اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری غدیر	سرمایه ثبت شده: 72,000,000
نماد: وغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۷۱,۱۶۷	۲,۳۰۴,۴۳۰	(۴۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۹۷۶,۴۲۹	۵۱,۶۰۷,۹۸۲	(۴۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۷۷,۶۰۹	۴۰۷,۷۸۲	(۳۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۱۸,۶۸۲,۳۰۷	۱۴۵,۱۶۴,۷۸۵	(۱۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳,۱۶۷	۸,۴۴۱	۲۹۳	سود سهام پرداختنی	۵۱,۳۴۶,۳۱۴	۱,۶۴۰,۶۷۱	۳,۰۳۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۱۸,۴۶۴	۱,۱۶۱,۸۱۹	(۵۵)	تسهیلات مالی	۴۱,۳۸۲,۲۰۸	۱۹,۸۶۸,۹۵۴	۱۰۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۹۶,۴۵۰	۹۲۰,۳۷۵	(۳)	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۰,۲۷۷,۹۸۴	۲۰۱,۱۶۷,۸۳۲	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۶۲۶,۰۳۵	۱۹,۲۸۷,۳۰۰	(۷۱)	جمع بدهی‌های جاری	۹۳,۰۰۶,۱۳۱	۲۳,۹۱۷,۴۰۷	۲۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۴,۱۰۱,۹۲۵	۱۲۸,۰۷۵,۶۰۴	(۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۲۸	۴۲۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۳۶,۳۳۳	۱,۶۱۴,۳۵۱	۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰,۳۶۴,۹۳۳	۴۲,۷۰۲,۳۴۴	(۵۲)
سایر دارایی‌ها	۳۶۴,۱۸۳	۳۹۷,۱۱۴	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۶۷۶	۱۷,۲۸۹	۶۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۲,۱۲۸,۹۰۴	۱۴۹,۳۷۴,۷۹۷	(۱۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۳۹۳,۶۰۸	۴۲,۷۱۹,۶۳۳	(۵۲)
				جمع بدهی‌ها	۱۱۳,۳۹۹,۷۳۹	۶۶,۶۳۷,۰۴۰	۷۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴۰,۸۹۰	۳۹,۲۵۳	۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
				سهام خزانه	(۶۶,۵۳۸)	(۳۲,۶۶۸)	۱۰۴
				اندوخته قانونی	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۹,۶۱۸,۷۹۵	۲۹,۱۳۲,۷۴۴	۲
				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	۶۰,۲۱۴,۰۰۲	۱۷۵,۵۶۶,۲۶۰	(۶۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶۹,۰۰۷,۱۴۹	۲۸۳,۹۰۵,۵۸۹	(۴۰)
جمع دارایی‌ها	۲۸۲,۴۰۶,۸۸۸	۳۵۰,۵۴۲,۶۲۹	(۱۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸۲,۴۰۶,۸۸۸	۳۵۰,۵۴۲,۶۲۹	(۱۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسي شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۷,۰۸۷,۴۵۱	۳۳,۷۱۷,۳۶۹	(۲۰)	۱۵۸,۲۷۷,۱۶۱
درآمد سود تضمین شده	۱۶۸,۴۴۰	۳۰۵,۵۶۸	(۴۵)	۲,۲۵۳,۸۵۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۸۶,۰۵۱	۴,۹۳۲,۴۴۴	(۹۰)	۷,۲۵۳,۱۲۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۸۴,۰۲۴)	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۷۰۹,۴۰۰	۲۷	۱۰,۰۳۴,۷۱۵	۱۸,۳۳۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰,۴۵۱,۳۴۲	۳۸,۸۷۱,۳۸۴	(۲۲)	۱۶۷,۸۰۲,۴۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۷,۲۳۸)	(۱۸۸,۵۲۱)	۷۴	(۲۸۵,۱۱۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۷,۲۳۸)	(۱۸۸,۵۲۱)	۷۴	(۲۸۵,۱۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰,۱۲۴,۱۰۴	۳۸,۶۸۲,۸۶۳	(۲۲)	۱۶۷,۵۱۷,۳۷۳
هزینه‌های مالی	(۶,۱۴۰,۶۹۷)	(۲,۳۵۵,۱۱۶)	۱۶۱	(۶,۴۲۱,۱۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲۱,۵۸۶	(۱۴۶,۲۴۸)	--	۹۸,۱۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۱۰۴,۹۹۳	۳۶,۱۸۱,۴۹۹	(۳۳)	۱۶۱,۱۹۴,۳۳۳
مالیات بر درآمد	(۱۵,۵۷۱)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۰۸۹,۴۲۲	۳۶,۱۸۱,۴۹۹	(۳۳)	۱۶۱,۱۹۴,۳۳۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسي شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۰۸۹,۴۲۲	۳۶,۱۸۱,۴۹۹	(۳۳)	۱۶۱,۱۹۴,۳۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۱۸	۵۳۷	(۲۲)	۲,۳۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۴)	(۳۴)	۱۴۷	(۸۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۴	۵۰۳	(۳۴)	۲,۲۳۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۴,۰۸۹,۴۲۲	۳۶,۱۸۱,۴۹۹	(۳۳)	۱۶۱,۱۹۴,۳۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۵,۵۶۶,۲۶۰	۷۹,۲۰۰,۵۲۳	۱۲۲	۷۹,۲۰۰,۵۲۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۷۵,۵۶۶,۲۶۰	۷۹,۲۰۰,۵۲۳	۱۲۲	۷۹,۲۰۰,۵۲۳
سود سهام مصوب	(۱۲۸,۹۵۵,۶۲۹)	(۵۷,۵۷۵,۴۶۶)	۱۴۱	(۵۷,۵۷۵,۴۶۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۶۱۰,۶۳۱	۲۱,۶۲۵,۰۵۷	۶۹	۲۱,۶۲۵,۰۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۰,۷۰۰,۰۵۳	۵۷,۸۰۶,۵۵۶	۵	۱۸۲,۸۱۹,۳۸۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۸۶,۰۵۱)	(۴,۹۳۲,۴۴۴)	(۹۰)	(۷,۲۵۳,۱۲۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰,۲۱۴,۰۰۲	۵۲,۸۷۴,۱۱۲	۱۴	۱۷۵,۵۶۶,۲۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۵	۵۰۳	(۳۳)	۲,۲۳۹
سرمایه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۲,۶۵۳,۷۹۸	۹,۱۵۵,۶۲۴	۹۱۲	۱۳,۲۹۴,۷۶۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۲,۶۵۳,۷۹۸	۹,۱۵۵,۶۲۴	۹۱۲	۱۳,۲۹۴,۷۶۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۱۹۷,۷۶۴)	(۱,۸۰۲,۱۱۹)	۱۳۳	(۳,۸۱۱,۷۷۶)
