدیریت ریسکهای فضای کسب‌وکار

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ موارد به شرح زیر اعلام می گردد: -۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود.

«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۵	۵۰	۳,۸۴۱
جمع			۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۵	۵۰	۳,۸۴۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۸۴۱

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