صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: صنعتي وبازرگاني غدير	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: وغدیر11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۶۸۲	۰	۵,۶۸۲	۰	۵,۶۸۲	۲۶۰,۲۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۳
جمع	۵,۶۸۲	۰	۵,۶۸۲	۰	۵,۶۸۲	۳۴۰,۶۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	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)	۳,۲۷۷,۹۴۱	۳,۲۷۷,۹۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۲۹۵,۵۱۰	۱۰,۲۹۵,۵۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۰۶۷,۲۶۲	۵,۰۶۷,۲۶۲
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۹,۷۲۳)	(۳۹,۷۲۳)
جمع	۱۷,۶۰۰,۹۹۲	۱۷,۶۰۰,۹۹۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱	۱۰,۸۰۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۰۹	۱۰,۸۰۰	۱	۰.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۰۴,۹۲۴	۵,۸۷۹,۱۷۸	۰	(۷۹۷,۳۷۳)	۲	۲,۱۰۴,۹۲۴	۵,۰۸۱,۸۰۵	۱	۹,۹۷۶,۰۰۰	۰	۹,۹۷۶,۰۰۰	۱	۹,۹۷۶,۰۰۰	۳	۱۲,۰۸۰,۹۲۴	۹۶.۰۸	۱۲,۰۸۰,۹۲۴	۳	۹۶.۰۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۲۵۷,۰۴۱	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲.۰۴	۲۵۷,۰۴۱	۲	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۵,۲۸۳	۱۵,۱۸۰	۰	(۶,۲۴۰)	۱	۲۵,۲۸۳	۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۲۸۳	۰.۲	۲۵,۲۸۳	۱	۰.۲
سرمایه گذاریها	۱	۱۰,۶۷۰	۴,۱۶۱	۰	۱,۱۷۸	۱	۱۰,۶۷۰	۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۷۰	۰.۰۸	۱۰,۶۷۰	۱	۰.۰۸
فلزات اساسي	۳	۱۰۳,۱۷۹	۶۴,۸۶۳	۰	(۳,۸۷۲)	۳	۱۰۳,۱۷۹	۶۰,۹۹۱	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۴	۱۰۳,۶۷۹	۰.۸۲	۱۰۳,۶۷۹	۴	۰.۸۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲,۹۰۰	۷۳,۰۵۸	۰	(۱۰,۱۹۵)	۱	۳۲,۹۰۰	۶۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۱	۳۲,۹۰۰	۰.۲۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۰۹	۰	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۰۹
ساير فعاليتها	۰	۸۸۵	۸۸۵	۰	(۸۸۵)	۰	۸۸۵	۰	۱	۳۸,۸۶۳	۰	۱	۱	۳۹,۷۴۸	۰.۳۳	۰	۰	۱	۳۹,۷۴۸	۰.۳۳
جمع	۸	۳,۲۷۷,۹۴۱	۶,۰۳۷,۳۲۵	۰	(۸۱۷,۳۸۷)	۸	۳,۲۷۷,۹۴۱	۵,۲۱۹,۹۳۸	۸	۱۰,۲۹۵,۵۱۰	۰	۸	۱۶	۱۲,۵۷۳,۴۵۱	۹۹.۹۹	۰	۰	۱۶	۱۲,۵۷۳,۴۵۱	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۹,۷۲۳)	۰	(۳۹,۷۲۳)		(۳۹,۷۲۳)		۰			(۳۹,۷۲۳)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
*																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						افزايش (كاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)		
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۹,۷۸۰,۶۱۰,۹۶۲	۱,۹۳۱,۶۲۰	۵,۷۵۰,۹۹۹	۰	۰	(۱,۷۸۹,۸۵۲)	۱۱.۸۸	۱,۹۳۱,۶۲۰	۲,۹۶۱,۱۴۷	۱۹۷	۴۰۵		۲,۰۲۹,۵۲۷
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۲	۱۷۳,۳۰۴	۱۲۸,۱۷۹	۰	۰	۹۹۲,۴۷۹	۱۲.۲۱	۱۷۳,۳۰۴	۱,۱۲۰,۶۵۸	۱,۴۲۰	۹,۱۸۰		۹۴۷,۳۵۴
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۲	۱۵,۱۸۰	۰	۰	(۶,۲۴۰)	۰.۰۲	۲۵,۲۸۳	۸,۹۴۰	۱۰,۱۵۳	۳,۵۷۶		(۱۶,۴۴۳)
