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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به 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	۷۵۲,۹۹۸	۲۴۱	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	۱,۰۴۱,۷۹۴	۱۸۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
دارایی‌های نامشهود	۷۵	۱۵۶	(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	۲,۶۸۳,۹۵۷	۶۱	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	۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۵۹	۱۵۶
				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	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۶۷۸,۸۱۶	۸۲۲,۷۶۲	۳۴۷
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	۷۰,۰۲۰	۵۶,۷۱۵	۲۳
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
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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			

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 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)	--
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)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۸	۰	۱	۲۴۸		۱	۲۴۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲۴۸	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۳۳,۴۰۶	۰	۰	۴,۷۷۴,۴۹۹	۴,۷۷۴,۴۹۹	۲	۸۳۳,۴۰۶	۴,۷۷۴,۴۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۳۳,۴۰۶	۲۹.۶۱	۰	۰	۲	۸۳۳,۴۰۶	۲۹.۶۱
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۹۸۰,۸۴۰	۰	۲	۱,۹۸۰,۸۴۰		۲	۱,۹۸۰,۸۴۰	۷۰.۳۸	۰	۰	۲	۱,۹۸۰,۸۴۰	۷۰.۳۸
جمع	۲	۸۳۳,۴۰۶	۰	۰	۴,۷۷۴,۴۹۹	۴,۷۷۴,۴۹۹	۲	۸۳۳,۴۰۶	۴,۷۷۴,۴۹۹		۳	۱,۹۸۱,۰۸۸	۰	۳	۱,۹۸۱,۰۸۸		۵	۲,۸۱۴,۴۹۴	۱۰۰	۰	۰	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 نمایید																								

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۱.۲۵	۵,۴۵۷	۴,۰۷۸,۴۹۹	۸۱,۵۷۰	۴,۰۷۳,۰۴۳
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۴.۸	۸۲۷,۹۴۹	۶۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۳۱,۹۴۹)
جمع				۸۳۳,۴۰۶	۰		۰	۴,۷۷۴,۴۹۹		۸۳۳,۴۰۶	۴,۷۷۴,۴۹۹		۳,۹۴۱,۰۹۳

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)	
سرمايه 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
جمع			۰	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
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 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	۸۳۲,۷۶۲	۳,۶۷۸,۸۱۶	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	۰	۱۲۶,۶۱۹	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	۰	۲۷	بابت سایر فعالیت های شرکت می باشد.
جمع	۸۳۲,۷۶۲	۳,۹۴۴,۱۴۲	

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	۸۳۳,۴۰۶	۸۳۳,۴۰۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۹۸۱,۰۸۸	۱,۹۸۱,۰۸۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۸۱۴,۴۹۴	۲,۸۱۴,۴۹۴	

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 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
۸۶۵,۲۳۰	۳۵,۲۷۸	۸۶۷,۶۶۴	۷۸۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۰۸

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 ریسکهای 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 *
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۲,۳۷۶	۱,۸۰۰	۳,۵۶۰,۴۰۰
سرمایه گذاري دي	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹,۶۷۰	۶۶	۱۸۷
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۴۸	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰

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 *
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۷۰	۲۰۴	۱,۳۳۴	۳۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع			۲,۰۳۰,۸۴۰,۲۴۴	۴,۳۵۵,۵۰۰	۱,۰۸۳,۵۷۰	۳۵۴	۱۷,۸۷۳,۳۸۰	۱۰,۰۰۲,۱۶۶	۳,۵۷۸,۰۶۷ / 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									۳,۵۷۸,۰۶۷
*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									