

شروعی

جباریان ری

مدرس حسابی و خدمات مدیریت
Shohreh Amin
Certified Public Accountants

غیر مخصوص حسابداران ری ایران و ازدواج بهادر، کپسی ۱۳۸۷۵۸۴، شناسه ملی ۱۰۰۱۱۹۵۶

تاریخ:

شماره:

پوست:

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

تاریخ:

شماره:

پیوست:

Shohood Amin

Certified Public Accountants

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

مقدمه

۱- صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) مشتمل بر صورت وضعیت مالی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه متنه به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۲ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین اموزمالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده از تمام جنبه های بالهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۴- شرکت بعنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است، دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی قرار گرفته و به موردی حاکی از عدم رعایت برخورد نشده است.

۱۴۰۰ / اردیبهشت ۱۴۰۱

شهود امین

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (حسابداران رسمی)

محمد حسنا دهقان

حسن روح افشاری

(ش:ع: ۴۷۱۵۱۷) (ش:ع: ۸۱۱۰۱۲)

موقور به مهر برچشته

99B00263AC.B04

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹





سهامی خاص

شماره ثبت ۱۷۴۶۰۱۳

شناسه ملی ۱۰۵۱۶۹۹۳۸

اعتضاد غدیر

شرکت سرمایه‌گذاری

شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

با احترام،

به پیوست صورت های مالی شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

*صورت سود و زیان

۳

*صورت وضعیت مالی

۴

*صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

*صورت جریان های نقدی

۶-۳۲

*یادداشت های توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)	آقای حسین سلیمانی	رئيس هیات مدیره	
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)	آقای محمد وطن پور	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت آ.اس.پ (سهامی عام)	آقای حجت الله انصاری	عضو هیات مدیره	
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)	آقای محمد اقبال نیا	عضو هیات مدیره	
شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان (سهامی خاص)	آقای حسین بوستانی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	



ویسایت www.eghadir.com

اعتضاد غدیر

شرکت سرمایه‌گذاری

سهامی خاص اشماره ثبت ۱۷۴۶۰۱۳

۱۴۰۰/۰۲/۱۵

تلفن ۰۲۱ ۸۶۱۷ ۵۱۲۰
فکس ۰۲۱ ۸۶۱۷ ۵۲۴۱

آدرس تهران، شهرک قدس، بلوار فرجزادی، مجتمع اداری و تجاری ستین، طبقه ۸ واحد ۶۳ کد پستی: ۱۴۶۶۸۱۳۱۳۱

آدرس تهران، شهرک قدس، بلوار فرجزادی، مجتمع اداری و تجاری ستین، طبقه ۸ واحد ۶۳ کد پستی: ۱۴۶۶۸۱۳۱۳۱

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	

درآمدهای عملیاتی :

۲۷۵,۱۷۲	۴۶,۱۵۶	۱۱۵,۶۹۰	۵	درآمد سود سهام
۲۵,۶۳۱	۲۵,۲۶۴	۱۵۳	۶	درآمد سود تضمین شده
۴,۳۸۱,۳۴۶	۱,۳۰۰,۳۷۶	۱,۵۱۳,۱۷۶	۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۴,۷۸۲,۱۴۹	۱,۳۷۱,۷۹۶	۱,۶۲۹,۰۱۹		جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی

(۲۳,۱۷۱)	(۱۰,۸۰۵)	(۱۴,۳۶۷)	۸	هزینه های حقوق و دستمزد و مزايا
(۱,۴۴۴)	(۲۶۳)	(۱,۵۹۳)		هزینه استهلاک
(۵,۹۵۳)	(۲,۷۷۰)	(۳,۲۶۱)	۹	سایر هزینه ها
(۳۰,۵۶۸)	(۱۳,۸۳۸)	(۱۹,۲۲۰)		جمع هزینه های عملیاتی
۴,۷۵۱,۵۸۱	۱,۳۵۷,۹۵۸	۱,۶۰۹,۷۹۹		سود عملیاتی
۲۷۳	۲۲۸	۱۵۵	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غيرعملیاتی
۴,۷۵۱,۸۵۴	۱,۳۵۸,۱۹۵	۱,۶۰۹,۹۵۴		سود خالص

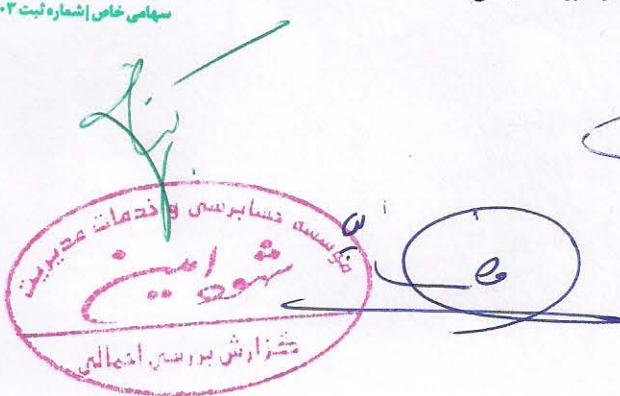
سود پایه هر سهم :

۱,۹۳۹	۵۵۴	۶۳۹		عملیاتی (ریال)
-	-	-		غیر عملیاتی (ریال)
۱,۹۳۹	۵۵۴	۶۳۹	۱۱	سود پایه هر سهم (ریال)



از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود جامع محدود به سود دوره / سال است، لذا صورت سود جامع ارائه نشده است.

بادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



۲
ابراهیم

۱
ابراهیم

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

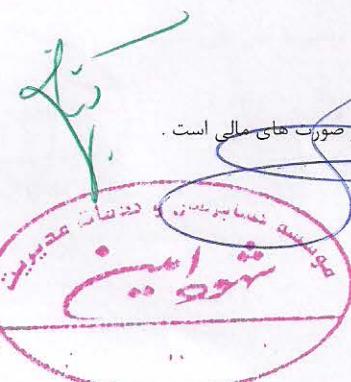
در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یادداشت	میلیون ریال	تاریخ	میلیون ریال	تاریخ	میلیون ریال
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی ها					
دارایی های غیرجاری					
دارایی های ثابت مشهود	۸۵,۴۶۲	۹۲,۴۹۵	۱۲	۲۹۴,۷۹۴	۲۹۴,۷۹۴
سرمایه گذاری در املاک	۲۲	۲۲	۱۳		
دارایی های نامشهود	۱۵۳,۶۳۶	۱۵۳,۸۰۰	۱۴		
سرمایه گذاری های بلند مدت	-	-	۱۵		
دریافتني های بلند مدت	۵۳۳,۹۱۴	۵۴۱,۱۱۱	۱۶		
جمع دارایی های غیرجاری					
دارایی های جاري					
دریافتني های تجاری و سایر دریافتني ها	۳۵۶,۶۲۵	۱۴۵,۰۷۶	۱۶	۶,۷۵۶,۵۳۷	۹,۰۱۶,۵۲۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۵۷۰	۳۳,۸۰۳	۱۵		
موجودی نقد	۷,۱۱۹,۷۳۲	۹,۱۹۵,۳۹۹	۱۷		
دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۲,۰۹۷	۲,۰۹۷	۱۸		
جمع دارایی های جاري	۷,۱۲۱,۸۲۹	۹,۱۹۷,۴۹۶			
جمع دارایيها	۷,۶۵۵,۷۴۳	۹,۷۳۸,۶۰۷			
حقوق مالکانه و بدھي ها					
حقوق مالکانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		
سرمایه	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰		
افزایش سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱		
اندخته قانونی	۴,۹۸۹,۰۷۹	۲,۵۴۹,۰۳۳			
سود انباشته	۷,۱۸۹,۰۷۹	۶,۲۴۹,۰۳۳			
جمع حقوق مالکانه					
بدھي ها					
بدھي های غير جاري	۱,۴۶۱	۱,۳۷۸	۲۲		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۶۱	۱,۳۷۸			
جمع بدھي های غير جاري					
بدھي های جاري					
پرداختني های تجاری و سایر پرداختني ها	۶,۳۶۳	۸۹۹,۳۵۶	۲۳		
سود سهام پرداختني	۴۵۸,۸۴۰	۲,۵۸۸,۸۴۰	۲۵		
جمع بدھي های جاري	۴۶۵,۲۰۳	۳,۴۸۸,۱۹۶			
جمع بدھي ها	۴۶۶,۶۶۴	۳,۴۸۹,۵۷۴			
جمع حقوق مالکانه و بدھي ها	۷,۶۵۵,۷۴۳	۹,۷۳۸,۶۰۷			

