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): 5699106	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
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	۲۵,۷۵۱,۳۹۳	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	۹۲,۴۸۹,۹۵۸	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

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	
				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	۱,۹۴۰,۶۳۳	۱,۱۵۶,۷۱۸	۶۸
				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	۱۷,۳۹۸,۳۵۵	۱۲,۴۹۳,۹۹۴	۳۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۹,۳۳۸,۹۸۷	۱۰۳,۶۵۰,۷۱۲	۵
جمع دارایی‌ها	۱۱۱,۵۰۲,۲۴۵	۱۰۵,۸۵۲,۵۳۱	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۱,۵۰۲,۲۴۵	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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۵,۷۸۵,۲۲۳	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	۱۵,۹۳۰,۷۷۵	۱۱,۸۸۵,۳۳۴	۳۴
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۵,۶۷۸,۲۷۶	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	۱۵,۶۷۸,۲۷۶	۱۱,۷۹۹,۴۵۳	۳۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۶۷۸,۲۷۶	۱۱,۷۹۹,۴۵۳	۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۶۷۸,۲۷۶	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	۱۵,۶۷۸,۲۷۶	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	۱۸,۱۸۲,۲۷۰	۱۳,۰۸۳,۹۶۸	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به اندوخته قانوني	(۷۸۳,۹۱۵)	(۵۸۹,۹۷۴)	۳۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۳۹۸,۳۵۵	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	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹,۸۲۴,۱۷۹	۶,۶۶۲,۲۵۲	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۸۲۴,۱۷۹	۶,۶۶۲,۲۵۲	۴۷
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	(۱۱۱,۶۸۲)	(۲,۱۰۷,۵۱۹)	(۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۵۶)	(۲,۴۶۲)	(۴۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۴۹۲,۰۷۰)	(۲,۲۶۵,۹۳۳)	(۷۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۰۵,۱۰۸)	(۴,۳۷۵,۹۱۴)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۷۰,۹۲۹)	(۲,۴۱۳,۶۶۲)	(۶۸)
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	۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۳)
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۳)
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	۰	۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۱	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۱۱.۱۷	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۰.۷۴
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۷۴۷	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۵,۳۴۰,۲۶۱	۰	(۱,۹۷۴,۴۲۶)	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۳۶۵,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۸.۵۸	۰	۰	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۱۷.۸۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۸۱۸,۲۸۲	۱,۸۶۳,۲۵۹	۷۳۳,۲۳۵	۷۰۲,۵۱۱	۴	۲,۵۴۱,۵۱۷	۲,۵۶۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۱۸,۲۸۲	۱۰.۰۱	۷۲۳,۲۳۵	۱۰۰	۴	۲,۵۴۱,۵۱۷	۱۳.۴۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۶۰.۲۳	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۵۷.۹۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۱	۳۶۵	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰
جمع	۱۰	۵,۱۹۲,۹۹۵	۲۷,۲۰۳,۵۲۰	۷۳۳,۲۳۵	(۱,۲۷۱,۹۱۵)	۱۰	۵,۹۱۶,۲۳۰	۲۵,۹۳۱,۶۰۵	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۰	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۱۹	۱۸,۱۶۱,۵۶۳	۱۰۰	۷۲۳,۲۳۵	۱۰۰	۱۹	۱۸,۸۸۴,۷۹۸	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 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۱.۱۷	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۵۵	۱۰.۷۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	۰	۲	۷۴۷	۲	۷۴۷	۰	۰	۰	۲	۷۴۷	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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۵,۳۴۰,۲۶۱	۰	(۱,۹۷۴,۴۲۶)	۶	۳,۳۷۴,۷۱۳	۲۳,۳۶۵,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸.۵۸	۳,۳۷۴,۷۱۳	۰	۰	۶	۱۷.۸۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱,۸۱۸,۲۸۲	۱,۸۶۳,۲۵۹	۷۳۳,۲۳۵	۷۰۲,۵۱۱	۴	۲,۵۴۱,۵۱۷	۲,۵۶۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰.۰۱	۱,۸۱۸,۲۸۲	۱۰۰	۷۲۳,۲۳۵	۴	۱۳.۴۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۵	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۵	۶۰.۲۳	۱۰,۹۳۸,۹۰۱	۰	۰	۵	۵۷.۹۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵	۰	۱	۳۶۵	۱	۰	۳۶۵	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۰	۵,۱۹۲,۹۹۵	۲۷,۲۰۳,۵۲۰	۷۳۳,۲۳۵	(۱,۲۷۱,۹۱۵)	۱۰	۵,۹۱۶,۲۳۰	۲۵,۹۳۱,۶۰۵	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۰	۹	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	۱۹	۱۰۰	۱۸,۱۶۱,۵۶۳	۱۰۰	۷۲۳,۲۳۵	۱۹	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)
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۴,۷۹۹,۹۳۹	۰	۰	(۱,۰۴۹,۱۱۰)	۲۴.۳۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۳,۷۵۰,۸۲۹	۷۵۰	۴,۰۳۷	۱۱,۱۹۵,۲۳۳
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۶۰,۷۲۸	۸۰۵,۳۸۳	۵۹۶,۷۸۳	۰	۰	۱۰۹,۴۰۰	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۷۰۶,۱۸۳	۱۳,۱۰۴	۱۱,۴۹۰	(۹۹,۲۰۰)
نوع دوم نيلي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۸,۳۱۰	۹۰۶,۹۳۲	۹۰۷,۰۹۷	۷۲,۹۲۴,۳۵۶	۷۳۶,۶۶۹	۷۳۵,۳۴۷	۸۱.۳۴	۱,۶۴۳,۶۰۱	۱,۶۴۳,۴۴۴	۱۰,۱۰۳	۱۰,۰۹۶	(۱,۱۵۷)
سپيد دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۲,۲۰۳	۸۱۹,۴۳۹	۸۶۳,۱۵۶	(۲,۸۳۳,۰۸۷)	(۱۳,۴۳۴)	(۳۳,۱۴۵)	۲۵.۰۴	۸۰۶,۰۰۵	۸۳۰,۰۱۱	۱۶,۰۹۵	۱۶,۵۷۴	۲۴,۰۰۶
جسورانه ارغوان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰.۵	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۱,۱۳۱	۰	۰	۳۰۹	۲	۳۰,۰۳۶	۳۱,۴۴۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۴۸۰	۱,۴۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۲,۴۶۱,۵۴۹	۰	۰	۳۲۳,۰۵۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۷۸۴,۵۹۹	۱۲	۶,۱۲۰	۲,۷۷۹,۱۴۲
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۲,۰۰۴,۷۶۹	۰	۰	۱۹۳,۶۷۷	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۲,۱۹۸,۴۴۶	۲۶	۱۰,۶۷۰	۲,۱۹۳,۱۷۰

