

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 14,502,854	شرکت: سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: غدیر 27
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1403/06/31

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			
	انتهای دوره						انتهای دوره													
	کل سرمایه گذاری در سهام			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه دوره			تغییرات										
درصد به کل	کل شرکت شده	به کل	تعداد شرکت شده	درصد به کل	کل شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	کل شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	کل شرکت شده	بهای تمام شده								
100	۲۴,۰۹۵,۰۵۲۳	۱۶	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۰۹۵,۰۵۲۳	۱۶	۲۱,۹۶۷,۰۵۰	۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۷,۰۵۰	۱۵	۲۲,۷۱۹,۵۶۰	۲,۶۲۷,۹۹۳	۱ (۹۸۶,۸۵۰)	۰	۲۳,۷۰۶,۴۱۰	۲,۶۲۷,۹۹۳	۱	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
100	۲۴,۰۹۵,۰۵۲۳	۱۶	100	500,000	100	24,095,0523	16	21,967,050	15	500,000	21,467,050	15	22,719,560	2,627,993	1 (986,850)	0	23,706,410	2,627,993	1	جمع

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												
	انتهای دوره						انتهای دوره						
	درصد به کل	کل شرکت شده	تعداد شرکت شده	درصد به کل	کل شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	کل شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	کل شرکت شده	بهای تمام شده	
	(۳,۸۳۷)		۰		(۳,۸۳۷)		(۳,۸۳۷)		۰	(۳,۸۳۷)		۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			تغییرات						ابتدای دوره					
انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره	اندهای دوره	اندهای دوره	اندهای دوره	اندهای دوره	اندهای دوره	اندهای دوره	اندهای دوره	اندهای دوره	اندهای دوره
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	ارزش بازار مالکیت	ارزش بازار سهام	ارزش بازار سهام	ارزش بازار بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	ارزش بازار سهام	ارزش بازار سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات				انهای دوره				افزایش (کاهش)
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش تمام بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																					
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۹۹۳	۰	۰	۲۳,۷۰۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۹,۵۶۰	۱,۱۹۸	۱۴,۹۲۰	۲۰,۰۹۱,۵۶۷	۲۳,۷۱۹,۵۶۰	۲,۶۲۷,۹۹۳	۰۱ (۹۸۶,۸۵۰)			
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																					
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس																					
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس																					
جمع																					
توضیحات																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات				انهای دوره				تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش تمام بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام					
برق و انرژی خورشیدی غدیر	۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
توسعه برق و انرژی غدیر مازندران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۸	۹۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پیشرو تولید برق غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
توسعه برق غدیر اوکسین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۴,۰۹۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ارزن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
توسعه برق و انرژی هرمزان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۹	۹۶	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تولید انرژی گستر قشم	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		توضیحات
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
توسعه خدمات انرژی ارزن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰
توسعه خورشیدی مهربیز غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
غدیر انرژی فاتا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰
غدیر انرژی لامرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۶۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵,۹۹۹,۹۹۷,۹۹۹	۱,۰۰۰
غدیر انرژی هامون ابوموسی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۵۱	۵۰,۹۹۹	۱,۰۰۰
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۸۱۸	۴	۰.۰۱	۰	۰	۴	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰
تولید برق خوزستان غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۶۵	۰	۰	۸۴۵,۰۰۰	۸,۴۴۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۲۱,۹۶۷,۰۳۰		۵۰۰,۰۰۰		۲۱,۴۶۷,۰۳۰		

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره		خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	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
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	سپرده های ریالی
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	سپرده های ارزی
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:

انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزايش (کاهش)	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	
		•	•	•	•	•	•	•	زمن
		•	•	•	•	•	•	•	ساختمان
		•	•	•	•	•	•	•	پروره در جريان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
									ساير اوراق بهادر:
		•	•	•	•	•	•	•	اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•	•	•	اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمایه)
		•	•	•	•	•	•	•	ساير
•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع ساير اوراق بهادر
		•	•	•	•	•	•	•	جمع
		•			•	•		•	ذخيره کاهش ارزش ساير سرمایه‌گذاري ها
		•			•	•		•	توضيحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای نمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای نمام شده سهام سایر شرکتها	کل مبلغ بهای نمام شده هر سهم (ریال)
توسعه خدمات انرژی ارزش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ارزش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زیان) واکذاری
جمع					.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							سال مالی شرکت	سرمایه بذیر
	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زبان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام مجمع (میلیون ریال)	تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.	.								جمع سود تقسیمی شرکتها

نام شرکت	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						
	سال مالی شرکت	سرمایه بذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع سود تقسیمی صندوق ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع کل	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 مجامعت آن دسته از شرکت‌های فرعی و واپسی است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبیل 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمیعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							

*مبالغ مستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجتمع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