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

اعتضاد غدیر

شرکت سرمایه گذاری
سهامی خاص، اشعاره ثبت ۱۷۴۶-۰۳



ابراهیم
آبراهام

علی
علی

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

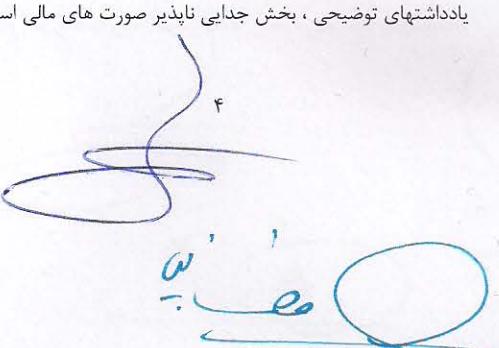
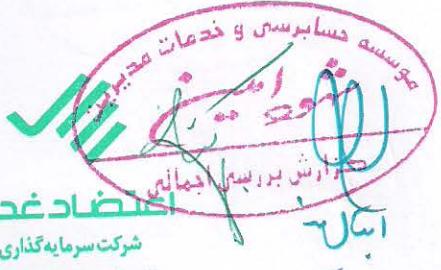
گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	اندוחته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۱۸۷,۲۲۵	۱,۰۱۰,۸۷۲	۱۷۶,۳۵۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مانده در
۱,۳۵۸,۱۹۵	۱,۳۵۸,۱۹۵				تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱,۳۵۸,۱۹۵	۱,۳۵۸,۱۹۵				سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	(۲۳,۶۴۷)	۲۳,۶۴۷	-	-	سود سهام مصوب
۳,۷۹۵,۴۲۰	۱,۰۹۵,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۳,۱۸۷,۲۲۵	۱,۰۱۰,۸۷۲	۱۷۶,۳۵۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مانده در
۴,۷۵۱,۸۵۴	۴,۷۵۱,۸۵۴	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۴,۷۵۱,۸۵۴	۴,۷۵۱,۸۵۴	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	(۲۳,۶۴۷)	۲۳,۶۴۷	-	-	سود سهام مصوب
۷,۱۸۹,۰۷۹	۴,۹۸۹,۰۷۹	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۷,۱۸۹,۰۷۹	۴,۹۸۹,۰۷۹	۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مانده در
۱,۶۰۹,۹۵۴	۱,۶۰۹,۹۵۴	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۶۰۹,۹۵۴	۱,۶۰۹,۹۵۴	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۰۵۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۶,۲۴۹,۰۳۳	۲,۵۴۹,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مانده در

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	

جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

۲۹۳,۲۴۳	۳۴,۸۴۴	۴۵۵,۷۰۴	۲۶	نقد حاصل از عملیات
-	-	-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۹۳,۲۴۳	۳۴,۸۴۴	۴۵۵,۷۰۴		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری:

(۷۴,۶۷۸)	(۶۶,۱۴۷)	(۸,۶۳۲)		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۸)	-	۱۶۱		دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷۴,۶۸۶)	(۶۶,۱۴۷)	(۸,۴۷۱)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۵۵۷	(۳۱,۳۰۳)	۴۴۷,۲۳۳		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:

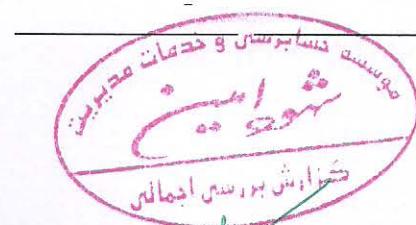
(۲۵۰,۰۰۰)	-	(۴۲۰,۰۰۰)		پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۳۱,۴۴۲)	(۳۱,۳۰۳)	۲۷,۲۳۳		خالص افزایش در وجه نقد
۳۷,۷۳۹	۳۷,۷۳۹	۶,۵۷۰		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲۷۳	۲۳۸	-		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۵۷۰	۶,۶۷۴	۴۳,۸۰۳		مانده وجه نقد در پایان سال

معاملات غیرنقدی

- ۱,۰۵۰,۰۰۰

۲۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت بازرگانی اعتضادپویا در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۱۰ بصورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ۱۷۴۶۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۰/۸/۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شرکت بازرگانی صنعتی اعتضاد پویا (سهامی خاص) تغییر یافت و سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۸ نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) تغییر یافت. این شرکت از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌گردد و طی شماره ۱۱۱۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. درحال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸ جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان (سهامی خاص) بوده و واحد تجاری میانی گروه، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) و کنترل کننده نهائی گروه سازمان تامین اجتماعی کارکنان بازنشستگی نیروهای مسلح (سات) می‌باشد.

نشانی مرکز اصلی شرکت تهران-شهرک قدس-بلوار فرجزادی-مجتمع تجاری اداری ستین- واحد ۶۳ است.

۱-۲- فعالیت اصلی

بر طبق ماده ۳ اساسنامه موضوع شرکت عبارتست از:

الف - موضوع فعالیت اصلی

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنها یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

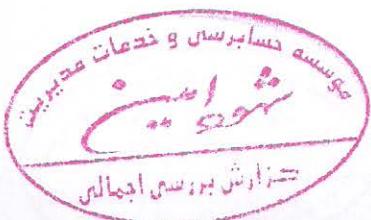
- فعالیت اصلی شرکت در طی دوره مورد گزارش سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت بورسی و سرمایه‌گذاری در املاک بوده است.

ب- موضوع فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در مسکونیات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنها یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

۳- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.



شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

۱-۴- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۲-۴- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۳-۴- مشارکت در تمهد پذیره نویسی اوراق بهادار

۴-۴- تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۵- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امورگمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشد .

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط ماهانه تعداد کارکنان دراستخدام شرکت طی دوره مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کارکنان قراردادی
نفر ۹	نفر ۱۰	نفر ۹	

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده :

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»

۲-۱-۱- اجرای استاندارد شماره ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد برای سال ۱۳۹۹ لازم الاجراء می باشد و با توجه به نوع فعالیت شرکت که شامل درآمدهای با دارای نرخ مالیات مقطوع یا معاف از مالیات بوده، لذا عملکرد شرکت مشمول مالیات عملکرد نمی باشد و در تاریخ صورت وضعیت مالی آثار بالهمیتی از اجرای استاندارد مجبور وجود ندارد.



شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد خدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳- اهم رویه های حسابداری

۱- ۳ - مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۲- ۳ - سرمایه‌گذاری ها

اندازه گیری :

سرمایه‌گذاری های بلند مدت :

بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباسته هر یک از سرمایه‌گذارها

- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر

بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباسته هر یک از سرمایه‌گذارها

- سرمایه‌گذاری در املاک

سرمایه‌گذاری های جاری :

- سرمایه‌گذاری های سریع المعامله در بازار اقل بهاء تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه‌گذاری ها

اقل بهاء تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه‌گذاری ها

- سایر سرمایه‌گذاری های جاری

شناخت درآمد :

سود سهام :

سرمایه‌گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت سرمایه پذیر(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادر

ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ

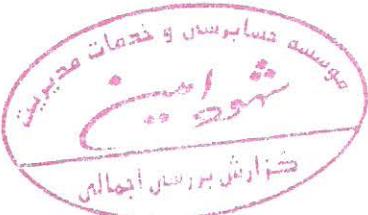
سرمایه‌گذاری در املاک

برآورده از بابت برگشت از فروش و تخفیفات

۳- ۳ - داراییهای ثابت مشهود

۱- ۳- ۳- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه وطی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلك می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲- ۳- ۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآورده) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹



شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و بر اساس نرخها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	نوع دارائی
خط مستقیم	۳ و ۶ ساله	اثاثه و منصوبات اداری
خط مستقیم	۶ ساله	وسایل نقلیه
خط مستقیم	۱۵ ساله	ساختمان

-۳-۳-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متولی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‌مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۴- دارائی‌های نامشهود

۱-۴-۳- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

۲-۴-۳- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار مربوط محاسبه می‌شود.

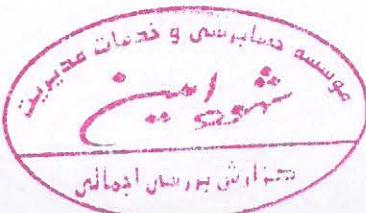
۳-۵- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

۱-۵-۳- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتمنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتمنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتمنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می‌گردد.

۲-۵-۳- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می‌شود.

۳-۵-۳- مبلغ بازیافتمنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرکدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آنی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آنی برآورده بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.

۴-۵-۳- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتمنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتمنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مزاد تجدید ارزیابی می‌گردد.



شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد خدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۵-۳- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداقل تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مزاد تجدید ارزیابی می‌شود.

۶- دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

۶-۱- دارایی‌های غیر جاری که مبلغ دفتری آنها، عمدتاً از طریق فروش ونه استفاده مستمر بازیافت می‌گردد، به عنوان "نگهداری شده برای فروش" طبقه بندی می‌شود. این شرایط تنها زمانی احراز می‌شود که دارایی‌های غیر جاری (مجموعه‌های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی‌هایی مرسوم و معمول است، آمده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی‌ها (مجموعه‌های واحد) باشد به گونه‌ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یک سال از تاریخ طبقه بندی، به استثناء مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.

