اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديدحرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

• خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود.اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت¬، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي¬، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي¬، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با همیت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي نماد غدير (سهامي عام)شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 31 شهريور 1402، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1401 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته ودر گزارش مورخ 11 دي 1401 آن موسسه ،نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. تكليف مجمع عمومي در خصوص تعيين وضعيت نهايي سرمايه گذاري شركتهاي تلفيق شونده در سهام موسسه اعتباري كوثر مبني بر پيگيري مطالبات از طرف قرارداد¬، (از انجاييكه وصول مطالبات از طريق انجام تشريفات در كميته عالي بانكها صورت مي پذيرد) به رغم انجام پيگيري هاي لازم با سازمان ها و نهاد هاي ذيربط و همچنين بانک طرف قرارداد ادغام (بانک سپه)تا تاريخ اين گزارش حصول به نتيجه قطعي نگرديده است.

7. صورتهاي مالي، تائيديه مديران وگزارش فعاليت هيات مديره توسط يكي از اعضاي هيئت مديره امضا نشده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا معاملات مربوط به دريافت وجه نقد و تامين مالي ميباشد در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امكان كنترل رعايت برخي از مفاد مواد آيين نامه اجرايي فوق الذكر به دليل عدم استقرار سامانه و بستر هاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذكور از جمله صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي از مرجع ذيربط،عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي ، عدم طراحي سازوكارهاي لازم جهت نظارت وكنترل و ايجاد سامانه جامع ،عدم طراحي نرم افزار با رويكرد مبتني بر خطر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويكرد مبتني بر خطر ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين ومقررات مربوط ، برخورد نكرده است.

14دی1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Reza Abolfathizadeh [Sign	861450	1402/10/26 13:30:55
مدير موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi [Sign	800456	1402/10/27 09:25:29

