صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري برق و انرژي غدير	سرمایه ثبت شده: 14,502,854
نماد: وغدیر27	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۵,۸۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۵,۸۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	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)	۲,۶۲۷,۹۹۳	۲,۶۲۷,۹۹۳
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	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۲۱,۹۶۷,۶۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۸,۰۹۶)	(۸,۰۹۶)
جمع	۳۴,۶۰۱,۳۳۹	۳۴,۶۰۱,۵۳۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۰۵۲,۸۸۰	۰	۲,۱۷۱,۰۷۰	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۲۲۳,۹۵۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۱۶	۳۴,۵۹۵,۴۳۵	۱۰۰	۰	۰	۱۶	۱۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۰۵۲,۸۸۰	۰	۲,۱۷۱,۰۷۰	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۲۲۳,۹۵۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۱۶	۳۴,۵۹۵,۴۳۵	۱۰۰	۰	۰	۱۶	۱۰۰

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰				(۸,۰۹۶)		۰		(۸,۰۹۶)		(۸,۰۹۶)		۰		(۸,۰۹۶)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
*																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۰۵۲,۸۸۰	۰	۰	۲,۱۷۱,۰۷۰	۵۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۲۲۳,۹۵۰	۱,۱۹۸	۱۵,۱۵۰	۳۰,۵۹۵,۹۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۰۵۲,۸۸۰		۰	۲,۱۷۱,۰۷۰		۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۲۲۳,۹۵۰			۳۰,۵۹۵,۹۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۰۵۲,۸۸۰		۰	۲,۱۷۱,۰۷۰		۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۲۲۳,۹۵۰			۳۰,۵۹۵,۹۵۷
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
برق و انرژي خورشيدي غدير	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه برق و انرژي غدير مازندران	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پيشرو توليد برق غدير	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه انرژي خورشيدي غدير قم	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه برق غدير اوكسين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۴,۰۹۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۴,۰۹۱	۱,۰۰۳	
بهره برداري و تعميرات نيروگاه ارژن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه برق و انرژي هرمزان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۹	۹۶	۰	۰	۹۶	۹۶	۱,۰۰۰	
توليد انرژي گستر قشم	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه خدمات انرژي ارژن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه خورشيدي مهريز غدير	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
غدير انرژي فاتا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
غدير انرژي لامرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۷,۹۹۹	۵,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۶۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
غدير انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۹۹	۵۱	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۰۰	
مديريت توليد برق گيلان	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۳	
توليد برق خوزستان غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۹۹۷	۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۶۵	۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۱,۹۶۷,۴۴۲		۰		۲۱,۹۶۷,۴۴۲		
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	۱۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۴,۰۰۰			۰	۰		۱۴,۰۰۰		
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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / 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									۰
*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 پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									