۶-۲- دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه گیری می‌گردد.

۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۴- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و براوردها

۴-۱- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه‌گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیرجاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه‌گذاری بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفویی سرمایه‌گذاری‌ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵ - درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۶۴,۱۶۲	۳۷,۱۰۳	۱۱۵,۶۹۰	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۱,۰۱۰	۹,۰۵۳	-	بادداشت ۱۵-۳ و ۱۵-۴
۳۷۵,۱۷۲	۴۶,۱۵۶	۱۱۵,۶۹۰	

۶ - درآمد سود تضمین شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۸۴۵	۲۴,۸۴۶	-	اوراق مشارکت
۷۸۶	۴۱۸	۱۵۳	سود سپرده بانکی
۲۵,۶۳۱	۲۵,۲۶۴	۱۵۳	بادداشت ۱۵-۳ و ۱۵-۴

۷ - سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۳۱۹,۶۴۲	۱,۲۵۶,۶۰۴	۱,۲۳۱,۷۱۲	سهام
۴۰,۶۱۲	۲۲,۶۷۹	۲۸۱,۴۶۴	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۱,۰۹۲	۲۱,۰۹۲	-	اوراق مشارکت
۴,۳۸۱,۳۴۶	۱,۳۰۰,۳۷۶	۱,۵۱۳,۱۷۶	بادداشت ۱۵-۳ و ۱۵-۴



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸ - هزینه های حقوق و دستمزد و مزايا

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱,۸۲۰	۵,۱۸۹	۸,۰۸۸	۸-۱	حقوق و دستمزد
۲,۶۰۰	۱,۲۰۰	۲,۱۰۰	۸-۲	پاداش هيات مدیره
۱,۲۲۶	۶۷۱	۱,۲۱۵	۸-۳	مزایای غیرنقدی
۱,۷۱۲	۷۱۰	۸۹۲		حق بیمه سهم کارفرما
۲,۲۰۷	۱,۱۴۵	۷۱۳	۸-۴	مزایای خرید خدمت
۱,۶۱۲	۹۹۳	۷۵۲		حق الزحمه کارشناسی و مشاوره
۴۶۸	۲۲۴	۲۸۸		حق حضور اعضاي هيات مدیره
۸۲۶	۳۶۲	۱۲۸		بازخرید مخصوصی
۷۰۰	۳۰۱	۱۹۱		سایر هزینه های پرسنلی
۲۳,۱۷۱	۱۰,۸۰۵	۱۴,۳۶۷		

-۱- افزایش هزینه حقوق و دستمزد عمدتا ناشی از افزایش حقوق مطابق قانون کار بوده است.

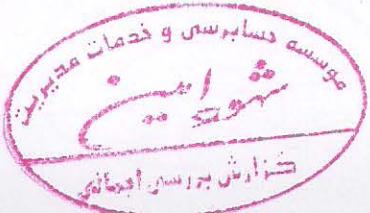
-۲- مبلغ مزبور بابت پاداش هيات مدیره پیرو مجمع عادی سالیانه مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ جهت عملکرد سال ۱۳۹۹ می باشد.

-۳- افزایش مزایای غیرنقدی بابت تخصیص سبدهای غیرنقدی در سال جاری نسبت به سال گذشته می باشد.

-۴- کاهش هزینه بازخرید خدمت کارکنان در سال جاری به نسبت سال گذشته، مربوط به تسويه ۵ نفر از پرسنل (با تسويه دوماه) در سال گذشته می باشد که منجر به افزایش هزینه های سال ۹۸ گردیده بود.

۹ - سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		هزینه حسابرسی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۴۱۶	۶۴۰	۵۸۰		هزینه بیمه درمان و اموال
۶۲۴	۴۸۳	۳۳۴		هزینه تعمیر و نگهداری اموال
۵۰۷	۱۲۰	۴۴۴		هزینه ناھار و پذیرایی
۳۸۲	۱۴۸	۳۲۵		هزینه شارژ ساختمان
۳۳۱	۸۶	۳۰۳		هزینه پشتیبانی نرم افزار
۴۶۴	۲۰۸	۲۵۷		هزینه نوشت افزار و کپی
۶۱۸	۱۰۰	۲۴۸		هزینه همایش و حق عضویت و حق کمیسیون
۱,۲۷۲	۸۱۱	۲۰۰		هزینه مالیات
۱۹۰	-	۱۸۹		هزینه هزینه آب و برق و تلفن
۱۱۰	۶۶	۷۴		سایر هزینه ها عمومی
۳۹	۸	۳۰۶		
۵,۹۵۳	۲,۷۷۰	۳,۲۶۱		



شرکت سرمایه‌گذاری اعتماد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۰ - سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۱۵۵	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۷۳	۲۳۸	-	سود (زیان) تسعیر دارایی‌ها و بدھی‌های ارزی غیرمرتبط با فعالیت
۲۷۳	۲۳۸	۱۵۵	

۱۱ - مبنای محاسبه سود پایه هرسهم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۷۵۱,۵۸۱	۱,۳۵۷,۹۵۸	۱,۶۰۹,۷۹۹	سود عملیاتی
-	-	-	اثر مالیاتی
۴,۷۵۱,۵۸۱	۱,۳۵۷,۹۵۸	۱,۶۰۹,۷۹۹	
۲۷۳	۲۳۸	۱۵۵	سود غیرعملیاتی
-	-	-	اثر مالیاتی
۲۷۳	۲۳۸	۱۵۵	
۴,۷۵۱,۸۵۴	۱,۳۵۸,۱۹۵	۱,۶۰۹,۹۵۴	سود خالص
-	-	-	اثر مالیاتی
۴,۷۵۱,۸۵۴	۱,۳۵۸,۱۹۵	۱,۶۰۹,۹۵۴	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	تعداد	تعداد	
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام



شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۲- دارایی‌های ثابت مشهود

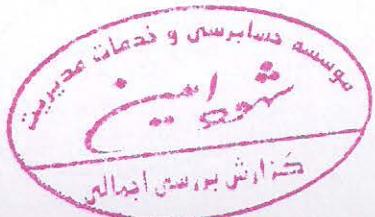
جمع	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ساختمان	زمین	بادداشت	
میلیون- ریال	میلیون- ریال	میلیون- ریال	میلیون- ریال	میلیون- ریال		
بهای تمام شده :						
۱۲,۲۱۱	۹۴۵	۱,۰۶۴	۴,۰۰۸	۶,۱۹۴		مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
افزایش						
۷۸,۱۲۸	-	۲,۸۰۲	۲۷,۰۲۶	۴۸,۳۰۰		
واگذار شده						
۹۰,۳۳۹	۹۴۵	۳,۸۶۶	۳۱,۰۳۴	۵۴,۴۹۴		مانده در پایان دوره ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۸,۶۳۲	۸,۲۵۲	۵۵	۳۲۵		۱۲-۲	افزایش
(۸۹)	-	(۸۹)	-	-	۱۲-۳	واگذار شده
۹۸,۸۸۲	۹,۱۹۷	۳,۸۳۲	۳۱,۳۵۹	۵۴,۴۹۴		مانده در پایان دوره ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
استهلاک انباشته :						
۳,۴۳۳	۵۲۸	۸۲۶	۲,۰۶۹	-		مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱,۴۴۴	۱۵۸	۲۸۴	۱,۰۰۲	-		استهلاک
-	-	-	-	-		واگذار شده
۴,۸۷۷	۶۸۶	۱,۱۲۰	۳,۰۷۱	-		مانده در پایان دوره ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱,۵۹۳	۱۹۳	۳۶۰	۱,۰۴۰	-		استهلاک
(۸۳)	-	(۸۳)	-	-		واگذار شده
۶,۳۸۷	۸۷۹	۱,۳۹۷	۴,۱۱۱	-		مانده در پایان دوره ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۹۲,۴۹۵	۸,۳۱۹	۲,۴۳۵	۲۷,۲۴۸	۵۴,۴۹۴		مبلغ دفتری در پایان دوره ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۸۵,۴۶۲	۲۶۰	۲,۷۴۶	۲۷,۹۶۳	۵۴,۴۹۴		مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۲-۱- دارایی‌های ثابت در تاریخ صورت وضعیت مالی تا سقف ۴۱ میلیارد ریال از پوشش بیمه‌ای آتش سوزی، صاعقه، زلزله، آتش‌شان و ترکیدگی لوله برخوردار می‌باشد.

۱۲-۲- افزایش ساختمان مربوط به هزینه‌های نقل و انتقال واحد اداری واقع در مجتمع سینمایی شهرک قدس می‌باشد و افزایش وسایط نقلیه مربوط به خرید یک دستگاه سراتو می‌باشد.

