

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴۵,۶۸۵	۲,۲۸۴	۱,۹۰۰	پرداختی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۱۲۳,۸۹۶	۱,۰۲۳,۳۸۶	۱۰	پرداختی های غیر تجاری	۱۶,۵۳۶	۴,۰۴۹	۳۰۸
دریافتی های تجاری	۲۳,۹۸۸	۱۲,۴۱۷,۹۰۸	(۱۰۰)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۱۹۳,۵۶۹	۱۳,۴۴۳,۵۷۸	(۹۱)	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۱۶,۵۳۶	۴,۰۴۹	۳۰۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۹۲۸,۱۱۸	۱,۲۶۴,۴۰۶	۱۳۲	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۸	۷۴	(۳۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۶۹	۱۸,۳۹۵	۷۱
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۹۲۸,۱۶۶	۱,۲۶۴,۴۸۰	۱۳۲	جمع بدهی های غیر جاری	۳۱,۳۶۹	۱۸,۳۹۵	۷۱
				جمع بدهی ها	۴۷,۹۰۵	۲۲,۴۴۴	۱۱۳
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۳۱۴,۲۰۰	۳۱۴,۲۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۱,۴۲۰	۳۱,۴۲۰	۰

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲+۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۷۴)	۱۴,۳۳۹,۹۹۴	۳,۷۲۸,۲۱۰	سود (زیان) انباشته				
(۷۲)	۱۴,۶۸۵,۶۱۴	۴,۰۷۳,۸۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۷۲)	۱۴,۷۰۸,۰۵۸	۴,۱۲۱,۷۳۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۷۲)	۱۴,۷۰۸,۰۵۸	۴,۱۲۱,۷۳۵	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	*	*	--	۱۲,۴۶۸,۱۰۴
درآمد سود تضمین شده	*	*	--	*
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۰۹,۷۹۷	۱,۶۳۵	۶۱,۶۶۱	*
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--	*
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۰۹,۷۹۷	۱,۶۳۵	۶۱,۶۶۱	۱۲,۴۶۸,۱۰۴
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۳,۳۷۲)	(۷۵,۵۰۹)	۶۳	(۱۵۵,۳۰۴)
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--	*
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۳,۳۷۲)	(۷۵,۵۰۹)	۶۳	(۱۵۵,۳۰۴)
سود (زیان) عملیاتی	۸۸۶,۵۲۵	(۷۳,۸۷۴)	--	۱۲,۳۱۲,۸۰۰
هزینه های مالی	*	*	--	*
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۷۲۷	۸۳۳,۷۳۹	(۱۰۰)	۸۴۳,۴۲۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۸,۲۵۲	۷۵۹,۸۶۵	۱۷	۱۳,۱۵۶,۲۲۹
مالیات بر درآمد	*	*	--	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۸,۲۵۲	۷۵۹,۸۶۵	۱۷	۱۳,۱۵۶,۲۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	۸۸۸,۲۵۲	۷۵۹,۸۶۵	۱۷	۱۳,۱۵۶,۲۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	*	*	--	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا		نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۸۸۸,۲۵۲	۷۵۹,۸۶۵	۱۷	۱۳,۱۵۶,۲۲۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۳۳۹,۹۹۴	۱۲,۱۸۳,۷۶۵	۱۸	۱۲,۱۸۳,۷۶۵	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۳۳۹,۹۹۴	۱۲,۱۸۳,۷۶۵	۱۸	۱۲,۱۸۳,۷۶۵	
سود سهام مصوب	(۱۱,۵۰۰,۰۳۶)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۳۹,۹۵۸	۱,۱۸۳,۷۶۵	۱۴۰	۱,۱۸۳,۷۶۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۳,۷۲۸,۲۱۰	۱,۹۴۳,۶۳۰	۹۲	۱۴,۳۳۹,۹۹۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۲۸,۲۱۰	۱,۹۴۳,۶۳۰	۹۲	۱۴,۳۳۹,۹۹۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۲۷	۲,۴۱۸	۱۷	۴۱,۸۷۲	
سرمایه	۳۱۴,۲۰۰	۳۱۴,۲۰۰	۰	۳۱۴,۲۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعاتیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱,۵۴۳,۴۳۵	۱۱,۷۳۹,۸۲۷	(۲)	۱۱,۰۰۲,۱۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۵۴۳,۴۳۵	۱۱,۷۳۹,۸۲۷	(۲)	۱۱,۰۰۲,۱۵۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱,۵۰۰,۰۳۴)	(۸,۲۳۶,۰۷۶)	۴۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱,۵۰۰,۰۳۴)	(۸,۲۳۶,۰۷۶)	۴۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
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	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۳,۴۰۱	۳,۵۰۳,۷۵۱	(۹۹)	۲,۱۵۰
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا		نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	.	--	.
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	.	--	.
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	.	--	.
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	.	.	.	--	.
