اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه مالي نماد غدير	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نماد(هلد غدیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589114	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه مالي نماد غدير

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت گسترش صنعت نوين ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1399و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت گسترش صنعت نوين ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. از آنجائيكه در حال حاضر فعاليت اصلي شركت منطبق با فعاليت¬هاي پيش بيني شده در اساسنامه نمونه شركتهاي هلدينگ موضوع بند 22 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مي باشد، لازم است الزام ثبت شركت نزد سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسي قرار گيرد.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 13 آذر 1398 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7.) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود رعايت نشده است.

8. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-21 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره انجام شده و به نظر اين مؤسسه، اين معاملات درچارچوب روابط فيمابين اشخاص وابسته و در روال عادي عمليات شرکت صورت گرفته است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

24آذر1399

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هدف نوين نگر	[Mohammad Shariati [Sign	800426	1402/12/27 16:44:34
شريک موسسه هدف نوين نگر	[Mehdi Shalileh [Sign	800436	1402/12/27 16:51:10
مدير موسسه هدف همکاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1402/12/27 16:58:46

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۶۸	۲,۲۷۹	(۵۸)	پرداختنی‌های تجاری	۴۵,۱۶۶	۸۲,۰۶۷	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸۴,۱۴۳	۲۸۶,۵۱۷	۳۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۵۶۷,۷۵۱	۲۹۷,۹۴۷	۷۶۲	مالیات پرداختنی	۶۸۸	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴۸۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۵۲,۸۶۲	۵۸۶,۷۴۳	۴۰۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۵۰	۲۳۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۲۵,۸۵۴	۸۲,۰۶۷	۵۴۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۱۴,۴۹۴	۲,۶۸۲,۵۴۵	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۵	۱۵۷	(۵۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۱	۱,۲۵۶	(۹۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۸	۳۹۵	(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۱۴,۷۰۰	۳,۱۳۹,۰۰۸	۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰۰,۳۳۸	۷۰۰,۳۹۵	۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۲۲۶,۱۹۲	۷۸۲,۴۶۲	۵۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۹	۱۵۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				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	۳,۸۴۱,۳۷۰	۸۶۵,۲۳۰	۳۴۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۰۴۱,۳۷۰	۲,۹۴۳,۲۸۹	۱۰۵
جمع دارایی‌ها	۷,۲۶۷,۵۶۲	۳,۷۲۵,۷۵۱	۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۲۶۷,۵۶۲	۳,۷۲۵,۷۵۱	۹۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۶۱۲,۸۶۷	۷۵۲,۸۳۱	۳۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۳۸,۶۸۰	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۹۶۹	۱۲۶,۶۴۶	۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۸۸۷,۵۱۶	۸۷۹,۴۷۷	۳۴۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۴۷)	(۱۱,۸۱۳)	(۲۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۷۴۷)	(۱۱,۸۱۳)	(۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۷۸,۷۶۹	۸۶۷,۶۶۴	۳۴۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۷۸,۷۶۹	۸۶۷,۶۶۴	۳۴۷
مالیات بر درآمد	(۶۸۸)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۷۸,۰۸۱	۸۶۷,۶۶۴	۳۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۷۸,۰۸۱	۸۶۷,۶۶۴	۳۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۸۷۸,۰۸۱	۸۶۷,۶۶۴	۳۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۶۵,۲۳۰	۳۴۰,۹۴۹	۱۵۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۶۵,۲۳۰	۳۴۰,۹۴۹	۱۵۴
سود سهام مصوب	(۷۸۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۶۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۵,۲۳۰	۴۰,۹۴۹	۱۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۶۳,۳۱۱	۹۰۸,۶۱۳	۳۳۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۲۱,۹۴۱)	(۴۳,۲۸۳)	۱۸۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۸۴۱,۳۷۰	۸۶۵,۲۳۰	۳۴۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۳۹	۴۳۴	۳۴۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۹۵,۰۲۳	(۱۲۵,۳۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹۵,۰۲۳	(۱۲۵,۳۰۳)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۵۲	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۶)	(۴)	۲,۰۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۶۶	(۴)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۹۸,۶۸۹	(۱۲۵,۳۰۷)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۱۱)	(۱۲۵,۳۰۷)	(۹۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۲۷۹	۱۲۷,۵۸۶	(۹۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۶۸	۲,۲۷۹	(۵۸)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۸	۰	۰	۲۴۸	۱	۲۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۲۴۸	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۰۱,۴۵۷	۱,۲۱۹,۰۸۷	۱۳۱,۹۴۹	۱۰,۹۹۸,۴۳۶	۸۳۳,۴۰۶	۲	۱۲,۲۱۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۱,۴۵۷	۲۶.۱۵	۱۳۱,۹۴۹	۱۰۰	۲	۸۳۳,۴۰۶	۲۹.۶۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۸۰,۸۴۰	۰	۲	۱,۹۸۰,۸۴۰	۲	۱,۹۸۰,۸۴۰	۷۳.۸۴	۰	۰	۰	۲	۱,۹۸۰,۸۴۰	۷۰.۳۸
جمع	۲	۷۰۱,۴۵۷	۱,۲۱۹,۰۸۷	۱۳۱,۹۴۹	۱۰,۹۹۸,۴۳۶	۲	۸۳۳,۴۰۶	۱۲,۲۱۷,۵۲۳	۰	۳	۱,۹۸۱,۰۸۸	۰	۳	۱,۹۸۱,۰۸۸	۵	۲,۶۸۲,۵۴۵	۱۰۰	۱۳۱,۹۴۹	۱۰۰	۵	۲,۸۱۴,۴۹۴	۱۰۰