۱۲-۳- طی دوره مالی بخشی از اثاثیه بلااستفاده شرکت به ارزش کارشناسی ۱۶۱ میلیون ریال بفروش رسیده است.

۱۲-۴- در تاریخ صورت وضعیت مالی هیچ یک از دارایی‌های شرکت در رهن بانک و موسسات و اشخاص نمی‌باشد.



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳- سرمایه گذاری در املاک

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش پرداخت خرید املاک کیش
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۴,۷۹۴	۲۹۴,۷۹۴	
۲۹۴,۷۹۴	۲۹۴,۷۹۴	

۱۳- طی سال مالی گذشته تعداد ۱۰ باب واحد مسکونی از پروژه های رویایی کیش جمعاً بمبلغ ۳۴۶/۸ میلیارد ریال (براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری) با موعد تحويل اسفند سال ۱۳۹۹ از شرکت تیساکیش (از شرکتهای زیرمجموعه شرکت بین المللی توسعه ساختمان ایران) پیش خرید گردید که تاکنون موعد تحويل با تأخیر به تیرماه سال ۱۴۰۰ منتقل گردیده است . لازم به ذکر است طبق مفاد مبایعه نامه مقرر ۸۵ درصد ثمن معامله بصورت نقدی تسویه و مابقی مبلغ طی دو مرحله در زمان تحويل (تیر سال ۱۴۰۰) و انتقال اسناد مالکیت بنام شرکت (اردیبهشت سال ۱۴۰۲) پرداخت گردد. لازم بتوضیح است که املاک مزبور در ترهین نمی باشند و با توجه به اینکه مدیریت قصد واگذاری آن طی سال جاری را ندارد تحت عنوان داراییهای غیرجاری طبقه بندی گردیده است.

۱۴- داراییهای نامشهود

حق الامتیاز خدمات

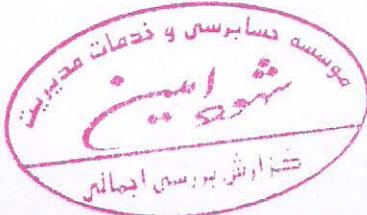
عمومی
میلیون - ریال

بهای تمام شده :

۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

استهلاک انباشته :

-	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۲	مبلغ دفتری در پایان دوره ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوره
۲۲	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵- سرمایه گذاری ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	بادداشت
------------	------------	------------	------------	-----------	---------------	---------

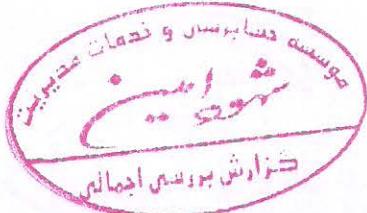
سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

۶,۴۱۴,۸۸۰	۸,۳۹۰,۷۰۶	-	۸,۳۹۰,۷۰۶	۱۵-۱	سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۳۱۲,۳۱۱	۵۰۲,۹۷۵	-	۵۰۲,۹۷۵	۱۵-۱	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری بورسی
-	-	-	-	۱۵-۱	اوراق مشارکت بورسی
۶,۷۲۷,۱۹۱	۸,۸۹۳,۶۸۱	-	۸,۸۹۳,۶۸۱		جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار
سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر					
۹,۳۴۹	۹,۳۴۹	-	۹,۳۴۹	۱۵-۱	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۱۹,۹۹۷	۱۱۳,۴۹۰	-	۱۱۳,۴۹۰	۱۵-۱	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۹,۳۴۶	۱۲۲,۸۳۹	-	۱۲۲,۸۳۹		جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر
۶,۷۵۶,۵۳۷	۹,۰۱۶,۵۲۰	-	۹,۰۱۶,۵۲۰		جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۴,۹۶۱	۱۳۴,۹۶۱	(۱۱۱,۳۶۶)	۲۴۶,۳۲۷	۱۵-۲	سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۱۸,۶۷۵	۱۸,۸۳۹	-	۱۸,۸۳۹	۱۵-۲	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها
۱۵۳,۶۳۶	۱۵۳,۸۰۰	(۱۱۱,۳۶۶)	۲۶۵,۱۶۶		جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۶,۹۱۰,۱۷۳	۹,۱۷۰,۳۲۰	(۱۱۱,۳۶۶)	۹,۲۸۱,۶۸۶		جمع کل سرمایه گذاری ها



۱-۱۵- گردش سه ماهه گذاری هایی کوتاه مدت به شرک زن است:

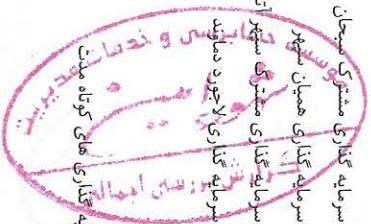
دوره شش ماهه منتظری به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

داستنی‌های توضیحی، صور تهای مالی

تئوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دوره شش ماهه منتشری به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مبلغ میلیون ریال		مانده در ابتدای سال		افزش		خرید / افزایش سرمایه		فروش / کاهش سرمایه		کاهش		درصد مالکیت	
نوع	مانده در ابتدای سال	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
سهام	۱۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۴۶۹	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۹	۰,۱
سهام	-	-	۲۳,۴۱۷	-	-	-	-	-	۲۳,۴۱۷	-	-	۰,۰	۰,۰
پتروشیمی شیماز (شیماز)	۳۰,۴۸۰,۴۴۳	-	۲۲,۴۸۱	۳,۴۸۰,۴۴۳	-	-	-	-	۲۲,۴۸۱	-	-	۰,۰	۰,۰
سهام	۱۲۹,۰۰۲,۵۸۶	-	۱۴۲,۷۵۲	۵,۷۶۸,۷۴۹	-	-	-	-	۱۴۲,۷۵۲	-	-	۰,۰	۰,۰
سایر سرکها	۱,۱۹۸,۶۲۵,۷۵۲	-	۸,۳۹۰,۷۰۶	۱,۴۲۳,۳۲۴,۵۵۵	-	-	-	-	۸,۳۹۰,۷۰۶	-	-	۰,۰	۰,۰
ارزان آنتی کوثر (اکرون)	۴۱,۰۹۸	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	۴۱,۰۹۸	۹۹,۰۸۴,۴۱۰	۱۰,۹۸۳	۳۰,۴۵۰,۵۷۸	۴۴,۰۳۱۵	۹۹,۰۸۴,۴۱۰	۴۱,۰۹۸	۱۰,۰۷۴,۰۰۰	۹۵,۹۸۱	۹۵,۹۸۱	-
امین یکم فردا (اصبیکم)	۹,۰۵۰,۰۰۰	-	۹,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۰,۰	۰,۰
اعتماد آفرین پاسیبان (اعتماد)	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۹۸۷	-	-	-	-	-	۷۰,۹۸۷	-	-	۰,۰	۰,۰
صندوق سرمایه گذاری سپید دملومند	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	-	-	۰,۰	۰,۰
سایر	۱۱,۰۲۱,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۱,۰۰۰	۳۱۲,۳۱۱	۱۰,۸۴,۶۳۳	۴۰,۵۲۷,۷۹۹	۳۹,۷۴,۷۹۶	۱۰,۸۴,۶۳۳	۱۱,۰۲۱,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۱,۰۰۰	۰,۰	۰,۰
صندوق	۱,۰۲۹,۶۷۶,۷۵۳	-	۱,۰۲۹,۶۷۶,۷۵۳	۴۶۱,۹۴۲,۵۸۳	۳۹,۹۳۶,۶۲۶	۴۸۲,۷۸۰	۱۵,۱۶۳,۱۳۶	۱۷,۴۶۸	۳۹,۹۱۲,۱۳۶	-	۴۸۲,۷۸۰	۹,۰۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۸۷
صندوق	۱۱,۰۲۱,۰۰۰	-	۱۱,۰۲۱,۰۰۰	۳۱۲,۳۱۱	۱,۰۸۴,۶۳۳	۴۰,۵۲۷,۷۹۹	۲۹,۷۴,۷۹۶	۸۹۳,۰۵۹	۲۹,۷۴,۷۹۶	-	۱۱,۰۲۱,۰۰۰	۰,۰	۰,۰
سایر	۱,۰۲۹,۶۷۶,۷۵۳	-	۱,۰۲۹,۶۷۶,۷۵۳	۱,۴۴۴,۴۸۷,۶۴۰۵	۱,۸۹۳,۴۸۱	۱,۷۸۷,۱۱۷	۲۲۷,۱۹۰,۴۸۰	۱,۴۴۴,۴۸۷,۶۴۰۵	۱,۸۹۳,۴۸۱	-	۱,۰۲۹,۶۷۶,۷۵۳	۰,۰	۰,۰
سایر اوراق بهادار غیر بورسی:	۷,۹۷۴	۱,۰۵۵,۲۹۳۵	-	-	-	-	-	-	۷,۹۷۴	-	۱,۰۵۵,۲۹۳۵	۱,۰۵۵,۲۹۳۵	۱,۰۵۵,۲۹۳۵
گروه صنعتی و معدنی امیر (راداشت -۱-۱-۱)	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۵	-	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵
علی الحساب سرمایه گذاری درسهم (راداشت -۱-۲)	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۵	-	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵
دانشگاه تک پاسارگاد (راداشت -۱-۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان پیمان	۹,۳۴۹	۲,۹۷۲,۷۹۳۷	-	-	-	-	-	-	۹,۳۴۹	۲,۹۷۲,۷۹۳۷	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان پیمان	۸۹,۹۹۷	۴,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	۸۹,۹۹۷	۴,۶۵۹	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان پیمان	۱۴,۹۹۸	۵,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۹۸	۵,۷۶۸	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان پیمان	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۹	۳,۸۳۷	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان پیمان	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان پیمان	۱۱۳,۴۹۰	۱۷,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۴۹۰	۱۷,۷۴۶	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان پیمان	۱۲۲,۸۴۹	۲,۹۴۵,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۸۴۹	۲,۹۴۵,۳۹۹	-	-	-
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۴۴۷,۵۷۴,۰۵۴	۱,۷۸۷,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۷,۱۱۷	۱,۷۸۷,۱۱۷	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان پیمان	۹,۰۱۶,۵۲۰	-	۹,۰۱۶,۵۲۰	۴,۰۰۷,۱۱۹	۲۲۷,۱۹۰,۶۸۰	۹,۰۱۶,۵۲۰	۴,۰۰۷,۱۱۹	۸,۱۰۹	۹,۰۱۶,۵۲۰	۴,۰۰۷,۱۱۹	-	-	-



