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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۷,۱۹۴	۱۰,۴۸۳	۶۳۶	پرداختنی‌های تجاری	۲,۱۶۴,۳۵۵	۲,۱۵۵,۸۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۰,۰۱۸	۸۸۱,۸۵۴	(۷۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۶,۲۹۱,۲۹۱	۲۵,۷۷۵,۶۹۱	۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۵,۸۴۴,۵۳۳	۶۵,۸۴۶,۲۲۸	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۲,۴۴۳,۰۳۶	۹۲,۵۱۴,۲۵۶	۰	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	۲,۱۶۴,۳۵۵	۲,۱۵۵,۸۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۴۰۵,۱۵۶	۱۶,۴۰۵,۱۵۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۴۰۵,۹۷۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۸۵۱	۶,۵۸۹	۱۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۴۴,۰۳۸	۲,۱۹۴,۵۷۲	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۵۸	۷,۳۷۵	۸۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۰۶۳,۰۱۵	۱۹,۰۱۲,۲۸۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۳۵۸	۷,۳۷۵	۸۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۲,۱۷۷,۷۱۳	۲,۱۶۳,۲۵۸	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۷,۳۸۶,۴۹۱	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۹,۳۲۸,۳۳۸	۱۰۹,۳۶۳,۲۸۵	۰
جمع دارایی‌ها	۱۱۱,۵۰۶,۰۵۱	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۱,۵۰۶,۰۵۱	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۹,۵۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۷,۸۱۲	--	۴۵,۷۰۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۹,۴۷۹	۰		۹۷,۸۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۱,۹۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹,۴۷۹	۷,۸۱۲	۲۷۷	۱۵,۹۵۵,۰۷۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۴۲۶)	(۲۴,۹۱۳)	۱۵۹	(۲۵۲,۴۹۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۴,۴۲۶)	(۲۴,۹۱۳)	۱۵۹	(۲۵۲,۴۹۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۴,۹۴۷)	(۱۷,۱۰۱)	۱۰۴	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	(۳۴,۹۴۷)	(۱۷,۱۰۱)	۱۰۴	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴,۹۴۷)	(۱۷,۱۰۱)	۱۰۴	۱۵,۷۰۲,۵۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۴,۹۴۷)	(۱۷,۱۰۱)	۱۰۴	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	(۳۴,۹۴۷)	(۱۷,۱۰۱)	۱۰۴	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	۰	۰	۰	(۹,۹۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۳۹	۲,۵۰۳,۹۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود قابل تخصیص	۱۷,۳۸۶,۴۹۱	۱۲,۴۷۶,۸۹۳	۳۹	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	۱۷,۳۸۶,۴۹۱	۱۲,۴۷۶,۸۹۳	۳۹	۱۷,۴۲۱,۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	(۱)	--	۱۷۴
سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
با توجه به اینکه درآمد شرکت عمدتا سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر می باشد و سال مالی شرکت های سرمایه پذیر هر سال ۳۱ شهریور ماه است، لذا سود سهام شرکت های سرمایه پذیر نیز در پایان سال مالی این شرکت ثبت می گردد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
با توجه به اینکه درآمد شرکت عمدتا سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر می باشد و سال مالی شرکت های سرمایه پذیر هر سال ۳۱ شهریور ماه است، لذا سود سهام شرکت های سرمایه پذیر نیز در پایان سال مالی این شرکت ثبت می گردد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
با توجه به اینکه درآمد شرکت عمدتا سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر می باشد و سال مالی شرکت های سرمایه پذیر هر سال ۳۱ شهریور ماه است، لذا سود سهام شرکت های سرمایه پذیر نیز در پایان سال مالی این شرکت ثبت می گردد.				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳۸,۹۹۶	۳۷۹,۱۴۱	(۶۳)	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	۱۳۸,۹۹۶	۳۷۹,۱۴۱	(۶۳)	۱۰,۵۰۴,۷۹۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۹,۹۹۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۹,۹۹۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸,۸۳۴)	(۶۶,۰۹۳)	(۲۶)	(۱۰۸,۸۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۵۱)	۰	--	(۴,۸۳۲)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲۳,۳۰۰)	(۳۱۱,۸۷۵)	(۹۳)	(۴۹۳,۰۷۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۲,۲۸۵)	(۳۷۷,۹۶۸)	(۸۱)	(۶۰۵,۷۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۶,۷۱۱	۱,۱۷۳	۵,۵۸۷	(۹۰,۹۲۹)
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	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۶,۷۱۱	۱,۱۷۳	۵,۵۸۷	(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	۷۷,۱۹۴	۱۰۲,۵۸۵	(۲۵)	۱۰,۴۸۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