سود سهام پرداختی	(۸۹,۰۳۸,۰۲۱)	(۳۵,۵۷۷,۲۱۸)	۱۵۰	(۶۰,۰۹۰,۸۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۳,۲۳۵,۷۸۵)	(۳۷,۳۷۹,۳۳۷)	۱۴۹	(۶۳,۹۰۲,۶۴۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۵۷۱)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۰	--	۱۸,۱۴۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹۰,۲۴۵)	(۲۸,۰۵۹)	۱,۲۹۱	(۱۲۲,۳۳۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹۰,۲۴۵)	(۲۸,۰۴۹)	۱,۲۹۱	(۱۰۴,۱۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۸۷,۸۰۳)	(۲۸,۲۵۱,۷۶۲)	(۹۷)	(۴۹,۷۱۲,۰۷۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۶۳۷	۴۱۷,۴۸۰	(۱۰۰)	۴۵۶,۷۳۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۳,۸۶۹)	(۷۴۵)	۴,۴۴۶	(۳۲,۶۶۸)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۲۹,۰۷۲,۶۱۵	--	۴۸,۹۰۰,۰۰۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱۴,۸۳۷)	(۱,۲۸۱,۱۳۶)	(۹۱)	(۱,۵۰۶,۷۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴۷,۰۶۹)	۲۸,۲۰۸,۲۱۴	--	۴۷,۸۱۷,۳۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۳۴,۸۷۲)	(۴۳,۵۴۸)	۲,۵۰۶	(۱,۸۹۴,۷۱۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۳۰۴,۴۳۰	۴,۱۹۷,۴۳۰	(۴۵)	۴,۱۹۷,۴۳۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۰۹	۱,۱۲۴	۴۳	۱,۷۱۴
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۷۱,۱۶۷	۴,۱۵۵,۰۰۶	(۷۲)	۲,۳۰۴,۴۳۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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				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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۰۱,۷۱۳	۴,۴۲۶,۸۴۵	۰	(۵۰۰,۳۶۳)	۱	۱۰۱,۷۱۳	۳,۹۲۶,۴۸۳		۱	۱۲,۲۸۰,۵۰۸		۱	۴,۷۴۹,۲۰۹	۱	۱۷,۰۲۹,۷۱۷		۲	۱۲,۳۸۲,۲۲۱	۶.۸۵	۴,۷۴۹,۲۰۹	(۱۷.۸۱)	۲	۱۷,۱۳۱,۴۳۰	۱۱.۱۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۲۷		۰	۰	۴	۱۲۷		۴	۱۲۷	۰	۰	۰	۴	۱۲۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲۰,۷۹۲		۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲		۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱	۰	۰	۸	۲۰,۷۹۲	۰.۰۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲		۰	۰	۱	۲		۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱		۰	۰	۱	۱۱		۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹		۰	۰	۱	۴۹		۱	۴۹	۰	۰	۰	۱	۴۹	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۵,۴۰۹		۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹		۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۳	۰	۰	۲	۴۵,۴۰۹	۰.۰۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲	۱۷۱	۰	(۳۴)	۱	۲	۱۳۷		۱	۳۰۴		۰	۰	۱	۳۰۴		۲	۳۰۶	۰	۰	۰	۲	۳۰۶	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰		۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۸,۳۸۰,۰۵۶		۱۰	۱۷,۱۰۶	۱۰	۸,۳۹۷,۱۶۲		۱۱	۸,۳۸۰,۰۵۶	۴.۶۴	۱۷,۱۰۶	(۰.۰۶)	۱۰	۸,۳۹۷,۱۶۲	۵.۴۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۲۶۰,۵۳۷	۲,۷۴۸,۷۰۹	۵۰,۶۱۰	۷۵,۸۴۶	۲	۲,۳۱۱,۱۴۷	۳,۸۲۴,۵۵۵		۱	۴۹		۰	۰	۱	۴۹		۳	۲,۲۶۰,۵۸۶	۱.۲۵	۵۰,۶۱۰	(۰.۱۹)	۳	۲,۳۱۱,۱۹۶	۱.۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۲,۹۳۱	۸۲,۶۲۵	۰	(۲۰,۱۷۹)	۱	۳۲,۹۳۱	۶۲,۴۴۶		۳	۹۱۰,۰۹۸		۲	(۸۴۴,۰۳۰)	۲	۶۶,۰۶۸		۴	۹۴۳,۰۲۹	۰.۵۳	(۸۴۴,۰۳۰)	۳.۱۷	۳	۹۸,۹۹۹	۰.۰۶
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱	۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۵,۰۰۳,۰۰۴	(۴)	۵	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۵	۱۵,۰۰۳,۰۰۴	(۴)	۸.۳	۵	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۹.۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۰	۱,۳۶۷	۰	(۱۰۲)	۱	۱۰۰	۱,۲۶۵		۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۰	۹	۹,۹۱۷,۶۳۱	۱۰	۹,۹۱۷,۷۳۱	۵.۴۹	۰	۱۰	۹,۹۱۷,۷۳۱	۶.۴۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۲۲,۱۲۲,۶۳۳	۲۲,۴۴۹,۸۰۱	(۸,۱۴۷,۱۲۸)	(۶,۴۴۷,۸۱۰)	۳	۱۳,۹۷۵,۵۰۵	۱۶,۰۰۱,۹۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲,۱۲۲,۶۳۳	۱۲.۲۴	(۸,۱۴۷,۱۲۸)	۳	۱۳,۹۷۵,۵۰۵	۹.۰۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۸,۳۵۲,۰۸۰	(۱۴,۵۱۸,۸۷۷)	۲	۱۳,۸۳۳,۲۰۳	۵	۲۸,۳۵۲,۰۸۰	۱۵.۶۹	(۱۴,۵۱۸,۸۷۷)	۲	۱۳,۸۳۳,۲۰۳	۸.۹۸
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰	(۱۰۰)	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	(۱۰۰)	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۳۷,۶۲۹,۱۷۸	۰	(۲,۹۸۶,۹۱۵)	۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۳۴,۶۴۲,۲۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۱.۳۹	۰	۲	۲,۵۱۸,۹۰۹	۱.۶۴
محصولات شیمیایي	۵	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۰۴۱,۲۳۰,۹۷۶	۰	(۱۸,۷۸۰,۳۹۱)	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۱,۰۲۲,۴۵۰,۵۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۲۹.۹۸	۰	۴	۵۴,۱۸۵,۳۱۹	۳۵.۱۷
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۷۹۹,۶۶۲	۸,۱۳۰,۳۶۵	(۴۰۳,۱۱۳)	(۴,۲۲۳,۹۳۶)	۱	۳۹۶,۵۴۹	۳,۹۰۶,۴۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹۹,۶۶۲	۰.۴۴	(۴۰۳,۱۱۳)	۱	۳۹۶,۵۴۹	۰.۲۶
مواد و محصولات دارویي	۱	۲	۱۴۹	۶	۹	۲	۸	۱۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۶	۲	۸	۰
فلزات اساسي	۲	۳	۱۶۵	۰	۲۴	۲	۳	۱۸۹		۲	۵,۴۰۵,۹۷۹	۶,۸۳۴,۲۳۴	۲	۱۲,۲۴۰,۲۱۳	۴	۵,۴۰۵,۹۸۲	۲.۹۹	۶,۸۳۴,۲۳۴	۴	۱۲,۲۴۰,۲۱۶	۷.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۸۲۳	۰	۱	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۱	۲,۸۲۳	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
سایر صنایع	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۹۰۰,۸۳۶	۰	(۵۵۲,۳۲۲)	۱	۶۰,۹۹۹	۲,۳۴۸,۵۱۴		۲	۱۶,۳۴۵,۱۹۹	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۲	۱,۸۴۵,۱۹۹	۳	۱۶,۳۰۶,۱۹۸	۹.۰۲	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳	۱,۹۰۶,۱۹۸	۱.۲۴