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مازنواری میان دوره‌ای

دورة تنشیش ماهه منتهی به ۱۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱۵-۱ - گردنیش سرمایه گذاری های بندمدهت به شرح زیر است:

۱۷۰

سرمایه‌داری های بین‌المللی :

کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

شرکت سرمایه برق و انرژی غدیر

سرمایه گذاری دی
پانزدهم

جمع سرمهای گذاری های بلند مدت

شرکت سرمایه گذاری اعتماد خودرو (سهامی خاص)

میراث مالی دوروه ای
لاداشتهای توپصی صورتیابی مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آستین ۱۴۰۰

۱۵۵ - سرمایه گذاری های کوتاه مدت در اوقات بهادره تذکیر درآمد آن ها به شرح زیر است:

نوع	مبلغ دفتری سرمایه گذاری	درصد ب کل	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	مبلغ بازاری سرمایه گذاری	درصد ب کل	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱	درآمد سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به ۳۰ آوری ۱۴۰۰	درآمد سرمایه گذاری دوره مالی منتهی به ۳۱ دی ۱۴۰۰	(صالح به میلیون ریال)		
شرکت					سود فروش	سود تضمین	سود سهام	سود سهام	شده اوراق	سود تضمین	سود (زان)	جمع	مجموع
سرمایه گذاری های کوتاه مدت													
سر. توسعه معدن و صایع معدنی خاورمیان سهام	۲۱۲,۰۲۸	۳٪	۲۴۷,۰۵۶	۲۴۷,۰۵۶	۱,۵۷۱	-	-	-	-	۹۰۱,۶۸۵	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱
بانک تجارت (تجارت)	۹,۲۴۴	۰٪	۱۵۶,۵۳۳	۱۵۶,۵۳۳	۲۹۲,۰۹۱	-	-	-	-	۵۰,۷۸۸	۲۹۲,۰۹۱	۲۹۲,۰۹۱	۲۹۲,۰۹۱
کویر تار (حق تقدیم)	-	-	۱۳۰,۴۷۹	۱۳۰,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۷۹	-	۱۳۰,۴۷۹
کشت و صنعت و دامبروی پارس (زیارس)	۱۴۶,۰۳۹	۰٪	۱۱۶,۸۳۶	۱۱۶,۸۳۶	-	-	-	-	-	۱,۸۶۷,۵۸۷	۱۱۶,۸۳۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
فولاد سپارک اصفهان (فولاد)	۲۳۷,۸۷۱	۳٪	۳۰,۳۷۸	۳۰,۳۷۸	۲۱۰,۷۵۸	-	-	-	-	۳۰,۰۵۱	۹۰,۰۵۱	۲۴۱,۱۱۴	۲۴۱,۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۵۹۸,۷۳۳	۷٪	۹۰,۰۷۷۵	۹۰,۰۷۷۵	-	-	-	-	-	۵۲,۸۸۴	۹۰,۰۷۷۵	۲۵۲,۵۳	۲۵۲,۵۳
بانک ملت (بمل)	۳,۰۵۳۹	۰٪	۸۲,۰۸۵	۸۲,۰۸۵	۱,۵۱۵	-	-	-	-	۸۲,۰۸۵	۱,۵۱۵	۱,۵۱۵	۱,۵۱۵
کارت اعتباری ایران گش (رکش)	۱,۱۰۷	۰٪	۱۲,۱۱۶	۱۲,۱۱۶	-	-	-	-	-	۸,۴۵۱	۷۸,۳۵۳	۳۲۶	۳۲۶
کل گیر (گل)	۲۴۹,۰۵۱	۳٪	۱,۵۵۸,۰۲۰	۱,۵۵۸,۰۲۰	۴۰,۳۱۸	-	-	-	-	۶۲۳,۵۵۸	۴۸۵,۴۶۹	۸۸,۸۴۸	۸۸,۸۴۸
پتروشیمی پارسیان (پارسان)	۱۶۶,۰۷۹۴	۳٪	۶۶۱,۱۱۷۸	۶۶۱,۱۱۷۸	۴۳۰,۴۹	-	-	-	-	۴۳۰,۴۹	۸,۲۴۱	۸,۲۴۱	۸,۲۴۱
نفت سپاهان (شسب)	۲۶۳,۶۷۷	۳٪	۳۰,۳۱۹	۳۰,۳۱۹	۱,۰۲۰,۹۴	-	-	-	-	۱۰,۰۲۰,۹۴	۱,۰۲۰,۹۴	۳۴۳,۲۸۷	۳۴۳,۲۸۷
سهام	۲۶۳,۶۷۷	۰٪	۲۴۳,۶۷۸	۲۴۳,۶۷۸	۱,۰۲۰,۵۸	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۵۸	۱,۰۲۰,۵۸	۲۹۷,۰۴	۲۹۷,۰۴
ملی صنایع ایران (فضلی)	۱۲۵,۰۱۲	۰٪	۱۳۰,۳۹۶	۱۳۰,۳۹۶	۱۲,۰۵۸	-	-	-	-	۱۲,۰۵۸	۱۲,۰۵۸	۲۹۷,۰۴	۲۹۷,۰۴
اعماری محل (مول)	۷۵۶,۰۸	۰٪	۲۸,۰۹۸	۲۸,۰۹۸	۱,۰۵۰	-	-	-	-	۲۸,۰۹۸	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد (پاسار)	۷۶,۰۹۲	۰٪	۴۷۱,۱۹۴۵	۴۷۱,۱۹۴۵	۸۴	-	-	-	-	۴۷۱,۱۹۴۵	۸۴	۲۲۵۳	۲۲۵۳
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۷۶,۰۹۲	۰٪	۴۷۱,۱۹۴۵	۴۷۱,۱۹۴۵	۱,۰۵۰	-	-	-	-	۴۷۱,۱۹۴۵	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	۷,۰۹۲	۷,۰۹۲
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲	۴۷	-	-	-	-	۴۷	۴۱,۰۵۴	۴۱,۰۵۴	۴۱,۰۵۴
تمامین سرمایه نوین (نوین)	۱۲۵,۰۱۱	۰٪	۴۴۹,۳۷۲	۴۴۹,۳۷۲	۱۸,۱۱۴۷	-	-	-	-	۱۸,۱۱۴۷	۷,۰۹۲	۲۹,۷۰۴	۲۹,۷۰۴
بانک صادرات ایران (پارس)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۵۴۹,۶۶۶	۵۴۹,۶۶۶	۱۶,۱۴۷	-	-	-	-	۱۶,۱۴۷	۷,۰۹۲	۲۹,۷۰۴	۲۹,۷۰۴
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۴۷	۴۷	-	-	-	-	-	۴۷	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	۷,۰۹۲	۷,۰۹۲
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲	۴۷	-	-	-	-	۶۸,۷۵۲	۴۷	۳۹۰	۳۹۰
تمامین سرمایه نوین (نوین)	۱۲۵,۰۱۱	۰٪	۴۴۹,۳۷۲	۴۴۹,۳۷۲	۱۶,۱۴۷	-	-	-	-	۱۶,۱۴۷	۷,۰۹۲	۲۹,۷۰۴	۲۹,۷۰۴
بانک پاسارگاد (پاسار)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
تمامین سرمایه نوین (نوین)	۱۲۵,۰۱۱	۰٪	۴۴۹,۳۷۲	۴۴۹,۳۷۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد (پاسار)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
تمامین سرمایه نوین (نوین)	۱۲۵,۰۱۱	۰٪	۴۴۹,۳۷۲	۴۴۹,۳۷۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد (پاسار)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
تمامین سرمایه نوین (نوین)	۱۲۵,۰۱۱	۰٪	۴۴۹,۳۷۲	۴۴۹,۳۷۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد (پاسار)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
تمامین سرمایه نوین (نوین)	۱۲۵,۰۱۱	۰٪	۴۴۹,۳۷۲	۴۴۹,۳۷۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد (پاسار)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
تمامین سرمایه نوین (نوین)	۱۲۵,۰۱۱	۰٪	۴۴۹,۳۷۲	۴۴۹,۳۷۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد (پاسار)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
تمامین سرمایه نوین (نوین)	۱۲۵,۰۱۱	۰٪	۴۴۹,۳۷۲	۴۴۹,۳۷۲	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بانک پاسارگاد (پاسار)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
بالايش نفت تبريز (تبريز)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
گروه مینا (رجیما)	۳۴۰,۸۷۷	۰٪	۶۶,۳۵۷	۶۶,۳۵۷	۷,۰۹۲	-	-	-	-	۷,۰۹۲	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
حصاری سمل (حصاری)	۱۵۴,۹۳۶	۰٪	۶۸,۷۵۲	۶۸,۷۵۲</									