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	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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۳۶۵,۸۳۵	۰	۱,۳۲۰,۰۳۲	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۴,۶۸۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۹.۵۲	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۰.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۹۴۳,۷۵۳	۹۴۴,۸۵۳	(۱,۶۵۱,۸۶۱)	(۶۴۵,۰۸۴)	۳	۲۹۱,۸۹۲	۲۹۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۳,۷۵۳	۵.۴۶	(۶۵۱,۸۶۱)	۱۰۰	۳	۲۹۱,۸۹۲	۱.۷۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۶۵.۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۱۰	۴,۳۱۸,۴۶۶	۲۴,۳۱۰,۶۸۸	(۱,۶۵۱,۸۶۱)	۶۷۴,۹۴۸	۹	۳,۶۶۶,۶۰۵	۲۴,۹۸۵,۶۳۶	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۲۴,۹۸۵,۶۳۶	۳,۶۶۶,۶۰۵	۹	۶۷۴,۹۴۸	(۱,۶۵۱,۸۶۱)	۱۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۱۰۰	(۱,۶۵۱,۸۶۱)	۱۰۰	۱۸	۱۶,۶۳۵,۱۷۳	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					
			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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۳,۷۵۰,۸۲۹	۰	۰	۸۴۸,۱۴۴	۲۴.۳۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۴,۵۹۸,۹۷۳	۷۵۰	۴,۲۸۶	۱۲,۰۴۳,۳۷۷
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۵,۹۱۰	۸۰۵,۳۸۳	۷۰۶,۱۸۳	۰	۰	(۸,۶۰۴)	۰.۹۱	۸۰۵,۳۸۳	۶۹۷,۵۷۹	۱۰,۴۸۳	۹,۰۸۰	(۱۰۷,۸۰۴)

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 نيلي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۴,۳۵۶	۷۳۶,۸۳۹	۷۳۶,۲۴۴	(۷۲,۹۲۴,۳۵۶)	(۷۳۶,۸۳۹)	(۷۳۶,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۸	۰
سپید دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۳۹,۹۹۰	۱۱۵,۰۲۱	۱۱۵,۲۹۴	۴,۶۶۸,۲۸۹	۸۴,۹۷۸	۸۸,۷۰۰	۵.۸	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۳,۹۹۴	۱۷,۲۲۹	۱۷,۵۷۳	۳,۹۹۵
جسورانه ارغوان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴.۹۵	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۳۱,۴۴۰	۰	۰	۲,۴۶۰	۲	۳۰,۰۱۸	۳۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۱,۳۰۰	۳,۸۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۲,۷۸۴,۵۹۹	۰	۰	(۱۸,۲۰۰)	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۷۶۶,۳۹۹	۱۲	۶,۰۸۰	۲,۷۶۰,۹۴۲
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۲,۱۹۸,۴۴۶	۰	۰	(۲۰۳,۹۷۹)	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۱,۹۹۴,۴۶۷	۲۶	۹,۶۸۰	۱,۹۸۹,۱۹۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۶,۵۰۰	۱,۵۴۱	۶۹۲,۳۲۱	۰	۰	(۶۰,۸۰۴)	۱.۳	۱,۵۴۱	۶۳۱,۵۱۷	۶۶	۲۶,۹۰۰	۶۲۹,۹۷۶
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۳,۲۳۳,۴۵۷	۰	۰	۷۶۳,۴۷۵	۱۰.۴۳	۱,۴۶۰	۳,۹۹۶,۹۳۲	۱	۲,۷۳۸	۳,۹۹۵,۴۷۲
جمع			۴,۳۱۸,۴۶۶		۲۴,۳۱۰,۶۸۸		(۶۵۱,۸۶۱)	۶۷۴,۹۴۸		۳,۶۶۶,۶۰۵	۲۴,۹۸۵,۶۳۶			۲۱,۳۱۹,۰۳۱

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۹۸.۹	۵,۵۸۷,۸۵۰	۸۰۷	
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۹۹.۵	۲,۹۹۶,۹۲۳	۱,۰۰۴	
خدمات انفورماتيک راهبر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۷۲۵	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۰	۹۸.۵۹	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱,۰۲۸,۸۲۲	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸۵	۳۶۵	۲۱,۵۰۲	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲۴۸	۰	۰	۴۹.۶	۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲,۹۶۸,۵۶۸		۰		۱۲,۹۶۸,۵۶۸		

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
سپید دماوند	۱۱,۶۰۸,۱۷۹	۱۷,۲۲۷	۱۹۹,۹۷۵	۰
جمع			۱۹۹,۹۷۵	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
نوع دوم نیلي دماوند	۷۲,۹۲۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۴	۷۳۶,۸۳۹	۱۰,۱۰۴	۷۳۶,۸۳۹	۰
سپید دماوند	۶,۹۳۹,۷۹۰	۱۶,۵۷۰	۱۱۴,۹۹۷	۱۷,۰۶۱	۱۱۸,۴۰۱	۳,۴۰۴
جمع			۸۵۱,۸۳۶		۸۵۵,۲۴۰	۳,۴۰۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۸۰۹,۵۲۱	۰	با توجه به اینکه درآمد شرکت عمدتا سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۷,۸۸۱	۲۹,۴۷۹	مربوط به فروش صندوقهای سرمایه گذاری شرکت می باشد.
سود سپرده بانکی	۴۵,۷۰۸	۰	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	۰	بابت درآمد اجاره املاک و سایر شرکت می باشد
جمع	۱۵,۹۵۵,۰۷۳	۲۹,۴۷۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۳۱۸,۴۶۶	۳,۶۶۶,۶۰۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	
سرمایه گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۱۷,۶۹۳,۰۰۴	۱۶,۶۳۵,۱۷۳	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۵	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۱۵	۲۱۵	۳۵۰

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

دوره ۹ 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	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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۱۵,۷۰۳,۵۷۴	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰موارد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