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	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۲,۸۶۲	۰	۰	۱۲,۸۶۲		۳	۱۲,۸۶۲	۰.۰۱	۰	۳	۰.۰۱
جمع	۲۳	۸۲,۰۸۲,۸۱۰	۱,۱۱۹,۶۰۱,۱۸۷	(۸,۴۹۹,۶۲۵)	(۳۳,۴۳۶,۱۷۲)	۲۱	۷۳,۵۸۳,۱۸۵	۱,۰۸۶,۱۶۵,۰۱۵			۶۶	۹۸,۶۲۷,۰۸۹	(۱۸,۱۶۲,۴۶۲)	۶۰	۸۰,۴۶۴,۶۲۷		۸۹	۱۸۰,۷۰۹,۸۹۹	۱۰۰	(۲۶,۶۶۲,۰۸۷)	۸۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۷۳,۰۰۸	میلیون ریال	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نماييد

*در خصوص واگذاری به مبلغ ۶۵،۸۴۰ میلیارد ریال اعلام شده در سرفصل سایر شرکت های خارج از بورس ، مربوط به انتقال مانده پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس به شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان (هلدینگ مالی) شرکت فرعی صد درصدی می باشد که به استناد مصوبه هیات مدیره شماره ۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ شرکت سرمایه گذاری غدیر و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور تبدیل به افزایش سرمایه خواهد شد.

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)
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲	۱۷۱	۴۶,۰۰۰	۰	(۳۴)	۰	۲	۱۳۷	۴۱	۲,۸۴۶	۱۳۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۷۸,۰۱۹	۷۹۹,۶۶۲	۸,۱۳۰,۲۶۵	(۶۰۸,۹۳۲,۳۷۴)	(۴۰۳,۱۱۳)	(۴,۲۲۳,۹۳۶)	۳.۹۹	۳۹۶,۵۴۹	۳,۹۰۶,۴۳۹	۶۶۲	۶,۵۲۰	۳,۵۰۹,۸۸۰
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۵۹۲,۷۹۸	۲,۱۳۱,۱۰۵	۲,۲۷۸,۱۸۷	۷۰,۸۸۱,۷۴۶	۱۸۰,۰۴۰	۵۴۶,۲۶۳	۱۵.۲۳	۲,۳۱۱,۱۴۵	۲,۸۲۴,۵۵۰	۱,۶۸۶	۲,۰۶۱	۵۱۳,۴۰۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۹۹	۲	۱۶۱	۹,۱۹۹	۰	(۳۲)	۰	۲	۱۲۹	۱۰۹	۷,۰۵۰	۱۲۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۴	۱,۵۲۱	۰	۰	(۱۵)	۰	۴۴	۱,۵۰۶	۵,۵۰۰	۱۸۸,۳۲۰	۱,۴۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۸۴۱,۷۳۹,۶۶۴	۰	۰	(۱۸,۱۳۳,۰۱۲)	۶۴.۸۹	۳۰,۷۲۸,۷۲۳	۸۲۳,۶۰۶,۶۵۲	۱,۱۶۹	۳۱,۳۴۰	۷۹۲,۸۷۷,۹۲۹
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۷۰,۵۷۳	۱۲۹,۴۳۲	۴۷۰,۵۲۲	(۸۴,۸۶۹,۳۲۳)	(۱۲۹,۴۳۰)	(۴۷۰,۵۱۷)	۰	۲	۵	۱,۶۰۰	۴,۳۰۰	۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۴,۲۵۰	۳۲,۹۳۱	۸۲,۶۲۵	۰	۰	(۲۰,۱۷۹)	۰.۲۵	۳۲,۹۳۱	۶۲,۴۴۶	۲,۲۰۸	۴,۱۸۷	۲۹,۵۱۵
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۵	۲	۱۴۹	۰	۰	(۶۳)	۰	۲	۸۶	۳۱۸	۱۳,۷۳۰	۸۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۴۳,۶۰۴	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۱۹۹,۴۸۹,۷۹۱	۸۷,۲۹۹,۲۶۳,۶۹۳	۰	(۶۴۷,۲۶۴)	۱۸.۵۷	۲۳,۴۵۶,۵۵۲	۱۹۸,۸۴۲,۴۲۷	۲۶۵	۲,۲۴۹	۱۷۵,۳۸۵,۸۷۵
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۲,۰۳۲	۱۰۱,۷۱۲	۴,۴۲۶,۸۴۵	۰	۰	(۵۰۰,۲۶۲)	۰.۳۸	۱۰۱,۷۱۲	۳,۹۲۶,۴۸۳	۱,۰۵۹	۴۰,۹۰۰	۳,۸۲۴,۷۷۰
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۶	۲۳	۰	۰	۵	۰	۶	۲۸	۴,۰۳۲	۱۹,۱۶۰	۲۲
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۳۶۷	۰	۰	(۱۰۲)	۰	۱۰۰	۱,۲۶۵	۱,۰۰۰	۱۲,۶۵۰	۱,۱۶۵
سپید دماوند	۷۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۴,۳۳۷,۵۰۰	۸,۸۲۵,۳۹۰	۹,۰۶۶,۱۵۷	۹۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۲۴۴,۶۳۵	۲,۷۳۰,۴۶۸	۱۱.۵۶	۱۰,۰۷۰,۰۲۵	۱۱,۷۹۶,۶۲۵	۱۱,۴۸۱	۱۲,۴۵۰	۱,۷۲۶,۶۰۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۶۰,۹۹۹	۲,۹۰۰,۸۳۶	۰	۰	(۵۵۲,۳۲۲)	۰	۶۰,۹۹۹	۲,۳۴۸,۵۱۴	۰	۱,۵۳۵	۲,۲۸۷,۵۱۵
پتروشيمي فن آوران (حق تقدم)	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳	۰	۰	(۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۲۵,۰۰۰	۶,۱۹۷,۰۱۹	۶,۲۵۳,۳۶۰	(۸۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۱,۷۶۷)	(۳,۲۳۰,۹۶۷)	۱.۲۲	۲,۷۲۵,۲۵۲	۳,۰۲۲,۳۹۳	۴۲,۹۴۱	۴۷,۶۲۳	۲۹۷,۱۴۱