یادداشت‌های توضیحی صور تهای مالی
۱۳۹۹ شمسی، ماهه میتیک، به ۳۰ اسفند ماه

۱۳۹۹ ماهه سنتیک (شنبه) ۳۰ اسفند

دوره شش ماهه منتظری به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۷) = سه مایه گذاری، های بینند مدت دارایه بوداری به تفکیک در آمد آن ها به شرح ذیر است:



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱-۱- با توجه به سودآوری سرمایه گذاری در شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر در سالهای قبل و آتی که حدوداً سالیانه بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد، این سرمایه گذاری سود آور بوده و به قیمت تمام شده قابل بازیافت می‌باشد.

۱-۱-۲- در زمان تشکیل مجمع عمومی موسسان بانک پاسارگاد (در تاریخ ۸۴/۶/۵) مقرر گردید معادل ۱٪ مبلغ اسمی سرمایه بانک مورد اشاره به عنوان بودجه تاسیس دانشگاه پاسارگاد در نظر گرفته شود. (موضوع نامه شماره ۱۰۵۸۶/ص ۶۳/۸۶/۱۲/۲۱) با عنایت به این موضوع مبلغ ۱,۳۷۵,۰۰۰ سهم یکهزاریالی) از حساب سرمایه گذاری بانک پاسارگاد خارج و به حساب دانشگاه مورد اشاره منظور گردیده است. ضمناً طی نامه شماره ۹۳/۸۶۱۹ مورخ ۹۳/۱۰/۸ و نامه ۹۶/۱۷۷۵ مورخ ۹۶/۵/۸ بانک پاسارگاد اعلام نموده دانشگاه مذکور از سال ۹۱-۹۲ با ظرفیت ۸۰۰ دانشجو در دوره های لیسانس و فوق لیسانس در ۲۱ رشته تحصیلی در قالب سه دانشکده پنجمین سال فعالیت خود را آغاز نموده است و در دفاتر بانک این تعداد سهام بعنوان دانشگاه ثبت گردیده است. و در طی سال مورد گزارش از طریق مکاتبات به عمل آمده با بانک پاسارگاد موضوع دردست پیگیری می‌باشد. درصد مالکیت این شرکت کمتر از ۱ درصد می‌باشد.



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵-۵- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی به تفکیک نوع صنعت به شرح زیراست.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال

درصد به کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	درصد به کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص
۱۶.۲	۱,۱۲۶,۹۳۰	-	۱,۱۲۶,۹۳۰	۱۸.۴	۱,۶۸۱,۴۷۰	-	۱,۶۸۱,۴۷۰
۰.۰	۳۰۱۰	-	۳۰۱۰	۱۲.۲	۱,۱۱۱,۰۹۱	-	۱,۱۱۱,۰۹۱
۱۴.۸	۱,۰۳۳,۶۸۹	-	۱,۰۳۳,۶۸۹	۱۰.۸	۹۸۸,۴۷۶	-	۹۸۸,۴۷۶
۱۲.۶	۸۷۷,۹۸۴	-	۸۷۷,۹۸۴	۱۰.۷	۹۷۷,۲۰۱	-	۹۷۷,۲۰۱
۱۵.۹	۱,۱۰۶,۶۲۷	-	۱,۱۰۶,۶۲۷	۱۰.۴	۹۴۸,۷۰۹	-	۹۴۸,۷۰۹
۴.۵	۳۱۲,۳۱۱	-	۳۱۲,۳۱۱	۵.۵	۵۰۰,۹۷۵	-	۵۰۰,۹۷۵
۵.۱	۲۴۱,۹۳۸	(۱۱۱,۳۶۶)	۳۵۳,۳۰۴	۳.۹	۲۴۱,۹۳۸	(۱۱۱,۳۶۶)	۳۵۳,۳۰۴
۲.۰	۱۳۷,۰۶۳	-	۱۳۷,۰۶۳	۳.۸	۳۴۴,۷۹۲	-	۳۴۴,۷۹۲
۵.۲	۳۶۲,۱۱۱	-	۳۶۲,۱۱۱	۳.۷	۳۴۰,۸۷۷	-	۳۴۰,۸۷۷
۳.۴	۲۳۶,۰۴۹	-	۲۳۶,۰۴۹	۳.۳	۲۹۹,۸۷۳	-	۲۹۹,۸۷۳
۰.۶	۴۱,۷۰۶	-	۴۱,۷۰۶	۲.۶	۲۲۲,۶۴۴	-	۲۲۲,۶۴۴
۲.۵	۱۷۵,۲۵۱	-	۱۷۵,۲۵۱	۲.۵	۲۲۴,۴۵۵	-	۲۲۴,۴۵۵
۲.۹	۲۰۰,۲۲۱	-	۲۰۰,۲۲۱	۲.۲	۲۰۰,۲۲۱	-	۲۰۰,۲۲۱
۲.۹	۲۰۰,۴۰۱	-	۲۰۰,۴۰۱	۲.۲	۲۰۰,۴۰۰	-	۲۰۰,۴۰۰
۲.۱	۱۴۳,۶۰۰	-	۱۴۳,۶۰۰	۱.۸	۱۶۰,۱۴۹	-	۱۶۰,۱۴۹
۰.۹	۵۹,۸۰۶۸	-	۵۹,۸۰۶۸	۱.۷	۱۵۶,۳۳۰	-	۱۵۶,۳۳۰
۱.۸	۱۲۷,۹۱۷	-	۱۲۷,۹۱۷	۱.۴	۱۲۷,۹۱۷	-	۱۲۷,۹۱۷
۱.۸	۱۲۶,۶۰۸	-	۱۲۶,۶۰۸	۱.۴	۱۲۶,۶۰۳	-	۱۲۶,۶۰۳
۱.۲	۸۵,۷۸۹	-	۸۵,۷۸۹	۰.۹	۸۵,۷۸۹	-	۸۵,۷۸۹
۰.۷	۵۲,۱۷۵	-	۵۲,۱۷۵	۰.۶	۵۲,۱۷۵	-	۵۲,۱۷۵
۰.۵	۳۳,۶۷۸	-	۳۳,۶۷۸	۰.۱	۸,۸۶۲	-	۸,۸۶۲
۰.۱	۱۰,۳۳۹	-	۱۰,۳۳۹	۰.۱	۸,۲۷۲	-	۸,۲۷۲
۲.۴	۱۶۴,۹۴۸	-	۱۶۴,۹۴۸	۰.۰	۶,۴۲۲	-	۶,۴۲۲
۱۰۰	۶,۹۷۳,۵۱۸	(۱۱۱,۳۶۶)	۶,۹۷۳,۵۱۸	۱۰۰	۹,۰۲۸,۶۴۲	(۱۱۱,۳۶۶)	۹,۱۴۰,۰۰۸
۲۹,۳۴۶	-	۲۹,۳۴۶	-	۱۲۲,۸۳۹	-	۱۲۲,۸۳۹	-
۱۸,۶۷۵	-	۱۸,۶۷۵	-	۱۸,۸۳۹	-	۱۸,۸۳۹	-
۶,۹۱۰,۱۷۳	(۱۱۱,۳۶۶)	۷,۰۲۱,۵۳۹	-	۹,۱۷۰,۳۲۰	(۱۱۱,۳۶۶)	۹,۲۸۱,۶۸۶	-
سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادر							
سرمایه گذاری در سایر شرکت ها- بلندمدت							