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 انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۱	۵۹۴,۱۹۰	۰	۰	۹۸,۱۳۱	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۶۹۲,۳۲۱	۹۸	۴۴,۲۳۵	۶۹۰,۷۸۰
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۴,۸۸۳,۰۳۱	۰	۰	(۱,۶۴۹,۵۷۴)	۱۰.۴۳	۱,۴۶۰	۳,۲۳۳,۴۵۷	۱	۲,۲۱۵	۳,۲۳۱,۹۹۷
جمع				۵,۱۹۲,۹۹۵	۲۷,۲۰۳,۵۲۰		۷۲۳,۲۳۵	(۱,۲۷۱,۹۱۵)		۵,۹۱۶,۲۳۰	۲۵,۹۳۱,۶۰۵			۲۰,۰۱۵,۳۷۵

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	۱۴,۷۹۹,۹۳۹	۰	۰	(۱,۰۴۹,۱۱۰)	۲۴.۳۳	۲,۵۵۵,۵۹۶	۱۳,۷۵۰,۸۲۹	۷۵۰	۴,۰۳۷	۱۱,۱۹۵,۲۳۳
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۶۰,۷۲۸	۸۰۵,۳۸۳	۵۹۶,۷۸۳	۰	۰	۱۰۹,۴۰۰	۰.۷۳	۸۰۵,۳۸۳	۷۰۶,۱۸۳	۱۳,۱۰۴	۱۱,۴۹۰	(۹۹,۲۰۰)
نوع دوم نيلي دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۸,۳۱۰	۹۰۶,۹۳۲	۹۰۷,۰۹۷	۷۲,۹۳۴,۳۵۶	۷۳۶,۶۶۹	۷۳۵,۳۴۷	۸۱.۳۴	۱,۶۴۳,۶۰۱	۱,۶۴۲,۴۴۴	۱۰,۱۰۳	۱۰,۰۹۶	(۱,۱۵۷)
سپيد دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۲,۲۰۳	۸۱۹,۴۳۹	۸۶۳,۱۵۶	(۲,۸۳۳,۰۸۷)	(۱۳,۴۳۴)	(۳۳,۱۴۵)	۲۵.۰۴	۸۰۶,۰۰۵	۸۳۰,۰۱۱	۱۶,۰۹۵	۱۶,۵۷۴	۲۴,۰۰۶
جسورانه ارغوان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۰	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰.۵	۶۱,۸۷۵	۶۱,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۱,۱۳۱	۰	۰	۳۰۹	۲	۳۰,۰۳۶	۳۱,۴۴۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۴۸۰	۱,۴۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۶۳	۵,۴۵۷	۲,۴۶۱,۵۴۹	۰	۰	۳۲۳,۰۵۰	۲.۵	۵,۴۵۷	۲,۷۸۴,۵۹۹	۱۲	۶,۱۲۰	۲,۷۷۹,۱۴۲
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۳۹,۹۸۱	۵,۲۷۶	۲,۰۰۴,۷۶۹	۰	۰	۱۹۳,۶۷۷	۱.۵۱	۵,۲۷۶	۲,۱۹۸,۴۴۶	۲۶	۱۰,۶۷۰	۲,۱۹۳,۱۷۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۱,۰۰۰	۱,۵۴۱	۵۹۴,۱۹۰	۰	۰	۹۸,۱۳۱	۰.۸۷	۱,۵۴۱	۶۹۲,۳۲۱	۹۸	۴۴,۲۳۵	۶۹۰,۷۸۰
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۴,۸۸۳,۰۳۱	۰	۰	(۱,۶۴۹,۵۷۴)	۱۰.۴۳	۱,۴۶۰	۳,۲۳۳,۴۵۷	۱	۲,۲۱۵	۳,۲۳۱,۹۹۷
جمع				۵,۱۹۲,۹۹۵	۲۷,۲۰۳,۵۲۰		۷۲۳,۲۳۵	(۱,۲۷۱,۹۱۵)		۵,۹۱۶,۲۳۰	۲۵,۹۳۱,۶۰۵			۲۰,۰۱۵,۳۷۵

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	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	۳,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۱۳۲.۸۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۷۵۲	
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	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۴۹,۸۰۰	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۹۱	۳۶۵	۲۱,۴۹۰	
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 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	۶۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۸۵۰	۰	۰	۹.۸۹	۵,۵۸۷,۸۵۰	۸,۰۷۱	
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	۳,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۰	۰	۱۳۲.۸۳	۲,۹۹۶,۹۲۳	۷۵۲	
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	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۸,۹۹۹	۴۹۹	۰	۰	۴۹,۸۰۰	۴۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۱۷	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۵	۳۶۵	۰	۰	۹۹.۹۱	۳۶۵	۲۱,۴۹۰	
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
سپيد دماوند	۱۱۳,۸۳۵,۸۱۷	۱۵,۵۳۶	۱,۷۶۸,۶۶۷	۰