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰,۴۸۳	۱۰۱,۴۱۲	(۹۰)	پرداختنی‌های تجاری	۲,۱۵۵,۸۸۳	۲,۱۹۸,۶۷۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸۱,۸۵۴	۱۲۸,۱۳۵	۵۸۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۵,۷۷۵,۶۹۱	۲۱,۳۲۷,۰۵۷	۲۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۵,۸۴۶,۲۲۸	۶۵,۸۴۰,۰۱۱	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۲,۵۱۴,۲۵۶	۸۷,۳۹۶,۶۱۵	۶	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	۲,۱۵۵,۸۸۳	۲,۱۹۸,۶۷۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۴۰۵,۱۵۶	۱۶,۳۴۲,۴۲۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۵,۹۷۰	۰		پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۸۹	۲,۲۹۹	۱۸۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۹۴,۵۷۲	۲,۱۱۱,۱۹۱	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۳۷۵	۳,۱۴۵	۱۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۰۱۲,۲۸۷	۱۸,۴۵۵,۹۱۶	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۳۷۵	۳,۱۴۵	۱۳۴
				جمع بدهی‌ها	۲,۱۶۳,۲۵۸	۲,۲۰۱,۸۱۹	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۹۴۱,۸۴۷	۱,۱۵۶,۷۱۸	۶۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				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	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۳۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۹,۳۶۳,۲۸۵	۱۰۳,۶۵۰,۷۱۲	۶
جمع دارایی‌ها	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	۱۰۵,۸۵۲,۵۳۱	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۱,۵۲۶,۵۴۳	۱۰۵,۸۵۲,۵۳۱	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۵,۸۰۹,۵۲۱	۱۱,۸۱۲,۵۴۲	۳۴
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۷۰۸	۱۱,۴۷۲	۲۹۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۷,۸۸۱	۶۱,۲۶۰	۶۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۶۳	۶۰	۳,۱۷۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵,۹۵۵,۰۷۳	۱۱,۸۸۵,۳۳۴	۳۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۲,۴۹۹)	(۸۵,۸۸۱)	۱۹۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵۲,۴۹۹)	(۸۵,۸۸۱)	۱۹۴
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۷۰۲,۵۷۴	۱۱,۷۹۹,۴۵۳	۳۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۷۰۲,۵۷۴	۱۱,۷۹۹,۴۵۳	۳۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۷۰۲,۵۷۴	۱۱,۷۹۹,۴۵۳	۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۷۰۲,۵۷۴	۱۱,۷۹۹,۴۵۳	۳۳
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	۱۵,۷۰۲,۵۷۴	۱۱,۷۹۹,۴۵۳	۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۸,۱۰۹,۵۱۵	۵۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۸,۱۰۹,۵۱۵	۵۴
سود سهام مصوب	(۹,۹۹۰,۰۰۰)	(۶,۸۲۵,۰۰۰)	۴۶
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۰۳,۹۹۴	۱,۲۸۴,۵۱۵	۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۲۰۶,۵۶۸	۱۳,۰۸۳,۹۶۸	۳۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۷۸۵,۱۳۰)	(۵۸۹,۹۷۴)	۳۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۴۲۱,۴۳۸	۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۴	۷۸۷	(۷۸)
سرمایه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
تحقق سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰,۵۰۴,۷۹۳	۶,۶۶۲,۲۵۲	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۵۰۴,۷۹۳	۶,۶۶۲,۲۵۲	۵۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۹,۹۹۰,۰۰۰)	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۱۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹,۹۹۰,۰۰۰)	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۱۱۳
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۸,۸۲۰)	(۲,۱۰۷,۵۱۹)	(۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۸۳۲)	(۲,۴۶۲)	۹۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۴۹۲,۰۷۰)	(۲,۲۶۵,۹۳۳)	(۷۸)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۰۵,۷۲۲)	(۴,۳۷۵,۹۱۴)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۰,۹۲۹)	(۲,۴۱۳,۶۶۲)	(۹۶)
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	۲,۵۰۰,۰۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۰,۹۲۹)	۸۶,۳۳۸	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰۱,۴۱۲	۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۵,۰۷۴	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۴۸۳	۱۰۱,۴۱۲	(۹۰)
مبادلات غیرنقدی	۰	۷۵,۸۷۶,۶۳۰	--
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۱۲.۲۷	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۱.۷۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷	۴۹۰	۲	۷۴۷	۲	۲۵۷	۴۹۰	۰	۲	۷۴۷	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۹,۵۰۱,۰۶۱	۰	۶	۳,۶۳۴,۰۰۰	۳,۳۷۴,۷۱۳	۶	۲۳,۱۳۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۳۷۴,۷۱۳	۰	۲۰.۴۱	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۹.۵۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۹۰,۰۱۰	۱۹۳,۳۲۰	۷۵۳,۷۱۹	۴	۷۵۱,۲۵۹	۹۴۳,۷۲۹	۴	۹۴۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۰,۰۱۰	۷۵۳,۷۱۹	۱.۱۵	۴	۹۴۳,۷۲۹	۵.۴۶
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۶۶.۱۷	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۶۳.۲۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۷	۳,۵۶۴,۷۲۳	۱۹,۶۹۴,۳۸۱	۷۵۳,۷۱۹	۴,۲۸۵,۲۵۹	۱۰	۴,۳۱۸,۴۴۲	۲۴,۰۷۹,۶۴۰	۸	۱۲,۹۶۷,۷۱۳	۸۵۵	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۱۵	۱۶,۵۳۳,۴۳۶	۱۰۰	۷۵۴,۵۷۴	۱۰۰	۱۷,۲۸۷,۰۱۰	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	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	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۰۵۶	۱۳,۸۴۳,۷۷۰	۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۰)	۲۴.۳۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۳,۷۵۰,۸۲۹	۷۵۰	۴,۰۳۷	۱۱,۱۹۵,۲۳۳
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۶۰,۷۲۸	۸۰۵,۳۸۳	۵۹۶,۷۸۳	۰	۰	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۷۰۶,۱۸۳	۱۳,۱۰۴	۱۱,۴۹۰	(۹۹,۲۰۰)
نوع دوم نیلي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۲۴,۳۵۶	۷۳۶,۸۳۹	۳۶.۴۶	۷۳۶,۸۳۹	۷۳۶,۲۴۴	۱۰,۱۰۴	۱۰,۰۹۶	(۵۹۵)
سپید دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۸۷۷	۱۲۸,۱۳۵	۱۳۱,۴۴۵	(۲,۸۳۳,۰۸۷)	(۱۳,۱۳۸)	۳.۴۷	۱۱۴,۹۹۷	۱۱۵,۰۲۰	۱۶,۵۷۱	۱۶,۵۷۴	۲۳
جسورانه ارغوان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰.۵	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۲	۳۰,۰۱۸	۳۱,۴۴۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۴۸۰	۱,۴۲۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۲,۴۶۱,۵۴۹	۰	۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۷۸۴,۵۹۹	۱۲	۶,۱۲۰	۲,۷۷۹,۱۴۲
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۲,۰۰۴,۷۶۹	۰	۰	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۲,۱۹۸,۴۴۶	۲۶	۱۰,۶۷۰	۲,۱۹۳,۱۷۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۱	۵۹۴,۱۹۰	۰	۰	۰.۵۸	۱,۵۴۱	۴۶۱,۵۴۷	۹۸	۳۹,۴۹۰	۴۶۰,۰۰۶
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۱۰.۴۳	۱,۴۶۰	۳,۲۳۳,۴۵۷	۱	۲,۲۱۵	۳,۲۳۱,۹۹۷
جمع			۳,۵۶۴,۷۲۳	۷۵۳,۷۱۹	۱۹,۶۹۴,۳۸۱		۴,۳۸۵,۲۵۹		۴,۳۱۸,۴۴۲	۲۴,۰۷۹,۶۴۰			۱۹,۷۶۱,۱۹۸