۱۵-۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادر به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده پذیرفته نشده / سایر) به شرح زیراست:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال

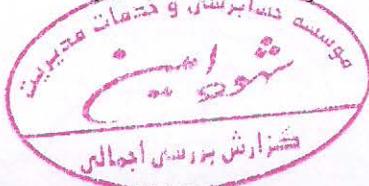
درصد به کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	درصد به کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص
۷۲.۹	۵,۱۸۸,۳۲۶	-	۵,۱۸۸,۳۲۶	۷۷.۱	۷,۱۵۸,۵۹۳	-	۷,۱۵۸,۵۹۳
۲۱.۲	۱,۳۷۵,۹۶۳	(۱۱۱,۳۶۶)	۱,۴۸۷,۳۲۹	۲۱.۳	۱,۸۷۰,۰۴۹	(۱۱۱,۳۶۶)	۱,۹۸۱,۴۱۵
۴.۲	۲۹۷,۸۶۳	-	۲۹۷,۸۶۳	۰.۰	-	-	-
۰.۷	۴۸,۰۲۱	-	۴۸,۰۲۱	۱.۵	۱۴۱,۶۷۸	-	۱۴۱,۶۷۸
۱۰۰	۶,۹۱۰,۱۷۳	(۱۱۱,۳۶۶)	۷,۰۲۱,۵۳۹	۱۰۰	۹,۱۷۰,۳۲۰	(۱۱۱,۳۶۶)	۹,۲۸۱,۶۸۶

۱۵-۷- سپرده های سرمایه گذاری به تفکیک نرخ سود به شرح زیر است:

کوتاه مدت

۱۵-۷-۱	۷۸۶	میلیون ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پادداشت
۱ تا ۱۰ درصد	۱۵۳				

۱۵-۷-۱- مانده مزبور بابت سود تعلق گرفته به رسوب وجه نقد در حسابهای بانکی شرکت می باشد که براساس میانگین ماه شمار مانده حساب محاسبه میگردید.



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶- دریافتمنی های تجاری و غیرتجاری

۱۶-۱- دریافتمنی های گوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)								
۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
خالص	ذخیره مطالبات	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	خالص	ذخیره مطالبات	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
۳,۳۴۰	-	۲,۳۴۰	-	۱,۱۱۵	-	۱,۱۱۵	-	۱۶-۱-۱
۲۵۳,۱۸۶	-	۳۵۳,۱۸۶	-	۱۴۳,۷۴۷	-	۱۴۳,۷۴۷	-	۱۶-۱-۲
۴۴	-	-	۴۴	۱۸۳	-	-	۱۸۳	شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان
۵	-	۵	-	۲۲	-	۲۲	-	سایر
۳۵۶,۵۷۵	-	۳۵۶,۵۷۱	۴۴	۱۴۵,۰۶۷	-	۱۴۴,۸۸۴	۱۸۳	
تجاري :								
۵۰	-	۵۰	-	۹	-	۹	-	وام کارکنان
۳۵۶,۶۲۵	-	۳۵۶,۵۸۱	۴۴	۱۴۵,۰۷۶	-	۱۴۴,۸۹۳	۱۸۳	
غیر تجاری :								

۱۶-۱-۱- مبلغ مزبور بابت طلب از کارگزاریها بابت معاملات (فروش سهام) روز پایانی دوره مالی می باشد که بلافاصله پس از پایان دوره مالی واریز گردید.

۱۶-۱-۲- تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۱۲,۸۹۸ میلیون ریال از حساب های فوق به حیطه وصول درآمده است.

۱۷- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۵۷۰		۳۳,۸۰۳	
۶,۵۷۰		۳۳,۸۰۳	

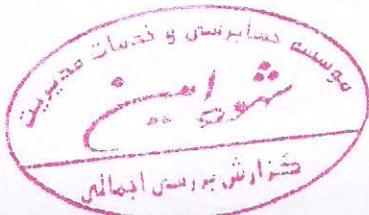
موجودی نزد بانک ها-ریالی

۱۸- دارایی غیرجاري نگهداري شده برای فروش

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۰۹۷		۲,۰۹۷	

ملک مشهد

۱۸-۱- دارایی مذکور مربوط به خرید ملک در مشهد به مساحت ۱۴۱ متر مربع درازای مطالبات از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل می باشد که در حال حاضر تعیین قیمت کارشناسی و بازاریابی برای فروش ملک مذکور در دستورکار قرار دارد . مضافاً ملک مذکورتا سقف مبلغ ۲۰۳۰ میلیون ریال تحت پوشش بیمه ای میباشد.



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۲ میلیارد سهم هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می‌باشد.

۱۹-۱- ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

نام سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶
شرکت تخته شهید دکتر باهر	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰,۲	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰,۲
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۱
شرکت آ. اس. پ	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰	۵۰۰,۰۰۰	۰,۰
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	۴۰,۰۰۰	۰,۰	۴۰,۰۰۰	۰,۰
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱۹-۲- نسبت جاری تعديل شده و نسبت بدھی و تعهدات تعديل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی به شرح زیر است :

نسبت جاری تعديل شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نسبت بدھی و تعهدات تعديل شده	۰,۳۱	۱,۹۵
	۰,۰۶	۱۰,۹۱

۲۰- افزایش سرمایه در جریان

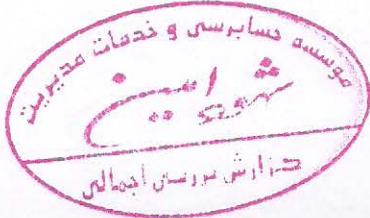
طی دوره مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ از محل مطالبات سهامداران و سودانباشته به ترتیب به مبلغ ۱,۰۵۰ میلیارد ریال و ۴۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. مراحل ثبت افزایش سرمایه در جریان می‌باشد.

۲۱- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جزء هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.

۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مانده در ابتدای سال	میلیون ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مانده در ابتدای سال	۱,۴۶۱	۱,۴۶۱	۱,۴۶۱
مبالغ پرداختی طی سال	(۳۹۰)	(۶۸۰)	(۶۸۰)
ذخیره تامین شده طی سال	۳۰۷	۷۷۰	۷۷۰
مانده در پایان دوره	۱,۳۷۸	۱,۴۶۱	۱,۴۶۱



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۳- پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

۲۳-۱- پرداختنی های کوتاه مدت :

(مبلغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته
۱۲۴	۱۲۴	-	-	-	-
۱.۴۰۱	-	۱.۴۰۱	۸۹۲.۴۴۰	-	۸۹۲.۴۴۰
۱.۵۲۵	۱۲۴	۱.۴۰۱	۸۹۲.۴۴۰	-	۸۹۲.۴۴۰

تجاری :

حساب های پرداختنی :

بدھی به کارگزاریها (بابت خرید سهام)

شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان

غیرتجاری :

حساب های پرداختنی :

آقای شریعتمداری

ذخایر

مالیات پرداختنی

حق بیمه پرداختنی

سایر

جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
۳.۴۵۰	۳.۴۵۰	-	۳.۴۵۰	-	۳.۴۵۰	۲۳-۱-۲
۲۵۴	۲۵۴	-	۲۱۰۰	-	۲۱۰۰	۲۳-۱-۳
۱۲۹	۱۲۹	-	۳۴۷	۳۴۷	-	
۲۱۳	۲۱۳	-	۲۰۵	۲۰۵	-	
۷۹۲	۶۹۲	۱۰۰	۸۱۴	۷۱۴	۱۰۰	
۴.۸۳۸	۴.۷۳۸	۱۰۰	۶.۹۱۶	۴.۷۱۶	۲.۲۰۰	
۶.۳۶۳	۴.۸۶۲	۱.۵۰۱	۸۹۹.۳۵۶	۴.۷۱۶	۸۹۴.۶۴۰	

۱-۲۳- بدھی مزبور ناشی از انتقال ۱۴۸ میلیون سهم تامین سرمایه نوین از شرکت سرمایه گذاری غدیر می باشد که براساس سیاستهای گروه غدیر تسوبه حسابهای فی مالی آن بر عهده شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان است. شرکت درنظر دارد از محل بدھی مزبور نسبت به افزایش سرمایه مرحله دوم اقدام نماید.