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳,۴۰۱	۳,۵۰۳,۷۵۱	(۹۹)	۲,۱۵۰	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۲۸۴	۱۳۴	۱,۶۰۴	۱۳۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	.	
موجودی نقد در پایان دوره	۴۵,۶۸۵	۳,۵۰۳,۸۸۵	(۹۹)	۲,۲۸۴	
مبادلات غیر نقدی	.	.	--	.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری											
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	بهای	تغییرات	تعداد	بهای	تعداد	بهای		ارزش بازار	انتهای دوره		تغییرات	تعداد	بهای	ارزش بازار	تعداد	بهای	ارزش بازار	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	
۶۸.۰۴	۲,۷۵۷,۱۳۱	۲	۹۴.۲۰	۱,۶۶۳,۷۱۳	۱	۱,۰۹۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۲۸,۶۴۳	۲,۷۵۷,۱۳۱	۲	۳۲,۹۷۷,۶۵۰	۱,۶۶۳,۷۱۳	۲۱۲,۰۰۶,۲۹۳	۱	۱,۰۹۳,۴۱۸	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۹۰	۳۶,۲۸۷	۱	(۲۶.۸۳)	(۴۷۳,۲۶۱)	۵	۵۰۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۲	۳۶,۲۸۷	۱	(۶۲۸,۲۵۸)	(۴۷۳,۲۶۱)	۶۷۴,۹۱۰	۵	۵۰۹,۵۴۸	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۴.۲۲	۱۷۰,۹۸۷	۱	۰.۰۰	۰	۱	۱۷۰,۹۸۷	۱	۱۷۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۲۶.۸۴	۱,۰۸۷,۶۰۸	۱	۳۲.۵۲	۵۷۳,۷۷۱	۱	۵۱۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۹۵۵	۱,۰۸۷,۶۰۸	۱	۶۸۰,۱۰۰	۵۷۳,۷۷۱	۶۹۷,۸۵۵	۱	۵۱۳,۸۳۷	۰	۰	سایر صنایع	
۱۰۰	۴,۰۵۲,۰۱۳	۵	۱۰۰	۱,۷۶۴,۲۲۳	۸	۲,۲۸۷,۷۹۰	۱	۱۷۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۵۳,۲۵۰	۳,۸۸۱,۰۲۶	۴	۳۲,۹۲۵,۸۰۸	۱,۷۶۴,۲۲۳	۲۱۳,۳۷۹,۰۵۸	۷	۲,۱۱۶,۸۰۳	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)	افزایش (کاهش)	
سپیدار سیستم آسیا	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۷۱۳	۱,۲۰۰,۹۳۵	۱,۲۸	۱,۶۶۳,۷۱۳	۱,۲۰۰,۹۳۵	۱۲,۵۳۷	۹,۰۵۰	(۴۶۲,۷۷۸)
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۹۱,۷۷۲,۵۸۴	۱,۰۹۳,۴۱۸	۲۱۲,۰۰۶,۲۹۳	۰	۰	(۳۴,۱۷۸,۵۸۵)	۶۱,۹۲	۱,۰۹۳,۴۱۸	۱۷۷,۸۲۷,۷۰۸	۱۷۷	۲۸,۷۲۰	۱۷۶,۷۳۴,۳۹۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درختان آبان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۰,۱۲۶	۳۶,۲۸۷	۴۶,۶۵۲	۰,۱۴	۳۶,۲۸۷	۴۶,۶۵۲	۱۳,۳۴۰	۱۷,۱۵۱	۱۰,۳۶۵
رشد پایدار آبان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۵,۴۷۰	۸۲,۸۰۸	۹۶,۹۷۸	(۷,۰۸۵,۴۷۰)	(۸۲,۸۰۸)	(۹۶,۹۷۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۷	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهرتانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۲,۰۰۰	۲۳۶,۹۶۴	۳۲۵,۹۲۷	(۴,۱۵۲,۰۰۰)	(۲۳۶,۹۶۴)	(۳۲۵,۹۲۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۹۹	۰
طلای دناي زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۰	۸۹,۲۴۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۱۰)	(۸۹,۲۴۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۴۸	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۶	۲۷,۳۲۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۷۶)	(۲۷,۳۲۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۲۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۹۰	۱۳۵,۴۳۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۹۹۰)	(۱۳۵,۴۳۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۱۷	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۸۰	۵۱۳,۸۲۷	۶۹۷,۸۵۵	(۱,۰۹۵,۲۸۰)	(۵۷۳,۷۷۱)	(۶۸۰,۱۰۰)	۰,۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۸	۱,۳۷۷,۹۵۵	۰	۱۲,۵۲۶,۸۶۹	۲۹۰,۳۴۷
جمع				۲,۱۱۶,۸۰۳	۲۱۳,۳۷۹,۰۵۸		۱,۷۶۴,۲۲۳	(۳۲,۹۲۵,۸۰۸)		۳,۸۸۱,۰۲۶	۱۸۰,۴۵۳,۲۵۰			۱۷۶,۵۷۲,۲۳۴,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت آینده نگر فرساد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۱۴,۹۲۰	۱۷۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۸۷	۳۹,۶۳
جمع				۱۷۰,۹۸۷				۱۷۰,۹۸۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	نماد: هلد دانا(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۱۴۲۱۱۵۷	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۲۷	سرمایه ثبت شده: ۳۱۴,۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۹,۸۸۷,۳۴۸	۴,۸۴۸,۱۸۲	*
سپیدار سیستم آسیا	۱۲,۵۳۷	۱,۶۶۳,۷۱۳	*
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	۱۳,۳۴۰	۳۶,۲۸۷	*
جمع		۶,۵۴۸,۱۸۲	*

