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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۵,۶۸۲	۵,۶۸۲	۲۶۰,۳۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۴,۳۱۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۵۱,۳۷۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۱۳,۸۰۷)
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰,۹۵۳
جمع	۵,۶۸۲	۵,۶۸۲	۳۱۳,۰۴۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	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	۳	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۰۶۷,۲۶۲	۵,۰۶۷,۲۶۲
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۹,۷۲۳)	(۲۹,۷۲۳)
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰.۰۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۱	۰.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۰۴,۹۲۴	۴,۸۸۱,۵۸۵	۰	۹۹۷,۵۹۳	۲	۲,۱۰۴,۹۲۴	۵,۸۷۹,۱۷۸	۱	۹,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۹,۹۷۶,۰۰۰	۳	۱۲,۰۸۰,۹۲۴	۰	۰	۳	۹۶.۰۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۰	۲	۲.۰۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۵,۳۸۳	۹,۵۰۵	۰	۵,۶۷۵	۱	۲۵,۳۸۳	۱۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۳۸۳	۰	۰	۱	۰.۲
سرمایه گذاریها	۱	۱۰,۶۷۰	۴,۱۶۱	۰	۲,۶۵۵	۱	۱۰,۶۷۰	۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۷۰	۰	۰	۱	۰.۰۸
فلزات اساسي	۳	۱۰۳,۱۷۹	۶۰,۹۴۹	۰	۹,۱۳۹	۳	۱۰۳,۱۷۹	۷۰,۰۸۸	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۴	۱۰۳,۶۷۹	۰	۰	۴	۰.۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲,۹۰۰	۵۰,۲۹۰	۰	۲۲,۷۶۸	۱	۳۲,۹۰۰	۷۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۰۰	۰	۰	۱	۰.۲۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سايرصنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۰۹	۱۱,۳۰۶	۰.۰۹
سايرفعاليتها	۱	۸۸۵	۰	۳۱,۳۰۹	۱	۸۸۵	۳۱,۳۰۹		۱	۳۸,۸۶۳	۰	۱	۳۹,۷۴۸	۰.۳۲	۳۹,۷۴۸	۰.۳۲
جمع	۹	۳,۲۷۷,۹۴۱	۵,۰۰۶,۴۹۰	۱,۰۶۹,۱۳۹	۹	۲,۲۷۷,۹۴۱	۶,۰۷۵,۶۲۹		۸	۱۰,۲۹۵,۵۱۰	۰	۸	۱۰,۲۹۵,۵۱۰	۹۹.۹۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۳۹,۷۲۳)	۰		(۳۹,۷۲۳)		(۳۹,۷۲۳)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
*																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۹,۷۸۰,۶۱۰,۹۶۲	۱,۹۳۱,۶۲۰	۳,۹۵۱,۳۶۶	۰	۰	۱,۷۹۹,۶۳۳	۱۱.۸۸	۱,۹۳۱,۶۲۰	۵,۷۵۰,۹۹۹	۱۹۷	۵۸۸	۳,۸۱۹,۳۷۹
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱۷۳,۳۰۴	۹۳۰,۲۱۹	۰	۰	(۸۰۲,۰۴۰)	۱۳.۲۱	۱۷۳,۳۰۴	۱۲۸,۱۷۹	۱,۴۲۰	۱,۰۵۰	(۴۵,۱۲۵)
فرابورس ايران	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳	۹,۵۰۵	۶۱۹,۰۴۷	۰	۵,۶۷۵	۰.۰۲	۲۵,۳۸۳	۱۵,۱۸۰	۸,۱۳۸	۴,۸۶۷	(۱۰,۲۰۳)
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۹۷,۱۸۴	۳۲,۹۰۰	۵۰,۲۹۰	۰	۰	۳۲,۷۶۸	۰.۰۷	۳۲,۹۰۰	۷۳,۰۵۸	۸۱۶	۱,۸۱۳	۴۰,۱۵۸
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۹۳۳	۱۸,۵۱۵	۵,۳۹۱	۰	۰	۳,۰۰۴	۰.۰۶	۱۸,۵۱۵	۸,۳۹۵	۷,۷۵۴	۳,۵۱۶	(۱۰,۱۲۰)
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۵۷۱	۱۰,۵۸۵	۶,۳۸۸	۰	۰	۹۱۰	۰.۰۴	۱۰,۵۸۵	۷,۳۹۸	۱۱,۳۹۹	۷,۸۶۰	(۳,۲۸۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۵۶۹,۴۱۱	۸۸۵	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۹	۰	۸۸۵	۳۱,۳۰۹	۱۹۴	۶,۸۵۳	۳۰,۴۲۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۱۹۳,۱۹۲	۴,۹۵۳,۱۵۹			۰	۱,۰۶۱,۲۵۹		۲,۱۹۳,۱۹۲	۶,۰۱۴,۴۱۸			۳,۸۲۱,۲۲۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۹	۴۹,۱۷۰	۰	۰	۵,۲۲۵	۰.۰۹	۷۴,۰۷۹	۵۴,۳۹۵	۱۳,۴۶۹	۹,۸۹۰	(۱۹,۶۸۴)
تكادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۳,۹۹۵	۱۰,۶۷۰	۴,۱۶۱	۰	۰	۲,۶۵۵	۰.۰۴	۱۰,۶۷۰	۶,۸۱۶	۴,۰۵۱	۳,۵۸۸	(۳,۸۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۸۴,۷۴۹	۵۳,۳۳۱			۰	۷,۸۸۰		۸۴,۷۴۹	۶۱,۲۱۱			(۲۳,۵۳۸)
جمع			۲,۲۷۷,۹۴۱	۵,۰۰۶,۴۹۰			۰	۱,۰۶۹,۱۳۹		۲,۲۷۷,۹۴۱	۶,۰۷۵,۶۲۹			۳,۷۹۷,۶۸۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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 شركتهاي 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	
شعبه يک شركت پالايش نفت جاسک غدير	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	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)	
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
فرابورس ایران	۶۱۹,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
آ.س.پ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲.۲۱	۳۹۹	۴۶	۵,۶۱۶	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۶۶	

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									۵,۶۸۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۶۸۲	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									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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										