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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۰,۲۷۶	۱۰,۴۸۳	۱,۰۴۷	پرداختنی‌های تجاری	۳,۳۹۱,۱۳۶	۲,۱۵۵,۸۸۳	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱۹,۸۰۶	۸۸۱,۸۵۴	(۳۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۱,۶۶۰,۵۵۸	۲۵,۷۷۵,۶۹۱	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۵,۸۴۱,۲۹۵	۶۵,۸۴۶,۲۲۸	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۸,۲۴۱,۹۳۵	۹۲,۵۱۴,۲۵۶	(۵)	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	۱۷,۴۳۱,۱۳۶	۲,۱۵۵,۸۸۳	۷۰۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۷۱۹,۸۲۵	۱۶,۴۰۵,۱۵۶	۳۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۲۲	۶,۵۸۹	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۴۳,۷۳۲	۲,۱۹۴,۵۷۲	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۴۱۹	۷,۳۷۵	۱۰۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴,۳۷۵,۴۵۹	۱۹,۰۱۲,۲۸۷	۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۴۱۹	۷,۳۷۵	۱۰۹
				جمع بدهی‌ها	۱۷,۴۴۶,۵۵۵	۲,۱۶۳,۲۵۸	۷۰۶
				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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۲۲۸,۹۹۲	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	(۸۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۵,۱۷۰,۸۳۹	۱۰۹,۳۶۳,۲۸۵	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۱۱۲,۶۱۷,۳۹۴	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۲,۶۱۷,۳۹۴	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۹,۵۲۱
درآمد سود تضمین شده	۶۸,۹۱۵	۲,۰۸۵	۳,۲۰۵	۴۵,۷۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵,۵۴۸	۶,۵۷۷	۱۳۶	۹۷,۸۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۶۶	۲۴۰	۳۰۳	۱,۹۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۵,۴۲۹	۸,۹۰۲	۸۶۰	۱۵,۹۵۵,۰۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۷,۸۷۵)	(۱۲۳,۸۲۱)	۹۲	(۲۵۲,۴۹۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۷,۸۷۵)	(۱۲۳,۸۲۱)	۹۲	(۲۵۲,۴۹۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵۲,۴۴۶)	(۱۱۴,۹۱۹)	۳۳	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	(۱۵۲,۴۴۶)	(۱۱۴,۹۱۹)	۳۳	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵۲,۴۴۶)	(۱۱۴,۹۱۹)	۳۳	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۵۲,۴۴۶)	(۱۱۴,۹۱۹)	۳۳	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
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	(۱۵۲,۴۴۶)	(۱۱۴,۹۱۹)	۳۳	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	۳,۳۲۸,۹۹۲	۲,۳۸۹,۰۷۵	۳۵	۱۸,۲۰۶,۵۶۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷۸۵,۱۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۲۸,۹۹۲	۲,۳۸۹,۰۷۵	۳۵	۱۷,۴۲۱,۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	(۱)	۱۰۰	۱۷۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۲۳,۳۵۰	۱۱۷,۳۶۹	۹۰	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	۲۲۳,۳۵۰	۱۱۷,۳۶۹	۹۰	۱۰,۵۰۴,۷۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--	(۹,۹۹۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--	(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	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸,۳۰۸)	(۷۱,۸۰۴)	(۵)	(۱۰۸,۸۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۲۴۷)	--	(۴,۸۲۲)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۴۷,۶۰۵)	(۴۹۲,۰۷۰)	(۹۰)	(۴۹۲,۰۷۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۳,۵۵۷)	(۵۶۵,۱۲۱)	(۸۰)	(۶۰۵,۷۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۹,۷۹۳	(۷۴۷,۷۵۲)	--	(۹۰,۹۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		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	۶۸۰,۰۰۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۶۸۰,۰۰۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۹,۷۹۳	(۶۷,۷۵۲)	--	(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	۱۲۰,۲۷۶	۳۳,۶۶۰	۲۵۷	۱۰,۴۸۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱	۳,۴۲۸,۵۵۴	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۱.۷۳	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱	۲۷.۷۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۲	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۲,۳۱۳,۹۶۱	۱,۴۵۹,۸۰۰	۵,۹۴۰,۶۸۳	۶	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۲۷۴,۷۱۳	۶	۴,۸۳۴,۵۱۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱	۳۶,۰۰۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۵	۲,۳۹۹,۸۸۰	۵	۱۳,۳۳۸,۷۸۱	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۵	۱۳,۳۳۸,۷۸۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۳,۷۲۹	۴	(۲۶۲,۰۴۹)	۴	۶۸۱,۶۸۰	۴	۹۴۳,۷۲۹	۴	۶۸۱,۶۸۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵
جمع	۵	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۲,۳۱۳,۹۶۱	۱,۴۵۹,۸۰۰	۵,۹۴۰,۶۸۳	۶	۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴	۱۳	۱۳,۹۱۲,۲۹۷	۳,۵۹۲,۸۳۰	۱۵	۱۷,۵۰۵,۱۲۷	۱۷,۲۸۷,۰۱۰	۱۸	۲۲,۳۳۹,۶۴۰

ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	ميليون ريال	
لطفا دلايل مغايرت 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)
تامين سرمايه دماوند	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۰۵۶	۱۳,۷۵۰,۸۲۹	۰	۰	۴,۵۰۶,۴۰۳	۳۴.۷۶	۲,۵۵۷,۰۵۶	۱۸,۲۵۷,۲۳۲	۷۵۱	۵,۳۶۰	۱۵,۷۰۰,۱۷۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۲	۵,۴۵۷	۲,۴۱۶,۰۴۹	۰	۰	۲۵۹,۳۵۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۶۷۵,۳۹۹	۱۲	۵,۸۸۰	۲,۶۶۹,۹۴۲
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۱,۷۳۴,۸۵۷	۰	۰	۶۵,۹۳۲	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۸۰۰,۷۸۹	۲۶	۸,۷۴۰	۱,۷۹۵,۵۱۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۱	۵۶۹,۵۴۰	۰	۷,۸۲۵,۵۰۰	۹,۱۵۵	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۵۷۸,۶۹۵	۶۶	۲۴,۶۵۰	۵۷۷,۱۵۴
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۶۰,۷۲۸	۸۰۵,۳۸۳	۶۰۹,۲۲۹	۰	۱۵,۳۶۵,۱۸۲	۱۲,۲۹۲	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۶۲۱,۵۲۱	۱۰,۴۸۳	۸,۰۹۰	(۱۸۳,۸۶۲)
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۳,۴۵۷	۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۵۵۱	۳۴.۷۶	۱,۴۵۹,۸۰۰	۴,۳۲۱,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۹۶۰	۲,۸۶۱,۲۰۸

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)
نوع دوم نیلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۲,۳۱۳,۹۶۱		۱,۴۵۹,۸۰۰	۵,۹۴۰,۶۸۳		۴,۸۳۴,۵۱۳	۲۸,۲۵۴,۶۴۴			۲۳,۴۲۰,۱۳۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۳۶۵	۲۱,۵۰۲	
خدمات انفورماتیک راهبر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۲۵,۰۰۰	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	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	
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	
سپید دماوند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۰	۱۱۴,۹۹۷	۲۲۹,۰۰۸	۸,۵۱۶	۰.۴۸	۱۲۳,۵۱۳	۱۷,۲۲۹	
نیلي دماوند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۲,۹۳۴,۳۵۶	۷۳۶,۸۳۹	(۲۶,۲۹۶,۸۶۲)	(۲۷۰,۵۶۵)	۰.۹۳	۴۶۶,۲۷۴	۱۰,۰۰۰	
جسورانه ارغوان	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۸.۲۵	۶۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۰	۰	۲	۳۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۶	
شکوه اوج دماوند	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۳,۹۱۲,۲۹۷		۳,۵۹۲,۸۳۰		۱۷,۵۰۵,۱۲۷		

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 (حق تقدم)	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰	۰
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۲,۳۹۹,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۹۹,۸۸۰
پردازش اطلاعات مالي ارس پایدار	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰
سبد گردان سهند	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
خدمات انفورماتیک راهبر	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

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
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۷,۸۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۱۵,۳۶۵,۱۸۲	۰	۰	۰
شکوه اوج دماوند	۱۷۶,۲۸۰,۴۸۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۲,۸۰۵
سپید دماوند	۱۱,۶۰۸,۱۷۲	۱۷,۲۲۹	۰	۲۰۰,۰۰۰
نيلي دماوند	۲۶۸,۳۱۹,۱۱۵	۱۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۱۹۱	۲,۶۸۳,۱۹۲
جمع			۴,۱۴۲,۹۹۱	۸,۵۰۰,۸۷۷
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 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
خدمات انفورماتیک راهبر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
شکوه اوج دماوند	۱۷۶,۲۸۰,۴۸۱	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۸۰۵	۱۰,۰۱۴	۱,۷۶۵,۴۴۹	۲,۶۴۴
سپید دماوند	۱۱,۳۷۹,۱۶۴	۱۶,۸۲۷	۱۹۱,۴۸۴	۱۷,۴۳۱	۱۹۸,۳۶۰	۶,۸۷۶
نيلي دماوند	۲۹۴,۶۱۵,۹۷۷	۱۰,۰۲۵	۲,۹۵۳,۷۵۶	۱۰,۰۴۶	۲,۹۵۹,۷۶۳	۶,۰۰۷
جمع			۴,۹۰۸,۰۴۶		۴,۹۲۳,۵۷۳	۱۵,۵۲۷
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۸۰۹,۵۲۱	۰	سال مالی 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	۱۵,۵۴۸	مربوط به فروش صندوقهای سرمایه گذاری شرکت می باشد.
سود سپرده بانکی	۴۵,۷۰۸	۶۸,۹۱۵	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	۹۶۶	بابت درآمد اجاره املاک و سایر شرکت می باشد
جمع	۱۵,۹۵۵,۰۷۳	۸۵,۴۲۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳,۹۱۲,۲۹۷	۱۷,۵۰۵,۱۲۷	
سرمایه گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۷,۶۹۲,۹۸۰	۲۲,۷۴۵,۶۱۰	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۸	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی

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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي	۰	۰
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 ۶ 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

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
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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										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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