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
نوع دوم نیلي دماوند	۸۹,۷۵۸,۳۱۰	۱۰,۱۰۲	۹۰۶,۷۶۲	۰
جمع			۲,۶۷۵,۴۲۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

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	۱۱۳,۸۳۵,۸۱۷	۱۵,۵۳۶	۱,۷۶۸,۶۶۷	۰
نوع دوم نیلي دماوند	۸۹,۷۵۸,۳۱۰	۱۰,۱۰۲	۹۰۶,۷۶۲	۰
جمع			۲,۶۷۵,۴۲۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
نوع دوم نیلي دماوند	۱۶,۸۳۳,۹۵۴	۱۰,۱۰۴	۱۷۰,۰۹۳	۱۰,۱۸۴	۱۷۱,۴۳۷	۱,۳۴۴
سپید دماوند	۱۱۶,۶۶۸,۹۰۴	۱۵,۲۷۴	۱,۷۸۳,۱۰۱	۰	۰	(۱,۷۸۳,۱۰۱)
جمع			۱,۹۵۳,۱۹۴		۱۷۱,۴۳۷	(۱,۷۸۰,۷۵۷)

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	۱۶,۸۳۳,۹۵۴	۱۰,۱۰۴	۱۷۰,۰۹۳	۱۰,۱۸۴	۱۷۱,۴۳۷	۱,۳۴۴
سپید دماوند	۱۱۶,۶۶۸,۹۰۴	۱۵,۲۷۴	۱,۷۸۳,۱۰۱	۰	۰	(۱,۷۸۳,۱۰۱)
جمع			۱,۹۵۳,۱۹۴		۱۷۱,۴۳۷	(۱,۷۸۰,۷۵۷)
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	۱۱,۸۱۲,۵۴۲	۱۵,۷۸۵,۲۲۳	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 می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

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
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶۰	۱,۹۶۳	بابت درآمد اجاره املاک شرکت می باشد
جمع	۱۱,۸۸۵,۳۳۴	۱۵,۹۳۰,۷۷۵	

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	۵,۱۹۲,۹۹۵	۵,۹۱۶,۲۳۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۹۶۸,۵۶۸	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	۱۸,۱۶۱,۵۶۳	۱۹,۲۹۰,۷۶۸	

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	۳۶	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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده اول دوره تسهیلات (اصل و فرع)			مبلغ دریافتی طی دوره			مبلغ بازپرداخت شده طی دوره			مانده پایان دوره تسهیلات (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی	ارزی		ریالی	ارزی		ریالی	ارزی			
								نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		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			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	۸۶۳	۷۷۴	۱,۸۸۳,۱۴۲ ۰
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۶,۵۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۸۲۵	۶۷۰	۴,۴۳۱,۷۷۹ ۰
سرمايه گذاري آذر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲,۹۸۴,۹۹۰,۷۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	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	۲۹۵	۱۹۶	۶۹,۰۲۱ 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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	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
جمع			۱۹,۹۵۳,۱۴۴,۲۰۵	۳,۰۶۵,۰۰۵,۵۱۰	۲,۰۱۱,۰۰۰	۵۴۷	۳۹,۶۲۰,۸۸۸	۳۵,۳۳۲,۹۶۲	۱۵,۷۸۵,۲۲۲ 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									۱۵,۷۸۵,۲۲۲

*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
ميلاد فروغي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	خير	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
قاسمعلي جمالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	بلي	۱,۰۰۰	بلي	خير	۱۹	۰	۰	۰
هوشنگ مهدوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	خير	۱۹	۰	۰	۰
قاسمعلي جمالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	بلي	۱,۰۰۰	بلي	خير	۱۹	۰	۰	۰
محمدمهدي مؤمن زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۹	۴	۰	۰
							۱۹	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد مهدی مومن 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	
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	
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	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	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 شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک