اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	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
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۰۷۴	۹۶۸	۱,۴۵۷	پرداختنی‌های تجاری	۳,۲۰۸,۸۲۰	۴۵,۱۶۶	۷,۰۰۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۴,۰۳۰	۳۸۴,۱۴۳	۳۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۷,۴۲۵,۵۵۳	۲,۵۶۷,۷۵۱	۵۷۹	مالیات پرداختنی	۰	۶۸۸	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۴۸۰,۰۰۰	--
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	۱۷,۹۷۴,۶۵۷	۲,۹۵۲,۸۶۲	۵۰۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۰۸,۸۲۰	۵۲۵,۸۵۴	۵۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۹۰۸,۹۱۲	۲,۸۱۴,۴۹۴	۲۱۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۷۰۰,۰۰۰	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌های نامشهود	۱	۷۵	(۹۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۹۰	۱۳۱	۱,۸۰۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۸۰	۳۳۸	۱۹۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۹۱۱,۴۰۳	۴,۳۱۴,۷۰۰	۱۰۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۸۰	۷۰۰,۳۳۸	(۱۰۰)
				جمع بدهی‌ها	۳,۲۰۹,۸۰۰	۱,۲۲۶,۱۹۲	۱۶۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۶۶,۷۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۳
				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 شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۱۰۹,۵۱۶	۳,۸۴۱,۳۷۰	۱۱۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳,۶۷۶,۲۶۰	۶,۰۴۱,۳۷۰	۲۹۲
جمع دارایی‌ها	۲۶,۸۸۶,۰۶۰	۷,۲۶۷,۵۶۲	۲۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶,۸۸۶,۰۶۰	۷,۲۶۷,۵۶۲	۲۷۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷,۲۸۳,۷۴۴	۳,۶۱۲,۸۶۷	۱۰۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵,۰۲۲	۱۳۸,۶۸۰	(۸۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۴,۸۴۵	۱۳۵,۹۶۹	(۶۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۳۶۳,۶۱۱	۳,۸۸۷,۵۱۶	۸۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۷۲۱)	(۸,۷۴۷)	۲۲۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۷۲۱)	(۸,۷۴۷)	۲۲۸
سود (زیان) عملیاتی	۷,۳۳۴,۸۹۰	۳,۸۷۸,۷۶۹	۸۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۳۴,۸۹۰	۳,۸۷۸,۷۶۹	۸۹
مالیات بر درآمد	۰	(۶۸۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۳۴,۸۹۰	۳,۸۷۸,۰۸۱	۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۳۳۴,۸۹۰	۳,۸۷۸,۰۸۱	۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳,۶۶۷	۱,۹۳۹	۸۹
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	۳,۶۶۷	۱,۹۳۹	۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۷,۳۳۴,۸۹۰	۳,۸۷۸,۰۸۱	۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۸۴۱,۳۷۰	۸۶۵,۲۳۰	۳۴۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۸۴۱,۳۷۰	۸۶۵,۲۳۰	۳۴۴
سود سهام مصوب	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۰۰۰)	۲۴۶
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۴۱,۳۷۰	۸۵,۲۳۰	۱,۲۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸,۴۷۶,۲۶۰	۳,۹۶۳,۳۱۱	۱۱۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۶۶,۷۴۴)	(۱۲۱,۹۴۱)	۲۰۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۱۰۹,۵۱۶	۳,۸۴۱,۳۷۰	۱۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۹	۱,۹۳۹	(۷۵)
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۱۹۶,۷۲۳	۲۹۵,۰۲۳	۳۰۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۹۶,۷۲۳	۲۹۵,۰۲۳	۳۰۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳,۱۸۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۹۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۱۸۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۹۶۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳	۳,۷۵۲	(۱۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۲۰)	(۸۶)	۲,۹۴۷
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	(۲,۶۱۷)	۳,۶۶۶	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۹۸۵,۸۹۴)	(۱,۳۱۱)	۱۵۱,۳۷۹
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۱۰۶	(۱,۳۱۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۶۸	۲,۲۷۹	(۵۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵,۰۷۴	۹۶۸	۱,۴۵۷
مبادلات غیرنقدی	۱۷,۳۵۸,۴۹۳	۰	

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۵۶۲,۵۱۳	۲۱,۷۹۸,۰۶۷	۰	(۳,۵۵۱,۸۳۴)	۲	۲,۵۶۲,۵۱۳	۱۸,۲۴۶,۲۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۶۲,۵۱۳	۱۰۰	۰	۰	۲	۱۰۰
جمع	۲	۲,۵۶۲,۵۱۳	۲۱,۷۹۸,۰۶۷	۰	(۳,۵۵۱,۸۳۴)	۲	۲,۵۶۲,۵۱۳	۱۸,۲۴۶,۲۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۶۲,۵۱۳	۱۰۰	۰	۰	۲	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 نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	(۲,۴۳۳)	۳۴.۷۶	۲,۵۵۷,۰۵۶	۱۸,۲۴۲,۶۳۴	۱,۰۵۱	۷,۴۹۸	۱۵,۶۸۵,۵۷۸
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۵,۴۵۷	۳,۵۵۳,۰۰۰	۰	۰	(۳,۵۴۹,۴۰۱)	۲.۵	۵,۴۵۷	۳,۵۹۹	۵۵	۳۶	(۱,۸۵۸)
جمع				۲,۵۶۲,۵۱۳	۲۱,۷۹۸,۰۶۷		۰	(۳,۵۵۱,۸۳۴)		۲,۵۶۲,۵۱۳	۱۸,۲۴۶,۲۳۳			۱۵,۶۸۳,۷۲۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

		۰			۰			۰		

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
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۶۱۲,۸۶۷	۷,۲۸۳,۷۴۴	با توجه به اینکه درآمد شرکت عمدتا سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳۸,۶۸۰	۲۵,۰۲۲	مربوط به فروش صندوق می باشد.
سود سپرده بانکی	۱۳۳,۲۱۶	۵۴,۸۴۵	مربوط به سود ناشی رسوب وجوه نقدی شرکت نزد بانکها می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۲,۷۵۳	۰	بابت سایر فعالیت های شرکت می باشد.
جمع	۳,۸۸۷,۵۱۶	۷,۳۶۳,۶۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۵۶۲,۵۱۳	۲,۵۶۲,۵۱۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۳۴۶,۳۹۹	۶,۳۴۶,۳۹۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۹۰۸,۹۱۲	۸,۹۰۸,۹۱۲	

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳	۷	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۱	۴۷	۲۱۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	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
۳,۸۴۱,۳۷۰	۳۸۷,۸۰۸	۳,۸۷۸,۰۸۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: -۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ منوط 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	
									۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۴۸	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۹,۰۲۶,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۶	۰
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۸۹	۲۵۶	۱,۶۸۹,۵۱۶	۰
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۳,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱,۸۸۹	۱,۱۸۶	۴,۱۰۵,۳۳۹	۰
سرمایه گذاري دي	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱۲۶	۸۲	۲۸,۸۷۶	۰
سرمایه گذاري آذر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۹۵۷,۳۴۹,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱,۵۱۷	۱,۲۴۰	۱,۱۸۷,۱۱۳	۰

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 *	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۸۷	۷۵	۰	۱۸۲,۴۷۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹۹,۹۹۹,۹۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۱۲۱	۴۵۰	۰	۴۵,۰۰۰
بورس کالاي ايران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۷,۸۷۴,۹۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۹۵	۱۵۰	۰	۵,۶۸۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵,۲۱۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۰	۹۰	۰	۴۷۰
جمع			۱۳,۹۴۶,۷۶۱,۲۳۷	۲۵,۵۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۴۸۷	۵۹,۰۳۵,۱۱۴	۵۲,۰۰۳,۵۲۹	۰	۷,۲۵۷,۳۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۱,۵۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷,۲۸۸,۸۸۲
*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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										