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۹۷,۱۸۴	۳۲,۹۰۰	۷۳,۰۵۸	۰	۰	(۱۰,۱۹۵)	۰.۰۷	۳۲,۹۰۰	۶۲,۸۶۳	۸۱۶	۱,۵۶۰		۲۹,۹۶۳
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۹۲۳	۱۸,۵۱۵	۸,۲۹۵	۰	۰	(۲,۱۷۳)	۰.۰۶	۱۸,۵۱۵	۶,۲۲۲	۷,۷۵۴	۲,۶۰۶		(۱۲,۲۹۳)
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۵۷۱	۱۰,۵۸۵	۷,۲۹۸	۰	۰	(۲,۳۵۹)	۰.۰۴	۱۰,۵۸۵	۴,۹۲۹	۱۱,۲۹۹	۵,۳۲۰		(۵,۶۴۶)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۸۸۵	۸۸۵	۰	۰	(۸۸۵)	۰	۸۸۵	۰		۱		(۸۸۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۹۳,۱۹۲	۵,۹۸۳,۹۹۴		۰	(۸۱۹,۲۲۵)		۲,۱۹۳,۱۹۲	۵,۱۶۴,۷۶۹				۲,۹۷۱,۵۷۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس															
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۹	۴۹,۱۷۰	۰	۰	۶۶۰	۰.۰۹	۷۴,۰۷۹	۴۹,۸۳۰	۱۲,۴۶۹	۹,۰۶۰		(۲۴,۲۴۹)
تكادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۹۹۵	۱۰,۶۷۰	۴,۱۶۱	۰	۰	۱,۱۷۸	۰.۰۴	۱۰,۶۷۰	۵,۳۳۹	۴,۰۵۱	۲,۰۲۷		(۵,۳۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۸۴,۷۴۹	۵۳,۳۳۱		۰	۱,۸۳۸		۸۴,۷۴۹	۵۵,۱۶۹				(۲۹,۵۸۰)
جمع			۲,۲۷۷,۹۴۱	۲,۲۷۷,۹۴۱	۶,۰۳۷,۳۲۵		۰	(۸۱۷,۳۸۷)		۲,۲۷۷,۹۴۱	۵,۲۱۹,۹۳۸				۲,۹۴۱,۹۹۷
توضيحات															

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۱۰۰	۲۵۷,۰۴۰	۰	۰	۵۱	۲۵۷,۰۴۰	۱,۰۰۸	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه تيتانيوم ايرانيان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۹	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۰۸	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۷,۷۸۲	۳۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۳۸,۸۶۳	۶۷۲,۵۸۰	
بازرگاني كاسپين فولاد غدير	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۸۰۰	۷۲۰	
ابنيه سازان صنعتي بنا پارس ويرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۷۶	۹,۹۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
شعبه یک شرکت پالایش نفت جاسک غدیر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰,۲۹۵,۵۱۰		۰		۱۰,۲۹۵,۵۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۲		۰	۰	۰	۱	۲		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۲		۰	۰	۰	۱	۲		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۴۷۶		۰	۰	۰	۱	۴۷۶		
ساختمان	۳۳	۵,۰۶۶,۷۸۶		۰	۰	۰	۳۳	۵,۰۶۶,۷۸۶		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳۴	۵,۰۶۷,۲۶۲		۰	۰	۰	۳۴	۵,۰۶۷,۲۶۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۰۶۷,۲۶۴			۰	۰		۵,۰۶۷,۲۶۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از 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 (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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰

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 (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	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵,۶۸۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۶۸۲
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										