اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي نماد غدير	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: نماد(هلد غدیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589114	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۸,۹۸۰	۱۵,۰۷۴	۳۵۸	پرداختنی‌های تجاری	۸,۸۶۹,۴۸۹	۳,۲۰۸,۸۲۰	۱۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲۱,۱۱۸	۵۳۴,۰۳۰	(۵۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۹,۰۷۷,۵۸۵	۱۷,۴۲۵,۵۵۳	۹	مالیات پرداختنی	۴۹۶	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۶,۸۲۵,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۰۷	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۳۶۸,۸۹۰	۱۷,۹۷۴,۶۵۷	۸	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	۱۵,۶۹۴,۹۸۵	۳,۲۰۸,۸۲۰	۳۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۱۶۸,۵۶۵	۸,۹۰۸,۹۱۲	۴۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱	۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۶۹۸	۲,۴۹۰	۳۷۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۳۲	۹۸۰	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۱۸۰,۲۶۴	۸,۹۱۱,۴۰۳	۴۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۳۲	۹۸۰	۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۶۹۶,۴۰۷	۳,۲۰۹,۸۰۰	۳۸۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۶۶,۸۱۸	۵۶۶,۷۴۴	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۲۸۵,۹۲۹	۸,۱۰۹,۵۱۶	(۸۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۸۵۲,۷۴۷	۲۳,۶۷۶,۲۶۰	(۲۹)
جمع دارایی‌ها	۳۲,۵۴۹,۱۵۴	۲۶,۸۸۶,۰۶۰	۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۲,۵۴۹,۱۵۴	۲۶,۸۸۶,۰۶۰	۲۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۲۰۲	۲۷,۲۶۴	(۷۴)	۷,۲۸۳,۷۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۸,۴۹۱	۰		۲۵,۰۲۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۷۱۲	۳۴,۷۵۴	(۶۱)	۵۴,۸۴۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۹,۴۰۵	۶۲,۰۱۸	(۳۶)	۷,۳۶۳,۶۱۱
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۴۲۲)	(۱۱,۷۵۹)	۲۱۸	(۲۸,۷۲۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷,۴۲۲)	(۱۱,۷۵۹)	۲۱۸	(۲۸,۷۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۸۳	۵۰,۲۵۹	(۹۶)	۷,۳۳۴,۸۹۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۳	۵۰,۲۵۹	(۹۶)	۷,۳۳۴,۸۹۰
مالیات بر درآمد	(۴۹۶)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۷	۵۰,۲۵۹	(۹۷)	۷,۳۳۴,۸۹۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۷	۵۰,۲۵۹	(۹۷)	۷,۳۳۴,۸۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۲۵	--	۳,۶۶۷
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	۲۵	--	۳,۶۶۷
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	۱,۴۸۷	۵۰,۲۵۹	(۹۷)	۷,۳۳۴,۸۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۰۹,۵۱۶	۳,۸۴۱,۳۷۰	۱۱۱	۳,۸۴۱,۳۷۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۱۰۹,۵۱۶	۳,۸۴۱,۳۷۰	۱۱۱	۳,۸۴۱,۳۷۰
سود سهام مصوب	(۶,۸۲۵,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۵۳	(۲,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۸۴,۵۱۶	۱,۱۴۱,۳۷۰	۱۳	۱,۱۴۱,۳۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۸۶,۰۰۳	۱,۱۹۱,۶۲۹	۸	۸,۴۷۶,۲۶۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانوني	(۷۴)	۰	--	(۳۶۶,۷۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۸۵,۹۲۹	۱,۱۹۱,۶۲۹	۸	۸,۱۰۹,۵۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۳	--	۴۸۹
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷۴۴,۱۱۲)	۷۲,۱۷۳	--	۲,۵۱۶,۷۲۳
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	(۷۴۴,۱۱۲)	۷۲,۱۷۳	--	۲,۵۱۶,۷۲۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	۴۷۱	(۳,۱۸۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	۴۷۱	(۳,۱۸۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۹۸۲)	(۱,۵۷۸)	۵۳۳	(۲,۶۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۲۹۲,۰۰۰)	۰	--	(۱,۳۲۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۰۱,۹۸۲)	(۱,۵۷۸)	۸۲,۴۰۸	(۱,۳۲۲,۶۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۴۴۶,۰۹۴)	۵۹۵	--	(۱,۹۸۵,۸۹۴)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳,۹۰۶	۵۹۵	۸,۹۶۰	۱۴,۱۰۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۰۷۴	۹۶۸	۱,۴۵۷	۹۶۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۸,۹۸۰	۱,۵۶۳	۴,۳۱۳	۱۵,۰۷۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۷,۳۵۸,۴۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل

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	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۸۷۶,۸۳۰	۱	۸۷۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۵۲.۱۲	۱	۸۷۶,۸۳۰	۶.۶۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۸	۰	۱	۲۴۸	۱	۰	۲۴۸	۰	۱	۲۴۸	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۲,۵۶۹,۳۳۰	۲۶,۱۸۸,۷۲۲	۸۰۵,۳۸۳	(۵,۱۶۱,۶۰۹)	۵	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۱,۰۲۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۳۳۰	۸۰۵,۳۸۳	۲۲.۳۷	۲,۵۶۹,۳۳۰	۴۷.۸۸	۵	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۵.۶۳
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸,۹۱۶,۷۷۴	۰	۴	۸,۹۱۶,۷۷۴	۰	۷۷.۶۳	۸,۹۱۶,۷۷۴	۰	۴	۸,۹۱۶,۷۷۴	۶۷.۷۱
جمع	۴	۲,۵۶۹,۳۳۰	۲۶,۱۸۸,۷۲۲	۸۰۵,۳۸۳	(۵,۱۶۱,۶۰۹)	۵	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۱,۰۲۷,۱۱۳	۵	۸,۹۱۷,۰۲۲	۸۷۶,۸۳۰	۶	۹,۷۹۳,۸۵۲	۱۱,۴۸۶,۳۵۲	۱۰۰	۱,۶۸۲,۲۱۳	۱۰۰	۱۱	۱۳,۱۶۸,۵۶۵	۱۰۰

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۰۵۶	۱۸,۲۴۵,۰۶۷	۰	۰	(۵,۷۶۳,۷۷۷)	۳۴.۷۶	۲,۵۵۷,۰۵۶	۱۲,۴۸۱,۲۹۰	۱,۰۵۱	۵,۱۳۰	۹,۹۲۴,۲۳۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۵,۴۵۷	۳,۵۵۳,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۰	(۱۵۱)	۲.۵	۵,۴۵۷	۳,۵۵۲,۸۴۹	۱۶	۱۰,۱۵۱	۳,۵۴۷,۳۹۲
بورس کالاي ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۴۹,۹۹۴	۵,۲۷۶	۳,۳۲۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۳,۳۲۳,۱۵۲	۷۰	۴۳,۸۷۰	۳,۳۱۷,۸۷۶
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۱	۱,۰۶۷,۵۰۳	۰	۰	۴	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۱,۰۶۷,۵۰۷	۹۸	۶۸,۲۰۷	۱,۰۶۵,۹۶۶
فرابورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۱۷,۲۷۴	۸۰۵,۳۸۳	۶۰۲,۳۱۵	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۶۰۲,۳۱۵	۱۵,۷۲۵	۱۱,۷۶۰	(۲۰۳,۰۶۸)
جمع				۲,۵۶۹,۳۳۰	۲۶,۱۸۸,۷۲۲		۸۰۵,۳۸۳	(۵,۱۶۱,۶۰۹)		۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۱,۰۲۷,۱۱۳			۱۷,۶۵۲,۴۰۰

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 ابتدای دوره		بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		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					
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰		۰	۰		۹۸.۹	۵,۵۸۷,۸۵۰	۸۰۷	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۸		۰	۰		۴۹.۶	۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳		۰	۰		۱۰۰	۲,۰۲۲,۶۴۳	۳۰۶	
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۲		۰	۰		۹۹.۲	۳۳۱,۱۹۲	۹۴۰	
سرمايه گذاري آذر	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۱۵۷,۰۰۰	۹۷۵,۰۸۹		۰	۰		۹۹.۵	۹۷۵,۰۸۹	۱,۰۱۲	
خدمات انفورماتيک راهبر	۸۴۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۸۲۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۳۰		۹۶.۶۷	۸۷۶,۸۳۰	۱,۰۶۹,۳۰۵	
جمع				۸,۹۱۷,۰۲۲			۸۷۶,۸۳۰			۹,۷۹۳,۸۵۲		

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
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۵۱,۲۱۷,۲۷۴	۱۵,۷۲۴	۸۰۵,۳۸۳	۰
خدمات انفورماتيک راهبر	۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۳۰۴	۰	۸۷۶,۸۳۰
جمع			۸۰۵,۳۸۳	۸۷۶,۸۳۰
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
جمع			۰		۰	۰
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۲۸۳,۷۴۴	۷,۲۰۲	.....
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۵,۰۲۲	۱۸,۴۹۱	.....
سود سپرده بانکی	۵۴,۸۴۵	۱۰,۵۷۵	.....
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	.....

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	.....
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۳,۱۳۸	.....
جمع	۷,۳۶۳,۶۱۱	۳۹,۴۰۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۵۶۹,۳۳۰	۳,۳۷۴,۷۱۳	.....
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۳۳۹,۵۸۲	۹,۷۹۳,۸۵۲	.....
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.....
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.....
سایر سرمایه گذاریها	۴۳۴,۰۳۰	۱۱۱,۱۱۸	.....
جمع	۹,۴۴۲,۹۴۲	۱۳,۳۸۹,۶۸۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

.....
«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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۱۱	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷	۱۶۶	۲۱۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....

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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات (میلیون ریال)			مبلغ دریافتی تسهیلات طی دوره			کاهش طی دوره به شرح زیر			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		ارزی			سررسید				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات 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	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
۸,۱۰۹,۵۱۶	۳۸۷,۸۰۸	۳,۸۷۸,۰۸۱	۶,۸۲۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....

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.»

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
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | * ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري آذر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۹۶۳,۱۵۷,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۸	۷,۷۰۵ |
جمع			۹۶۳,۱۵۷,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۸	۷,۷۰۵ | 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									۷,۷۰۵
*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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									