



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: سغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539443	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵۹۲	۰	۵۹۲	۰	۵۹۲	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۳۹,۵۱۰	۰	۳۹,۵۱۰	۱۴,۲۲۵	۴۳,۷۳۵	۸۳,۵۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۱۵۳
سایر درآمدها	۲۲,۱۰۳	۰	۲۲,۱۰۳	۰	۲۲,۱۰۳	۰
جمع	۵۲,۲۰۵	۰	۵۲,۲۰۵	۱۴,۲۲۵	۶۶,۴۳۰	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۴۴۳,۴۲۷	۸,۸۹۷,۸۶۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۷۷,۰۳۶	۱,۶۹۳,۸۱۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۸۸,۹۷۵	۴۸,۴۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۱۰۹,۴۳۸	۱۰,۶۴۰,۱۵۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۲۶,۳۲۱	۰	(۳,۰۷۱)	۱	۸۰۱	۲۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۱	۵۹,۷۴۳	۱۳۳,۴۴۸	۰	(۱۱,۴۳۴)	۱	۵۹,۷۴۳	۱۲۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۱	۸	۲۸	۰	۳	۱	۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۵۴۹,۵۶۳	۵۵۶,۸۶۳	۰	(۱۵۶,۲۸۹)	۳	۵۴۹,۵۶۳	۴۰۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۴	۱۰۶	۰	(۱۴)	۱	۱۴	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۱۹,۹۱۰,۴۷۹	۰	۶,۵۳۶,۴۴۳	۹	۸,۸۳۳,۲۸۶	۱۲۶,۴۴۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۱۲	۸۹۱	۰	(۱۲)	۱	۱۲	۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
هلدینگ غدیر	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۳۳,۴۴۸	۰	۰	(۱۱,۴۳۴)	۰.۰۸	۵۹,۷۴۳	۱۳۳,۰۳۴	۱۰,۶۶۸
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۳۸	۰	۰	۳	۰	۸	۳۱	۱,۳۰۱
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۶۳,۳۰۳	۰	۰	۳,۰۰۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۶۶,۳۰۳	۲,۴۸۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۳۹۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۳۵.۹	۳۶۴,۴۰۲	۳۶۳,۷۸۳	۱۰,۱۵۰
شرکت بین المللی ساروج پوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۴,۰۹۸,۹۱۳	۰	۰	(۱۹۶,۶۳۸)	۳۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۳,۹۰۲,۳۷۵	۱,۱۸۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۳۶,۳۳۱	۰	۰	(۳,۰۷۱)	۰.۰۱	۸۰۱	۳۳,۳۵۰	۴۶۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۳۵۸,۳۵۳	۱۳۰,۴۳۳,۹۴۹	۰		۶,۵۳۱,۹۳۹		۹,۳۵۸,۳۵۳	۱۳۶,۹۵۵,۸۸۸	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
فرآورده های سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۱۰۶	۰	۰	(۱۴)	۰	۱۴	۹۳	۳,۸۰۰
سپید دماوند	۲۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۳,۱۸۹	۱۹,۶۶۰	۰	۰	۳۶۷	۰.۰۴	۱۳,۱۸۹	۲۰,۰۳۷	۱۱,۰۹۶
با درآمد ثابت مانی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۳	۱۷۴,۴۳۱	۰	۰	(۱۵۶,۶۵۶)	۰.۵	۱۷۲,۹۷۳	۱۷,۷۶۵	۱۷۳,۹۷۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۵,۱۷۵	۱۹۴,۱۸۷	۰		(۱۵۶,۳۰۳)		۱۸۵,۱۷۵	۳۷,۸۸۴	
جمع				۹,۴۴۳,۴۳۷	۱۳۰,۶۳۸,۱۳۶	۰		۶,۳۶۵,۶۳۶		۹,۴۴۳,۴۳۷	۱۳۶,۹۹۳,۷۷۲	
توضیحات												
تغییرات ناشی از تغییر ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.												

صورت وضعیت پرتغوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
سیمان مند دشتی	۱,۵۴۹,۵۵۳	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۹	
سیمان سفید شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
دریابان جنوب ایران کیش	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۶	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵	۰	۰	۰.۱۵	۸۰۷	
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۳۴۶	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۱۶	۱۱,۳۰۶	
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت سیستم های کارآمد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۸	۶۹,۶۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهام (ریال)	
پهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰
مجمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۹۹۴
سنتی و بازرگانی غدیر	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷
آزرگانی نیکان تجارت شفق سیاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۶	۵۰۰,۰۰۱	۰	۰	۵۰	۳۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۳
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۶.۶	۳۰	۳۰۳
سیای آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۶	۱,۵۳۰
سایر شرکت های خارج از ورس	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۶	
سید گردان سپند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰
مجمع			۸۸,۹۷۵		۰			۸۸,۹۷۵	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح										ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره													
تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			تعداد			مبلغ			سود (زیان) فروش			تعداد			بهای تمام شده			ارزش بازار			افزایش (کاهش)		
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:																													
۲۳,۶۱۵,۰۸۶			۲۳۷,۰۲۷			۲۳۹,۴۱۲			۲۴,۸۶۸,۴۸۰			۲۴۹,۹۹۹			۰			۵۷,۴۸۳,۵۶۶			۵۷۷,۰۲۶			۵۸۰,۵۸۴			۳,۵۵۸		
تجمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری																													
۲۳,۶۱۵,۰۸۶			۲۳۷,۰۲۷			۲۳۹,۴۱۲			۲۴,۸۶۸,۴۸۰			۲۴۹,۹۹۹			۰			۵۷,۴۸۳,۵۶۶			۵۷۷,۰۲۶			۵۸۰,۵۸۴			۳,۵۵۸		
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:																													
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
تجمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی																													
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:																													
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
تجمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس																													
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																													
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
سپرده های ریالی																													
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
سپرده های ارزی																													
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
تجمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی																													
سرمایه گذاری در املاک:																													
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
زمین																													
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
ساختمان																													
روزه در جریان ساخت																													
۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
تجمع سرمایه گذاری در املاک																													

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۳۷,۰۲۷			۳۴۹,۹۹۹	۰		۵۷۷,۰۲۶	
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰			۰			۰	
وضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			.	.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد									
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی سندوق ها
۰	۰								جمع کل
۵۹۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۵۹۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
تفصیلات ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات مجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									