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)
صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۹,۹۸۰,۹۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۴۹,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۹۴	۳,۴۰۲,۲۹۶	(۱۱۴,۸۴۹,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۹۴)	(۳,۴۰۲,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۱۷	۰
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۶۹,۴۴۲,۹۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۷۴	۳,۰۲۵,۱۰۶	(۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۷۴)	(۳,۰۲۵,۱۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۶	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۴۴,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۵۶	۳,۷۰۲,۸۸۲	(۱۴۹,۵۸۴,۰۰۰)	(۱,۵۱۹,۸۲۸)	(۱,۵۱۹,۹۰۹)	۱.۱۶	۱,۱۸۰,۲۲۸	۱,۱۸۲,۹۷۳	۱۰,۱۶۰	۱۰,۱۸۴	۲,۷۴۵
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۲,۱۲۷,۳۲۵	۲,۵۱۸,۹۰۳	۳۷,۶۲۹,۱۵۵	۰	۰	(۲,۹۸۶,۹۲۰)	۷۴.۹۹	۲,۵۱۸,۹۰۳	۳۴,۶۴۳,۲۳۵	۱,۰۰۳	۱۳,۷۹۰	۳۳,۱۲۳,۳۳۲
داروسازي قاضي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۵	۶	۷۲	۰	۶	۷۲	۹۵۳	۱۱,۴۸۰	۶۶
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵	۱	۴	۰	۰	۵۶	۰	۱	۶۰	۲۷۵	۱۶,۷۳۰	۵۹
جمع				۸۲,۰۸۳,۸۱۰	۱,۱۱۹,۶۰۱,۱۸۷		(۸,۴۹۹,۶۲۵)	(۳۳,۴۳۶,۱۷۲)		۷۳,۵۸۳,۱۸۵	۱,۰۸۶,۱۶۵,۰۱۵			۱,۰۱۲,۵۸۱,۸۳۰

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)	
صنايع خودروكوير	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۲,۳۲۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۲.۰۷	۲,۸۲۳	۹۷۳	
ساختماني و تاسيساتي استان سيستان و بلوچستان	۵۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	۰	۰	۹۸	۴۹	۱۰,۰۰۰	
صنعتي وبازرگاني غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵	۶,۹۹۹,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۹۹۹,۶۹۹	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري بانک صادرات ايران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۷,۵۰۰	۸۲,۴۹۸	۰	۰	۳۳	۸۲,۴۹۸	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۱.۲	۳۳,۹۰۰	۸۰۷	
مديريت سيستم هاي كارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۸۸	۰	۰	۵۹.۷۵	۶۴,۴۸۸	۱,۳۴۹	
مصادر جبل علي	۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۸	۰	۰	۴۰	۲۸,۲۸۸	۱,۷۶۸	
مجتمع صنايع الومينيوم جنوب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۵,۹۶۸,۱۹۹	۵,۴۰۵,۹۶۹	۶,۸۳۳,۹۵۹,۸۰۱	۶,۸۳۳,۹۶۰	۵۱	۱۲,۲۳۹,۹۲۹	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري كارآمد غدير	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰	
سرمايه گذاري تير	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱,۰۲۰	
سرمايه گذاري زرين پرشيا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۳۰۳	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۲۲۶,۸۶۷,۰۰۲	۱۶,۲۱۶,۹۱۱	۰	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۸۱۶,۹۱۱	۰	
مديريت تجهيز وتامين منابع ارمان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۰	(۹۶۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	
كارت ايران	۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۱.۴۱	۱,۵۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۹۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۲۹	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسي سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۴	۶۷	۰	۰	۱.۰۴	۶۷	۱,۰۷۱	
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۳,۵۴۰	
بین المللي توسعه پیمان تجارت پایدار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸	۵۸۰	۱,۰۰۰	
بلبرینگ ایران	۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۴,۴۲۰	۰	۰	۲۰.۲۸	۴۴,۴۲۰	۳,۸۴۳	
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۲	۶۹۱	
یزدباف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۱۲	۳۵۹	۰	۰	۰.۳۹	۳۵۹	۳,۱۰۰	
پشمبافي ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۴۹۶	۱۸۵	۰	۰	۰.۴۶	۱۸۵	۲,۰۰۰	
ریسندگي وبافندگي کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۷	۶	۰	۰	۰.۰۲	۶	۲,۳۶۵	
قوه پارس	۲۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۸۳	۳۰۴	۰	۰	۰.۶۵	۳۰۴	۱,۵۸۳	
نساجي مازندران	۱۵۸,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۵,۲۱۴	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۸.۰۹	۱۳,۲۷۳	۱,۰۳۷	
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۷۸	۱۴۰	۵,۰۰۰	
ملي شیمي کشاورز	۶۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۱,۲۲۲	
کارخانجات صنعتي و تولیدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۹	۹۸۹	۰	۰	۰.۰۳	۹۸۹	۲۴,۹۰۶	
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۲,۸۹۹,۳۲۴	۶,۷۶۰	۰	۰	۲.۶۶	۶,۷۶۰	۲,۳۲۲	
کیان تایر	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۵	۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴۹	۲,۴۰۳	
مدیریت تولید برق گیلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۳	
سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر	۹,۹۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۹,۹۱۷,۶۲۹,۰۰۴	۹,۹۱۷,۶۲۹	۰	۰	۹۹.۵۵	۹,۹۱۷,۶۲۹	۱,۰۰۰	
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۹۴۴,۹۷۷	۱۲,۲۸۰,۵۰۸	۵,۲۲۴,۱۳۰,۳۸۶	۴,۷۴۹,۲۰۹	۹۴.۹۸	۱۷,۰۲۹,۷۱۷	۹۶۹	
پترو آرمان غدیر کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات انفورماتیک راهبر	۸۴۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۳۰	(۸۲۰,۰۰۰)	(۸۴۴,۰۳۰)	۰	۰	۰	
بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش فن آوري اندیشه ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۰)	(۴)	۱۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
اکتشاف و تولید غدیر(بین المللي توسعه فن آوري پایدار پارس)	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
جي آي سي اینترنشنال	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲,۰۰۰	
تولید برق خوزستان غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۵۴۷	۱۲۷	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۷	۱,۵۷۷	
شهد ارومیه	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۲,۵۲۰	۲,۸۴۲	۰	۰	۰.۴۷	۲,۸۴۲	۲۵۵	