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲,۶۹۵,۷۳۱	۴,۲۷۴,۴۱۱	۳,۳۰۳,۸۱۰	۵,۲۳۸,۵۹۵	۹۶۴,۱۸۴
رشد پایدار آبان	۱۱,۶۸۷	۸۲,۸۰۸	۱۴,۲۲۹	۱۰۰,۸۲۵	۱۸,۰۱۷
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۵۷,۰۷۲	۲۳۶,۹۶۴	۶۳,۲۳۴	۲۶۲,۵۵۱	۲۵,۵۸۷
طلای دناى زاگرس	۲۲,۲۳۶	۶۶,۷۱۰	۲۴,۱۴۶	۷۲,۴۳۸	۵,۷۲۸
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۲۰,۰۷۶	۲۰,۰۷۶	۲۲,۲۷۵	۲۲,۲۷۵	۲,۱۹۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک تجارت	۵۱,۴۹۵	۱۰۲,۹۹۰	۵۵,۶۲۱	۱۱۱,۲۴۳	۸,۲۵۳
جمع		۴,۷۸۳,۹۵۹		۵,۸۰۷,۹۲۷	۱,۰۲۳,۹۶۸

شرکتهای تابعه

نام شرکت

شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان جداگانه

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱,۶۳۵	۱,۰۰۹,۷۹۷
۱,۶۳۵	۱,۰۰۹,۷۹۷
(۷۵,۵۰۹)	(۱۲۳,۲۷۲)
(۷۳,۸۷۴)	۸۸۶,۵۲۵
۸۳۳,۷۳۹	۱,۷۲۷
۷۵۹,۸۶۵	۸۸۸,۲۵۲
۷۵۹,۸۶۵	۸۸۸,۲۵۲