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 غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۹.۸۹	۵,۵۸۷,۸۵۰	۸,۰۷۱	

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 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 آپادانا‌ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲۹۳	۰	۰	۵۸.۵	۲۹۳	۵۰,۰۸۵	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۵۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۸۰	۹	۴۸۹,۳۱۹	۴۹۰	۹۹.۸	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۹۷۵	۳۶۵	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				۱۲,۹۶۷,۷۱۳		۸۵۵		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
سپيد دماوند	۱۱۳,۸۳۵,۸۱۷	۱۵,۵۳۹	۱,۷۶۸,۹۶۳	۰
نوع دوم نيلي دماوند	۸۹,۷۵۸,۳۱۰	۱۰,۱۰۴	۹۰۶,۹۳۲	۰
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۶۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۹۷۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱,۴۶۰)	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۳۰,۰۱۸	۰
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۶,۹۷۵	۲۱,۵۰۲	۰	۳۶۵
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۴۸۹,۳۱۹	۱,۰۰۱	۰	۴۹۰
جمع			۲,۷۰۵,۹۱۳	۸۵۵

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
نوع دوم نيلي دماوند	۱۶,۸۳۳,۹۵۴	۱۰,۱۰۴	۱۷۰,۰۹۳	۱۰,۱۸۴	۱۷۱,۴۳۷	۱,۳۴۴
سپيد دماوند	۱۱۶,۶۶۸,۹۰۴	۱۵,۲۷۴	۱,۷۸۲,۱۰۱	۱۶,۱۰۴	۱,۸۷۸,۸۸۴	۹۶,۷۸۳
جمع			۱,۹۵۲,۱۹۴		۲,۰۵۰,۳۲۱	۹۸,۱۲۷

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۸۱۲,۵۴۳	۱۵,۸۰۹,۵۲۱	سود تحقق یافته ناشی ازتصمیمات مجامع عمومی شرکتهای تحت پوشش می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۱,۲۶۰	۹۷,۸۸۱	مربوط به فروش صندوقهای سرمایه گذاری شرکت می باشد.
سود سپرده بانکی	۱۱,۴۷۲	۴۵,۷۰۸	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	۶۰	۱,۹۶۳	بابت درآمد اجاره املاک و سایر شرکت می باشد
جمع	۱۱,۸۸۵,۳۳۴	۱۵,۹۵۵,۰۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۵۶۴,۷۲۳	۴,۳۱۸,۴۴۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۹۶۷,۷۱۳	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۴۰۵,۹۷۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶,۵۳۲,۴۳۶	۱۷,۶۹۲,۹۸۰	

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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۳۴	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۹۸	۲۱۵	۳۵۰

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

دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۱,۱۷۹,۹۴۵	۱۱,۷۹۹,۴۵۳	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۸۲۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱اهم موارد 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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱,۰۰۸	۸۶۰	۵,۹۵۳,۷۸۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۸۶۲	۷۷۴	۱,۸۸۳,۱۴۳	۰
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۲۵	۶۷۰	۴,۴۲۱,۷۷۹	۰
سرمايه گذاري آذر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۱,۳۲۶	۱,۱۳۰	۳,۳۷۳,۰۳۹	۰
خدمات انفورماتيک راهبر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۷۱,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۹۱,۵۳۶	۱,۷۲۵	۳,۴۰۱	۰
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳۴۸	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۵,۰۰۰	۸,۴۹۳	۰
سرمايه گذاري دي	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۵۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۲۵۲	۲۶۵	۹۳,۳۲۰	۰
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۵,۸۵۰	۱۰	۱,۰۰۰	۵۹	۱,۳۸۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط نماد آرامش گستر غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴۹۸,۹۹۹	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۱,۵۳۶	۸۲,۳۸۲	۴۱,۱۰۹	۰
فرابورس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۱,۴۶۰,۷۲۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۵۰	۳,۰۷۳	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۵,۶۵۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۵۵	۸۶۱	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۲۰	۹,۱۰۰	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۲۵,۷۴۴,۹۸۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰	۱۲,۵۷۴	۰
جمع			۱۹,۹۵۳,۱۴۴,۲۰۵	۶۷,۹۵۶,۰۱۰	۲,۰۱۱,۰۰۰	۷۴۵	۳۹,۶۲۰,۸۴۵	۳۵,۳۳۳,۰۳۱	۱۵,۸۰۹,۵۲۱	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									۱۵,۸۰۹,۵۲۱	