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)	
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر انرژي لامرد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	
پیشرو تولید برق غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برق و انرژي خورشیدي غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خورشیدي مهریز غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد غدیر ني ریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۲۷۴,۰۰۰	۲۷۴	۰	۲۸۴	۱,۰۰۰	
توسعه برق غدیر اوکسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر انرژي فاتا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتي ناب	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
غدیر انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱,۱۸۸,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۷۸۰	۱,۱۳۳,۲۶۷	۰	۱,۵۱۶	۱۰۰	۱,۱۳۴,۷۸۳	۹۵۴,۵۷۸	
ایران پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۰	۲,۴۸۸	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	(۲,۰۰۰)	(۱۰۰)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک پیروزان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۴۷۶	۱,۹۷۹,۴۷۶	(۱,۹۷۹,۴۷۶)	(۱,۹۷۹,۴۷۶)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کاردان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۳,۰۳۱	۱۸,۲۵۳,۰۳۱	(۶,۲۰۰,۹۶۱)	(۵,۹۸۰,۷۷۱)	۲.۴۱	۱۲,۲۷۳,۲۶۰	۱,۰۱۸,۲۷۰	
صندوق سرمایه گذاري لوتوس پارسیان	۴۴۷,۰۴۱,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۰۲۰	۵,۴۷۴,۰۲۰	(۵,۴۷۴,۰۲۰)	(۵,۴۷۴,۰۲۰)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري امین انصار	۱۹,۲۴۹,۸۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۴۲	۱,۹۹۹,۱۴۲	(۱,۹۹۹,۱۴۲)	(۱,۹۹۹,۱۴۲)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۵۵۰,۹۴۹	۱,۰۰۰	۵۱۰,۷۲۰,۵۶۷	۶۴۶,۴۱۱	۴۰,۲۲۸,۴۰۳	۹۱۴,۵۳۲	۱۰۰	۱,۵۶۰,۹۴۳	۲,۸۳۳	
جمع				۹۸,۶۲۷,۰۸۹		(۱۸,۱۶۲,۴۶۲)		۸۰,۴۶۴,۶۲۷		

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
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۵,۲۲۴,۱۳۰,۳۸۶	۹۰۹	۰	۴,۷۴۹,۲۰۹
موتوژن	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰
بین المللي توسعه ساختمان	۷۰,۸۸۱,۷۴۶	۲,۵۴۰	۱۸۰,۰۴۰	۰
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲	۰	۱۵,۶۰۰
مجتمع صنایع الومینیوم جنوب	۶,۸۳۳,۹۵۹,۸۰۱	۱,۰۰۰	۰	۶,۸۳۳,۹۶۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶۸,۸۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۱	۲,۹۹۹,۸۹۳	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۵,۲۲۴,۱۳۰,۳۸۶	۹۰۹	۰	۴,۷۴۹,۲۰۹
فولاد غدیر ني ریز	۲۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۴
پتروشیمي پارس	۸۷,۲۹۹,۳۶۳,۶۹۳	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۶,۲۹۵	۹۵۳	۶	۰
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۴۲۹	۳۷۳,۲۳۰,۷۶۹	۰	۱۶۰,۱۱۶