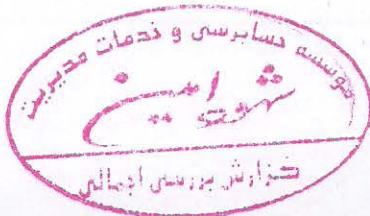
۲-۲۳-۱-۲- مبلغ مزبور بابت تتمه مبلغ قرارداد خرید واحد اداری برج سینا شهرک غرب در قبال انتقال سند رسمي بنام شرکت می باشد.

۳-۲۳-۱-۲- مبلغ مزبور بابت ذخیره پاداش هیات مدیره به مبلغ ۲,۱۰۰ میلیون ریال می باشد که پیرو مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹، جهت عملکرد

سال ۱۳۹۹ تصویب گردید و تا زمان ابلاغیه شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان (شرکت مادر) مبنی بر نحوه تخصیص پاداش، مبلغ مزبور در حساب ذخیره لحاظ میگردد.

۲۴- مالیات پرداختنی

از آنجاییکه درآمدهای شرکت حاصل از خرید و فروش سهام، سود سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها، سود حاصل از سپرده های بانکی و سرمایه گذاری دراوراق مشارکت می باشد و درآمدهای مزبور دارای نرخ مالیات مقطوع یا معاف از مالیات بوده، لذا شرکت مشمول مالیات عملکرد نمی باشد و تا تاریخ تنظیم گزارش، شرکت گواهی مفاصی حساب قطعی ماده ۲۳۵ را تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و برگ مالیات قطعی تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ که فاقد درآمد مشمول مالیات بوده را اخذ نموده است .



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۵- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
مانده پرداخت نشده	مانده پرداخت نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۵۵,۰۹۰	۲,۵۵۷,۰۴۰	گسترش صنعت نوین ایرانیان
-	۱۵,۳۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۴۸۵	۶,۵۳۴	تخنه شهید دکتر باهنر
۱,۱۲۵	۴,۹۵۰	سرمایه و صنعت غدیر
۹۳۸	۴,۱۲۵	بین المللی توسعه ساختمان
۱۸۷	۸۲۵	آ.س.پ
۱۵	۶۶	صنعتی و بازرگانی غدیر
۴۵۸,۸۴۰	۲,۵۸۸,۸۴۰	

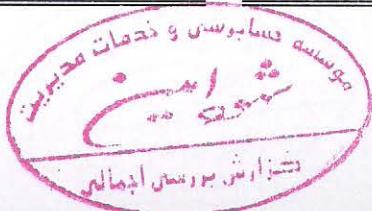
۲۵-۱ سود مصوب مجمع عادی سالیانه مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ جهت عملکرد سال مالی منتهی به ازای هر سهم ۱,۸۰۰ ریال سود نقدی می باشد که ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۴۰ قانون تجارت تسویه می گردد.

۲۶- نقد حاصل از عملیات

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سود خالص
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعديلات :
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۷۵۱,۸۵۴	۱,۶۰۹,۹۵۴	
-	(۱۵۵)	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت
۹۰	(۸۳)	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۴۴۴	۱,۵۹۳	استهلاک دارایی های غیرجاری
(۲۷۳)	-	سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدھی های ارزی غیرمرتبط با فعالیت
۱,۲۶۱	۱,۳۵۵	جمع تعديلات
(۲۲۲,۸۲۹)	۲۱۱,۵۴۹	(افزایش) کاهش دریافتی های عملیاتی
(۳,۹۳۸,۱۴۹)	(۱,۳۶۷,۵۴۳)	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲	(۱۶۴)	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۲۹۴,۷۹۴)	-	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری در املاک
(۴,۱۰۲)	۵۵۳	افزایش (کاهش) پرداختنی عملیاتی
(۴,۴۵۹,۸۷۲)	(۱,۱۵۵,۶۰۵)	
۲۹۳,۲۴۳	۴۵۵,۷۰۴	نقد حاصل از عملیات

۲۷- معاملات غیرنقدی

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱,۰۵۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان از محل مطالبات حال شده سهامداران



شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آسفند ماه ۱۳۹۹

۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۸-۱ مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدھی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدھی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. حال حاضر شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۲۸-۱-۱ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	جمع بدھی ها
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۶۶,۶۶۴ میلیون ریال
		۳,۴۸۹,۵۷۴
(۶,۵۷۰)	(۳۳,۸۰۳)	۴۶۰,۰۹۴
		۲,۴۵۵,۷۷۱
۷,۱۸۹,۰۷۹	۶,۲۴۹,۰۳۳	حقوق مالکانه
۶%	۵۵%	نسبت خالص بدھی به حقوق مالکانه (درصد)

۲۸-۲ اهداف مدیریت ریسک مالی

شرکت در راستای کنترل ریسک عملیات اصلی خود ، ریسک های نرخ ارز نقدینگی و بازارهای جهانی را در جلسات هیات مدیره شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. بر مبنای پیشنهادات ارائه شده سیاست ها و اقدامات لازم جهت کنترل سطح ریسک عملیات سرمایه گذاری شرکت در هیات مدیره تصویب و جهت اجرا به مدیریت شرکت ابلاغ می گردد .

۲۸-۳ سایر ریسک های قیمت

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادر مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادر مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادر مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری ها در اوراق بهادر مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۲۸-۴ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجود و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سرسیز دارایی ها و بدھی های مالی، مدیریت می کند.

۲۸-۵ ریسک فراگیر عملیات

در اواخر سال ۱۳۹۸، سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونای جدید (کووید-۱۹) را بعنوان یک بیماری همه گیر اعلام کرد که همچنان در حال گسترش است. عملیات این شرکت تحت تاثیر بالهایی از شیوع این ویروس قرار نگرفته است.

۲۹- وضعیت ارزی

شرکت قادر دارایی ها و بدھی های ارزی می باشد.



شرکت سرمایه گذاری اختصاصی خاص (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

باداشت‌های توپوسی صورتی مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

- ۱-۳۰-۳- معاملات با اشخاص وابسته در طی دوره مورد گزارش:
- ۱-۳۰-۱- معاملات با اشخاص وابسته در طی دوره مورد گزارش:

ارقام به میلیون ریال

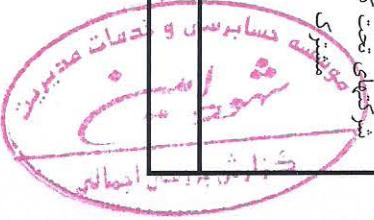
نام شخص وابstه	نوع وابستگی	مشمول ماده	خرید صندوق سرمایه گذاری	خرید سهام	خرید خدمات
واحد تجاری اصلی و نهایی	سهامدار	۱۲۹	۸۹۲,۴۴۰	-	-
شرکت‌های همگروه	تأمین سرمایه داماد	۵۵۰	-	-	۵۵۰
شرکت‌های همگروه	بیمه سپهر ایرانیان	۶۶۹	-	-	-

۲-۳۰-۳- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت بالهیئت نداشته است.

ارقام به میلیون ریال

شرط	نام شخص وابسته	درایافتی های تجاری	پرداختنی های تجاری	سود سهام بوداختنی ها	خالص	ارقام به میلیون ریال
سرمایه گذاری غدیر	واحد تجاری اصلی و نهایی	-	-	(۱۵,۳۰۰)	طلب بدھی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
گسترش صنعت نوین ایرانیان	واحد تجاری اصلی و نهایی	۱۸۳	-	(۲۰,۵۷,۴۰)	طلب	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
سرمایه و صنعت غدیر	بین المللی توسعه ساختمن آس پ	-	-	(۴,۹۵۰)	بدھی	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
بین المللی توسعه ساختمن آس پ	صنعتی و بازرگانی غدیر	-	-	(۴,۱۲۵)	طلب	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شرکت‌های تحت کنترل مادری	تخته شهید دکتر باهنر	-	-	(۸۲۵)	-	۱۸۳
بیمه سپهر ایرانیان	بیمه سپهر ایرانیان	-	-	(۳۳۳)	-	(۴۴۰,۲۹۷)
جمع کل				(۴۳۳)	(۴۹۲,۴۴۰)	(۴۴۰,۲۹۷)
				(۳۴۸,۱۵۳)	(۳۴۰,۲۹۷)	

۳-۳۰-۳- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت به شرح زیر می باشد:



شرکت سرمایه گذاری اعتماد غدیر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳۱- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۳۱-۱- شرکت فاقد پدھنیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷ در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد.

۳۱-۲- شرکت از بابت قرارداد خرید ۱۰ واحد آپارتمان در کیش (بشرح یادداشت ۱۳-۱ صورتهای مالی) دارای مبلغ ۵۲,۰۲۲ میلیون ریال تعهدات سرمایه ای بی در تاریخ صورت وضعیت مالی میباشد.

۳۱-۳- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد داراییهای احتمالی قابل ملاحظه است.

۳۲- رویداد‌ها بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی، رویدادهای با اهمیتی که نیاز به افشاء در صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