درآمدهای عملیاتی
سود ناخالص
هزینه های اداری و عمومی
سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود قبل از مالیات
سود خالص

مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۰۷۵۳۴

نورالله

۱

شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی جداگانه

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۷۴	۴۸	دارایی های ثابت مشهود
۱,۲۶۴,۴۰۵	۲,۹۲۸,۱۱۸	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱,۲۶۴,۴۸۰	۲,۹۲۸,۱۶۶	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۲,۴۱۷,۹۰۷	۲۳,۹۸۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۰۲۳,۳۸۶	۱,۱۲۳,۸۹۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۲۸۴	۴۵,۶۸۵	موجودی نقد
۱۳,۴۴۳,۵۷۸	۱,۱۹۳,۵۶۹	جمع دارایی های جاری
۱۴,۷۰۸,۰۵۸	۴,۱۲۱,۷۳۵	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
		سرمایه
۳۱۴,۲۰۰	۳۱۴,۲۰۰	اندوخته قانونی
۳۱,۴۲۰	۳۱,۴۲۰	سود انباشته
۱۴,۳۳۹,۹۹۴	۳,۷۲۸,۲۱۰	جمع حقوق مالکانه
۱۴,۶۸۵,۶۱۴	۴,۰۷۳,۸۳۰	بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۸,۳۹۵	۳۱,۳۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸,۳۹۵	۳۱,۳۶۹	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۴,۰۴۹	۱۶,۵۳۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴,۰۴۹	۱۶,۵۳۶	جمع بدهی های جاری
۲۲,۴۴۴	۴۷,۹۰۵	جمع بدهی ها
۱۴,۷۰۸,۰۵۸	۴,۱۲۱,۷۳۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۷۵۳۳۴

فرورد

۲

شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	انداخته قانونی	سرمایه
۱۴,۶۸۵,۶۱۲	۱۴,۳۳۹,۹۹۲	۳۱,۴۲۰	۳۱۴,۲۰۰
۸۸۸,۲۵۲	۸۸۸,۲۵۲	-	-
(۱۱,۵۰۰,۰۳۴)	(۱۱,۵۰۰,۰۳۴)	-	-
۴,۰۷۳,۸۳۰	۳,۷۲۸,۲۱۰	۳۱,۴۲۰	۳۱۴,۲۰۰
۱۲,۵۲۹,۳۸۵	۱۲,۱۸۳,۷۶۵	۳۱,۴۲۰	۳۱۴,۲۰۰
۷۵۹,۸۶۵	۷۵۹,۸۶۵	-	-
(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۲,۲۸۹,۲۵۰	۱,۹۴۳,۶۳۰	۳۱,۴۲۰	۳۱۴,۲۰۰

مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود خالص طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

مانده در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود خالص طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

مانده در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۷۵۳۴

نورالدین

شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی جداگانه

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۱,۰۳۰,۳۰۷	۱۳,۳۰۵,۹۳۴
۱۱,۰۳۰,۳۰۷	۱۳,۳۰۵,۹۳۴
۶۶۹,۰۸۶	-
(۶۶۰,۲۶۷)	(۱,۶۶۳,۷۱۴)
۶۴۹,۷۷۰	۴,۷۸۳,۹۵۸
(۷۸۲,۸۰۸)	(۴,۸۸۴,۴۶۹)
۱۴۰,۰۱۰	۱,۷۲۶
۶۹۳,۷۲۹	-
۷۰۹,۵۲۰	(۱,۷۶۲,۴۹۹)
۱۱,۷۳۹,۸۲۷	۱۱,۵۴۳,۴۳۵
(۸,۲۳۶,۰۷۶)	(۱۱,۵۰۰,۰۳۴)
(۸,۲۳۶,۰۷۶)	(۱۱,۵۰۰,۰۳۴)
۳,۵۰۳,۷۵۱	۴۳,۴۰۱
۱۳۴	۲,۲۸۴
۳,۵۰۳,۸۸۵	۴۵,۶۸۵

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی :

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت

دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر اوراق بهادار و سپرده های بانکی

دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان دوره

مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۴۰۷۵۳۳۴

فرهاد

۴