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
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۳,۹۵۰	۴۹,۸۷۳	۰	۱۹۷
با درآمد ثابت کاردان	۱,۷۶۸,۳۱۶	۱,۱۲۴,۵۱۹	۰	۱,۹۸۸,۵۰۶
سپید دماوند	۱۹۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۱	۲,۴۰۰,۰۴۹	۰
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۴۰,۹۱۳,۸۷۶	۲۲,۳۸۲	۰	۹۱۵,۷۶۹
فولاد غدير ني ريز	۲۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۴
پتروشيمي فن آوران	۶۳	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۱,۴۴۰,۰۰۰
فولاد آليژي ايران	۹,۱۹۹	۰	۰	۰
جمع			۵,۵۷۹,۹۸۸	۷۰,۸۵۳,۱۱۴
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
خدمات انفورماتیک راهبر	۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۳۰۴	۸۴۴,۰۳۰	۱,۰۲۹,۳۰۴	۸۴۴,۰۳۰	۰
مدیریت تجهیز وتامین منابع ارمان	۹۶۰	۱۰,۴۱۶	۱۰	۱۰,۴۱۶	۱۰	۰
آ.س.پ	۸۴,۸۶۹,۳۲۳	۱,۵۲۵	۱۲۹,۴۳۰	۱,۵۲۵	۱۲۹,۴۳۰	۰
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۳,۹۷۰	۱,۰۰۷	۴	۱,۰۰۷	۴	۰
توسعه صنایع بهشهر	۶۰۸,۹۳۳,۳۷۴	۶۶۱	۴۰۳,۱۱۳	۶۶۱	۴۰۳,۱۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۵۸,۷۱۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۶	۶,۴۷۱,۶۶۰	۴۳,۸۴۳	۶,۷۹۹,۶۳۵	۳۲۷,۹۷۵
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۵,۲۲۴,۱۳۰,۳۸۶	۹۰۹	۴,۷۴۹,۲۰۹	۹۰۹	۴,۷۴۹,۲۰۹	۰
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۴۲۹	۳۶۹,۶۹۶,۹۶۹	۱۵۸,۶۰۰	۳۶۹,۶۹۶,۹۶۹	۱۵۸,۶۰۰	۰
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۵,۹۵۰	۴۹,۹۱۵	۲۹۷	۴۹,۹۱۵	۲۹۷	۰
با درآمد ثابت کاردان	۷,۹۶۹,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۲۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۲۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک پیروزان	۱,۹۷۹,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۴۷۶	۰
سپید دماوند	۱۰۲,۶۸۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۲	۱,۱۵۵,۴۱۴	۱۱,۹۸۸	۱,۲۳۱,۰۴۸	۷۵,۶۳۴
پتروشيمي فن آوران	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري لوتوس پارسیان	۵,۴۷۴,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۰۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاري امین انصار	۱,۹۹۹,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۴۲	۰
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۶۸۵,۴۷۳	۱,۸۰۴	۱,۲۳۷	۱۳,۴۸۴	۹,۲۴۳	۸,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۷۴	۱۰,۰۷۵	۲,۰۰۹,۰۸۰	۹,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت نگین سامان	۱۴۹,۵۸۴,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۱,۵۱۹,۸۲۸	۱۰,۱۶۰	۱,۵۱۹,۸۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱۴,۸۴۹,۰۰۰	۲۰,۸۹۷	۲,۴۰۰,۰۹۴	۲۱,۴۶۷	۲,۴۶۵,۵۲۴	۶۵,۴۳۰
فولاد غدير ني ريز	۲۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴	۱,۰۰۰	۲۷۴	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰		۶۵,۸۴۰,۰۰۰		۶۵,۸۴۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۰۳,۰۹۵,۱۸۹		۱۰۳,۵۸۱,۲۴۰	۴۸۶,۰۵۱

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۸,۲۷۷,۱۶۱	۲۷,۰۸۷,۴۵۱	تحقق سود پیش بینی شده منوط به تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۲۵۳,۱۲۹	۴۸۶,۰۵۱	منوط به شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود سپرده بانکی	۳۷۷,۳۱۹	۵۳,۰۸۱	منوط به نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	منوط به کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۸۹۴,۸۷۷	۲,۸۲۴,۷۵۹	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۱۶۷,۸۰۲,۴۸۶	۳۰,۴۵۱,۳۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۲,۰۸۲,۸۱۰	۷۳,۵۸۳,۱۸۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹۸,۶۲۷,۰۸۹	۸۰,۴۶۴,۶۲۷	تحصیل و واگذاری (ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، پیش پرداخت سرمایه گذاری های بلندمدت
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۸۰,۷۰۹,۸۹۹	۱۵۴,۰۴۷,۸۱۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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 شرکت 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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۶	۶۳	۶۶	۶۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۲۱۷	۲۱,۳۹۷	۲۱,۳۹۷	۲۱,۳۹۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسیدها		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات
	سود(درصد)	(میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۵۲۳,۷۴۹	درهم	۴۵,۴۶۳,۴۳۴	۳,۱۰۹,۷۱۶	۱۵,۷۳۱,۴۹۰	۱۸,۸۴۱,۲۰۶	۰	۱,۸۵۶,۰۹۷	
اوراق صکوک	۰	۴۳,۰۴۷,۵۴۹		۰	۰	۴۲,۹۰۵,۹۳۴	۲۲,۵۴۱,۰۰۲	۲۰,۳۶۴,۹۳۲	۴,۲۸۴,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۲,۵۷۱,۲۹۸			۳,۱۰۹,۷۱۶	۵۸,۶۳۷,۴۳۴	۴۱,۳۸۲,۲۰۸	۲۰,۳۶۴,۹۳۲	۶,۱۴۰,۶۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۱۴۰,۶۹۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق ، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق صورت گرفته در دوره های قبل و همچنین برنامه انتشار اوراق جدید در سال مالی پیش رو ، چنانچه انتشار اوراق برنامه ریزی شده محقق شود پیش بینی می گردد هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۲ افزایش یابد.

