

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: سفیدر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539443	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۳۰۴	۳۰۴	۰	۳۰۴	۸,۱۰۲,۵۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۴۴,۳۶۱	۴۴,۳۶۱	۷,۵۳۹	۵۱,۹۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۴۴,۶۶۵	۴۴,۶۶۵	۷,۵۳۹	۵۲,۲۰۴	۸,۷۷۰,۸۸۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ...)	۳۲۷,۰۳۷	۱,۶۹۳,۸۱۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی 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	۹,۸۵۹,۴۲۹	۱۰,۶۴۰,۱۵۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ابتدای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار											
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۱	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۷۸۶	۰	۱	۳۴,۷۸۶	۱	۳۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶
جمع	۱۶	۹,۳۷۰,۴۵۵	۹۶,۷۸۳,۱۸۷	۱۷۳,۹۷۳	۲۳,۸۴۴,۹۴۹	۱۷	۱۳۰,۶۲۸,۱۳۶	۴۸,۴۷۵	۴۰,۵۰۰	۱۴	۸۸,۹۷۵	۲۹	۹۳۱,۸۹۳۰	۹۹.۹۹۰۰۰						

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها									کل سرمایه گذاری در سهام								
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											
.....																											

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۳	۱,۰۴۶	۰	۰	(۱۵۵)	۰	۱۲	۸۹۱
سيماں شمال	۱,۳۹۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۵,۴۴۸	۰	۰	(۲۵)	۰.۰۳	۷۶۶	۵,۴۳۳
سيماں شرق	۳,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۱۰۵,۶۵۴	۱۶,۵۳۵,۲۰۰	۰	۰	(۵۵۳,۰۵۳)	۴۱.۶۸	۳,۱۰۵,۶۵۴	۱۵,۹۷۳,۱۴۸
سيماں سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۶۶۴,۳۳۴	۱۸,۳۱۷,۳۰۸	۰	۰	۴۴,۲۲۳	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۳۳۴	۱۸,۳۶۱,۵۳۱
سيماں قائن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۸	۵۰	۸۵۸	۰	۰	(۴۸)	۰.۰۶	۵۰	۸۱۰
سيماں سفيد ني ريز	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۳۲,۳۷۵	۵۷۰,۶۶۱	۰	۰	۸۹,۵۳۴	۴.۲۶	۳۲,۳۷۵	۶۶۰,۱۸۵
سيماں دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۳	۱,۳۷۶,۴۴۶	۳۶,۴۱۰,۸۴۵	۰	۰	۳۴,۱۵۶,۱۹۹	۳۹.۹	۱,۳۷۶,۴۴۶	۶۰,۵۶۷,۰۴۴
سيماں کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۳۷۹,۹۱۶	۹,۸۹۳,۸۱۶	۰	۰	(۱۱,۶۹۴)	۵۳.۱۵	۲,۳۷۹,۹۱۶	۹,۸۸۱,۱۲۳
هلدينگ غدیر	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۳	۱۳۴,۳۳۳	۰	۰	(۷۸۴)	۰.۰۸	۵۹,۷۴۳	۱۳۳,۴۴۸
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۸	۰	۰	۰	۰	۸	۲۸
سيماں خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۳۶۰,۰۰۳	۰	۰	۳,۳۰۰	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۳۶۳,۳۰۳

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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمتد(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۱,۳۹۹	۳۶۴,۴۰۳	۳۶۳,۴۹۵	۰	۰	۲۸۷	۳۵.۹	۳۶۴,۴۰۳	۳۶۳,۷۸۳
شرکت بین المللی ساروج پوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۳۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۳	۱۴,۱۵۷,۹۰۴	۰	۰	(۵۸,۹۹۱)	۳۹.۳۵	۴۶۵,۳۰۳	۱۴,۰۹۸,۹۱۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۹۱	۸۰۱	۳۵,۰۱۷	۰	۰	۱,۳۰۴	۰.۰۱	۸۰۱	۲۶,۳۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۳۵۸,۳۵۳	۹۶,۷۶۳,۸۶۱		۰		۳۳,۶۷۰,۰۸۸		۹,۳۵۸,۳۵۳	۱۳۰,۴۳۳,۹۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
فرآورده های سیمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۶۱	۰	۰	۴۵	۰	۱۴	۱۰۶
سپید دماوند	۳۶,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۵۴۹	۱۳,۱۸۹	۱۹,۳۶۵	۰	۰	۳۹۵	۰.۰۴	۱۳,۱۸۹	۱۹,۶۶۰
با درآمد ثابت مانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۷۳	۱۷۴,۴۳۱	۰.۵	۱۷۳,۹۷۳	۱۷۴,۴۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳,۳۰۳	۱۹,۳۳۶		۱۷۳,۹۷۳	۱۷۴,۸۶۱		۱۸۵,۱۷۵	۱۹۴,۱۸۷
جمع			۹,۳۷۰,۴۵۵	۹۶,۷۸۳,۱۸۷			۱۷۳,۹۷۳	۳۳,۸۴۴,۹۴۹		۹,۴۴۳,۴۳۷	۱۳۰,۶۳۸,۱۳۶
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 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	۱۳	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	۶۹,۶۰۰	
مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۳۳	۳,۲۰۰	
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۹۹۴	
صنعتی و بازرگانی غدیر	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۷	
بازرگانی نیکان تجارت شفق سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۸۶	۰	۰	۵۰	۳۴,۷۸۶	۴۹,۵۷۳

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 هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۶.۶	۳۰۳	
آسیای آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰.۰۳	۱,۵۳۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰		
سید گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰	۰.۰۴	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰
جمع			۴۸,۴۷۵			۴۰,۵۰۰		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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
نوع دوم نیلی دماوند										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری		۰	۰	۰	۳۳,۶۱۵,۰۸۶	۳۳۷,۰۲۷	۰	۳۳,۶۱۵,۰۸۶	۳۳۷,۰۲۷	۳۳۹,۴۱۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی		۰	۰	۰	۳۳,۶۱۵,۰۸۶	۳۳۷,۰۲۷	۰	۳۳,۶۱۵,۰۸۶	۳۳۷,۰۲۷	۳۳۹,۴۱۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۳۳۷,۰۲۷	۰		۳۳۷,۰۲۷	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها						۰			۰	

توضیحات

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
با درآمد ثابت مانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۲	۱۷۲,۹۷۲	۰
سید گردان سهند	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۰
جمع			۱۷۲,۹۷۲	۴۰,۵۰۰

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			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سیمان دشتستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۳,۸۵۹	۲,۷۸۰		۱,۳۰۸,۷۹۴
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۴۳	۲,۶۰۲	۱,۸۸۰		۲,۰۷۹,۴۷۶
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳,۳۳۷	۲,۳۹۵		۲,۱۱۸,۳۹۸
سیمان کردستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۱,۰۰۶	۷۲۰		۸۴۱,۹۴۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۶,۳۴۸,۵۱۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۶,۳۴۸,۵۱۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