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
ميلاد فروغي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	خير	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۴	۰	۰
هوشنگ مهدوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۹	۰	۴	۰	۰
قاسمعلي جمالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۳	۰
محمدمهدي مؤمن زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۹	۵	۰	۰	۰
							۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدمهدی مؤمن زاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد/ عضویت در هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان/ دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارب جوانان/مدیر عامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	
حمیدخادم	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	شریک موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود عضو هیات مدیره و شریک موسسه حسابرسی دایا رهیافت نماینده بند ۳ در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی استانهای تهران خراسان و قم	۰	
محمد حسنی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	مدیر گروههای تحصیلات تکمیلی دکتری) و (ارشد حسابداری) مدیر گروه تحصیلات تکمیلی (ارشد) حسابرسی مدیر گروههای تحصیلات تکمیلی دکتری و ارشد مدیریت مالی مدیر گروه های تحصیلات تکمیلی دکتری) و (ارشد) مهندسی مالی	۰	
قاسمعلی جمالی	سایر کمیته ها	دکتری	معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری غدیر	۰	
بهمن زندیه	سایر کمیته ها	دکتری	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آوای پردیس سلامت (وابسته به هیات امنای صرفه جوئی ارزی وزارت بهداشت و درمان) رئیس هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن	۰	
رضا یاری فرد	سایر کمیته ها	دکتری	عضو هیئت مدیره بانک شهر عضو هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی رئیس کمیته ریسک بانک شهر رئیس هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه آتیه	۰	
هوشنگ مهدوی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	معاون مالی و اداری شرکت بین المللی توسعه ساختمان، مدیرمالی و ادرای شرکت توسعه مسکن ایران، مدیر مالی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه، معاون مالی و اداری و عضو هیات مدیره شرکتهای ز یرمجموعه بنیاد مستضعفان، حسابرس در سازمان حسابرسی	۰	
میلاد فروغی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه مالی نمادغدیر، نایب رئیس هیئت مدیره تأمین سرمایه دماوند، عضو هیئت مدیره بورس تهران	۰	
امیر صارمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره خدمات بیمه ای سپهرایرانیان، نائب رئیس هیئت مدیره ارزش آفرینان تجارت صبا، عضو کمیته انتصابات گروه مالی نمادغدیر	۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
امین رضایی مقدم	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری اعتضاد غدیر، رئیس اداره امور شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس	۰	
سیامک بوربور	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره سرمایهگذاری آذر، مدیر امور شرکتها و پرتفوی بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۰	
امیر اصلانی افراشته	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیر بازاریابی آی.بی.شاپ، مدیر توسعه بازار مدیریت سرمایه خوشه، عضو کمیته راهبردی تأمین سرمایه تمدن	۰	
شهناز مرادیان	مدیر اجرایی	کارشناسی	عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس، عضو هیئت مدیره خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان، مدیر عامل موسسه مشاوره مالی کنکاشگر	۰	
حمیدرضا پورسلیمی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیر سرمایه گذاری بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فرآیند، مشاور سرمایه گذاری توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۰	
آرش خدایاری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	رئیس اداره دعاوی صندوق تأمین خسارت های بدنی، مدیر امور حقوقی صندوق تأمین خسارت های بدنی، عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۰	
میثم آقاپور	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیر حسابرسی داخلی صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیر اجرایی انجمن حسابرسان داخلی ایران، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۰	
فرزام نیکومرام	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	دستیار ویژه مدیر عامل فرابورس، مدیر محصول تأمین سرمایه تمدن	۰	
امیر صارمی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره خدمات بیمه ای سپهرایرانیان، نائب رئیس هیئت مدیره ارزش آفرینان تجارت صبا، عضو کمیته انتصابات گروه مالی نمادغدیر	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۱۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاری اعتضاد غدير	۱۰	۰	۰

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	قاسمعلي جمالي	1219759211	نايب رئيس 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	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			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت كسب و كار	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
توسعه سرمايه و صنعت غدير	توسعه سرمايه و صنعت غدير	10101788597	محمدمهدي مؤمن زاده			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابرسي'	در حال احراز تایید صلاحیت	☐