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
نیروگاه سیکل ترکیبي قشم	تولید انرژی گستر قشم	۲۹۲	۶۳	۶۸	۷۴	۸۱	۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	احداث نیروگاه برق جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه برق و انرژی	مبلغ به میلیون یورو
طرح اوره و آمونیاک فاز ۲	پتروشمی کرمانشاه	۳۱۲	۵۴	۶۳	۷۱	۸۱	۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی	مبلغ به میلیون یورو
طرح مجتمع الفین ۱۲- فاز یک	پتروشیمی کیان	۱,۷۰۰	۱۶	۱۷	۲۴	۳۳	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی	مبلغ به میلیون یورو
طرح واحد فولادسازي با تولید سالیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰تن شمش فولاد	شرکت فولاد غدیر نی ریز	۲۱۵	۷۹	۸۷	۹۵	۱۰۰	۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	در راستای سودآوری گروه و تکمیل زنجیره ارزش	مبلغ به میلیون یورو
پالایشگاه سیراف	ستاره سبز سیراف	۷۵۰	۴	۱۴	۲۳	۳۱	۷۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی	مبلغ به میلیون دلار
واحد پلي پروپلین	پتروشیمی تبریز	۱۶	۷۶	۹۳	۹۸	۱۰۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	در راستای سودآوری گروه و تکمیل زنجیره ارزش	مبلغ به میلیون یورو

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
گوگرد زدايي محصولات ميانكاه تقطير	پالایشگاه شیراز	۱۸۳	۳۷	۵۴	۶۳	۷۲	۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	بهبود کیفیت فرآورده ها و افزایش سودآوری	مبلغ به میلیون دلار
گندله سازي بهاباد	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۱	۶۹	۷۹	۸۵	۹۲	۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	خط تولید جدید ، تکمیل زنجیره ارزش و سود آوری	مبلغ به میلیون یورو
فاز اول نیروگاه لامرد	غدیر انرژی لامرد	۱۰۷	۲	۴۴	۶۰	۷۸	۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ایجاد اطمینان بیشتر از استمرار برق رسانی به سالکو و سوداوری گروه	مبلغ به میلیون یورو
فولاد یزد یک با تولید سالیانه ۷۰۰،۰۰۰تن فولاد	شرکت فولاد آلیاژی ایران	۱۹۰	۶۷	۸۷	۹۴	۱۰۰	۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	خط تولید جدید ، تکمیل زنجیره ارزش و سود آوری	مبلغ به میلیون یورو

«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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير نرخ ارز	۱,۷۱۴	۱۱۵,۲۷۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۱۷,۳۱۴	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۷۹,۰۹۸	۶,۳۱۶
جمع	۹۸,۱۲۶	۱۲۱,۵۸۶

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
۱۷۵,۵۶۶,۲۶۰	۱۱۵,۱۹۶,۳۷۶	۱۶۱,۱۹۴,۳۳۲	۱۳۸,۹۵۵,۶۲۹	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۱منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳-با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق ، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت. ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت 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 شرکت می باشد. ۵- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با عنايت به اينكه پيش بيني دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مربوط به اطلاعات آتي سال مالي ۱۴۰۲ مي باشد و عموماً سود خالص شركت ناشي از شناسايي سود مجامع شركت هاي سرمايه پذير و همچنين سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها خواهد بود، اعم مجامع شركت هاي سرمايه پذير در اواخر تير ماه و دي ماه سال مالي ۱۴۰۱ برگزار مي گردد و با توجه به اينكه طبق روال سنوات مالي گذشته (طي ۴ سال مالي اخير) در ۳ ماهه اول سال مالي رويداد قابل توجهي كه منجر به اثرگذاري در سود شركت داشته باشد وجود نخواهد داشت، لذا در صورت پيش¬بيني رويداد بااهميت و اثر گذار بر تصميمات تحليل گران در ۳ ماهه اول سال مالي ۱۴۰۲، در بخش اطلاعات آينده نگر در گزارش تفسيري مديريت سالانه (سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰) ارائه خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۴۰۰با افزایش ۱۴۱ درصدی نسبت به سال مالی ۹۹ در ازای هرسهم ۱،۹۳۰ ریال تصویب گردید . برای سال مالی ۱۴۰۱ ، هیئت مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۷۰ درصد اعلام می نماید. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 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.»

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	
									۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۱,۴۸۸	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۵	۱,۸۵۰	۳	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴,۹۱۴,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶۴	۲۳۰	۳,۴۳۰	
داروسازي دانا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۱,۱۶۲,۵۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۳۱,۲۵۵	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۹۶,۹۱۶,۲۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۳۱۵	۴,۰۰۰	۳,۳۸۷,۶۶۵	
داروسازي قاضي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۶,۲۹۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۳۷	۲,۷۸۰	۱۸	
پتروشیمي پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۲۹۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹	۳۳۷	۲۷۰	۲۳,۸۷۱,۷۰۱	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۵۳۲,۰۷۵,۴۷۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۱,۲۰۰	۶۲۶,۴۹۱	
فولاد غدیر ني ریز	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۹,۹۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰	
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴۷۶	۲۶۰	۱۵۵,۷۷۸	
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱	۶۱	۷	۱۰,۷۱۰	
جمع			۹۱,۶۸۷,۹۱۶,۱۳۱	۶۷۹,۶۲۷,۰۴۳	۱۰,۰۰۰	۴۲	۱۱,۰۶۵	۵۳,۳۹۷	۲۷,۰۸۷,۴۵۱	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									۲۷,۰۸۷,۴۵۱	

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