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۷	۵,۴۵۷	۵۲۳,۰۸۷	۱۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	۳,۵۵۵,۴۱۲	۲.۵	۵,۴۵۷	۴,۰۷۸,۴۹۹	۱۰۹	۸۱,۵۷۰	۴,۰۷۳,۰۴۲
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۰	۱۳۱,۹۴۹	۷,۴۴۳,۰۲۴	۳۴.۸	۸۲۷,۹۴۹	۸,۱۳۹,۰۲۴	۱,۱۹۰	۱۱,۶۹۴	۷,۳۱۱,۰۷۵
جمع				۷۰۱,۴۵۷	۱,۲۱۹,۰۸۷		۱۳۱,۹۴۹	۱۰,۹۹۸,۴۳۶		۸۳۳,۴۰۶	۱۲,۲۱۷,۵۲۳			۱۱,۳۸۴,۱۱۷

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 غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۹	۱,۹۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري دي	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۰	۰	۰.۸	۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۹۸۱,۰۸۸		۰		۱,۹۸۱,۰۸۸		

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	۱۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۴	۱۴۱,۹۴۹	۰
جمع			۱۴۱,۹۴۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
تامین سرمایه دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۸	۱۴۸,۶۸۰	۱۳۸,۶۸۰
جمع			۱۰,۰۰۰		۱۴۸,۶۸۰	۱۳۸,۶۸۰
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۵۲,۸۳۱	۳,۶۱۲,۸۶۷	با توجه به اینکه درآمد شرکت عمدتا سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۱۳۸,۶۸۰	مربوط به فروش صندوق می باشد.
سود سپرده بانکی	۱۲۶,۶۱۹	۱۳۳,۲۱۶	مربوط به سود ناشی رسوب وجوه نقدی شرکت نزد بانکها 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	۲۷	۲,۷۵۳	بابت سایر فعالیت های شرکت می باشد.
جمع	۸۷۹,۴۷۷	۳,۸۸۷,۵۱۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۰۱,۴۵۷	۸۳۳,۴۰۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۹۸۱,۰۸۸	۱,۹۸۱,۰۸۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۸۶,۵۱۷	۳۸۴,۱۴۳	
جمع	۲,۹۶۹,۰۶۲	۳,۱۹۸,۶۳۷	

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۳	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۴	۲۱	۴۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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
۸۶۵,۲۳۰	۳۵,۲۷۸	۸۶۷,۶۶۴	۷۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ریسک-های فضای کسب‌وکار

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: -۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۰منوط 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	
									۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ *

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
									۱۳۹۹/۰۶/۳۱ / ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۲,۳۷۶	۱,۸۰۰	۳,۵۶۰,۴۰۰ /
سرمايه گذاري دي	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹,۶۷۰	۶۶	۱۸۷ /
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۴۸	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰ /
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۳۳۴	۳۰۰	۱۵,۰۰۰ /
تامين سرمايه دماوند	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۸۴	۵۰	۳۴,۸۰۰ /
جمع			۲,۷۲۶,۸۴۰,۲۴۴	۶,۳۵۵,۵۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۸۷	۱۷,۸۷۳,۴۶۴	۱۰,۰۰۲,۲۱۶	۳,۶۱۲,۸۶۷ / 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									۳,۶۱۲,۸۶۷

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	ميلاد فروغي	ميلاد فروغي	3309881441	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	Financial(مالي و بانكداري)	تایید صلاحیت شده	☑
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	10980171131		قاسمعلي جمالي	1219759211	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
صنعتي و بازرگاني غدير	صنعتي و بازرگاني غدير	10101364297	هوشنگ مهدوي	هوشنگ مهدوي	2062277962	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	10320585987	محمدرضا حسين زاده	محمدرضا حسين زاده	1461229723	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت كسب و كار	تایید صلاحیت شده	☐
توسعه سرمايه و صنعت غدير	توسعه سرمايه و صنعت غدير	10101788597		محمدمهدي مؤمن زاده	1189371146	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابرسي'	تایید صلاحیت شده	☑