اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي وبازرگاني غدير	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: وغدیر11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنعتي وبازرگاني غدير

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت صنعتي و بازرگاني غدير (سهامي خاص) به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری مشروط

3. نتيجه گيري مشروط نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي گروه

6- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، اين موسسه به مواردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

نتیجه گیری

4. نتيجه گيري نسبت به صورت هاي مالي جداگانه

7- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

مبانی نتیجه گیری مشروط

5. 3-طبق استانداردهاي حسابداري مي بايست اقلام داراييها، بدهي ها، درآمدها، هزينه ها، حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي منعكس در صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي فرعي در صورت هاي مالي گروه تلفيق گردد ليكن صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت هاي فرعي بازرگاني بين المللي همسوي فجر ساعي (سهامي خاص) و P.S.K امارات متحده عربي (بامسئوليت محدود) جهت تلفيق در صورت هاي مالي گروه تهيه و ارائه نشده است.

6. سرفصل هاي پيش پرداخت ها و دريافتني تجاري و ساير دريافتني ها (موضوع يادداشت هاي توضيحي 19 و 21 صورتهاي مالي) جمعا شامل مبلغ 103 ميليارد ريال اقلام راكد سنواتي مي‌باشد كه شواهدي مبني بر قابليت بازيافت آنها ارائه نشده است. به نظر اين موسسه احتساب ذخيره از بابت موارد فوق در حساب‌ها ضروريست ليكن تعيين ميزان دقيق آن به دليل عدم دست يابي به اطلاعات لازم براي اين موسسه ميسر نشده است.

7. 5-از بابت ماليات عملكرد گروه طبق برگهاي تشخيص و قطعي سالهاي 1394 الي 1402 واصله از سازمان امور مالياتي (به شرح يادداشت توضيحي 3-29) صورتهاي مالي، جمعا مبلغ 1ر996 ميليارد ريال (شامل مبلغ 1ر230 ميليارد ريال بابت اصل و مبلغ 766 ميليارد ريال بابت جرائم) بيش از مبالغ پرداخت/ ذخيره شده در حسابها مورد مطالبه سازمان امورماليات قرار گرفته كه نتايج اعتراضات بعمل آمده دراين خصوص تا تاريخ اين گزارش مشخص نمي باشد. با توجه به بررسي هاي انجام گرفته درخصوص موارد مذكور احتساب ذخيره در حسابها ضروريست كه تعيين ميزان دقيق آن منوط به بررسي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.

تاکید بر مطالب خاص

8. 8-بدون تأثير بر نتيجه گيري اين موسسه موارد بشرح زير مورد تأكيد است:

8-1- وضعيت مالكيت زمين هاي واقع در شهرستان ارومیه، 13 واحد آپارتمان تحويل گرفته از شركت تيساكيش و وضعيت زمين كارخانه صنعتي سازي ساختمان در شركت فرعي ابنيه سازان صنعتي پارس ويرا (سهامي خاص)

توجه به يادداشت توضيحي 1-1-14 صورت هاي مالي كه در آن وضعيت زمين كارخانه شركت فرعي ابنيه سازان صنعتي پارس ويرا (سهامي خاص) توصيف شده و همچنين توجه به يادداشت هاي توضيحي 1-15 و 2-15 صورت هاي مالي كه در آن وضعيت انتقال مالكيت زمين‌هاي واقع در شهرستان ارومیه و 13 واحد تحويل گرفته شده از شركت تيساكيش شركت توصيف شده است.

8-2- وضعيت فعاليت شركت‌هاي فرعي پالايش نفت جاسک غدير (سهامي خاص) و سپهر پارس پايا (سهامي خاص)
توجه به يادداشت توضيحي 1-1-2-17 صورت هاي مالي كه در آن وضعيت زيان عملكرد دوره مورد گزارش، زيان انباشته در تاريخ صورت وضعيت مالي و شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شركت فرعي پالايش نفت جاسک غدير (سهامي خاص) تشريح شده و همچنين توجه به يادداشت توضيحي 3-1-2-17 صورت هاي مالي كه در آن ابهام با اهميت نسبت به تداوم فعاليت شركت فرعي سپهر پارس پايا (سهامي خاص) توصيف شده است.

07تير1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه شهود امين	[Hasan Roohafshari [Sign	871516	1404/04/22 10:12:42
مدير موسسه شهود امين	[Mohamad Safa Dehghan [Sign	811012	1404/04/22 10:17:52

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به	تجديد ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجديد ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغيير
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهای عملياتی				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
درآمد سود سهام	۲۵۱,۴۰۷	۲۱,۸۲۳	۳۳,۰۶۷	۱,۰۵۲
درآمد سود تضمین شده	۴۱	۴	۲۴۵	۹۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۱۰,۲۲۵	۱۰,۲۲۵	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۴۱۰	۱	۲,۰۳۵	۷۴۰,۹۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۸,۸۵۸	۳۲,۰۵۳	۴۵,۵۷۲	۷۰۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۰,۷۱۱)	(۵۲,۰۹۵)	(۱۵۴,۸۰۶)	(۳۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۸,۷۲۵)	(۱۲,۹۹۶)	(۱۸,۵۸۱)	۳۳
هزینه اجاره	(۱,۰۲۶)	۰	(۱,۸۶۸)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۱۸۸)	(۳۶,۳۷۵)	(۴۳,۱۰۶)	(۵۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۷,۶۵۰)	(۱۰۱,۴۶۶)	(۲۱۸,۳۶۱)	(۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۱,۲۰۸	(۶۹,۴۱۳)	(۱۷۲,۷۸۹)	۲۷۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۰۴۲)	(۲۷۱)	(۱۰,۲۰۴)	(۱,۰۲۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۸,۱۶۶	(۶۹,۶۸۴)	(۱۸۲,۹۹۳)	۲۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۸,۱۶۶	(۶۹,۶۸۴)	(۱۸۲,۹۹۳)	۲۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۱۶۶	(۶۹,۶۸۴)	(۱۸۲,۹۹۳)	۲۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۷۳	(۹۹)	(۲۴۷)	۲۷۵

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱)	(۱۴)	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۳	(۱۰۰)	(۲۶۱)	۲۷۳
ناشی از عملیات متوقف شده	(۴)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۶۹	(۱۰۰)	(۲۶۱)	۲۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۶۹	(۱۰۰)	(۲۶۱)	۲۶۹
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
*				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
*				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
*				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۱۶۶	(۶۹,۶۸۴)	(۱۸۲,۹۹۳)	۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۱۸,۱۶۶	(۶۹,۶۸۴)	(۱۸۲,۹۹۳)	۲۷۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۳,۲۹۱	۴۳۹,۶۶۰	۵۸۸,۶۲۵	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۰۹۴,۳۷۹	۵۳۱,۱۸۹	۵۲۴,۴۹۸	۸۵۹
دارایی‌های نامشهود	۴	۴	۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۳۸۶,۹۸۸	۱۲,۳۸۷,۰۰۱	۸,۳۵۶,۲۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۰۰۴,۶۶۲	۱۳,۳۵۷,۸۵۴	۹,۴۶۹,۴۲۰	۳۵
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۵۴,۰۲۶	۵۳۸,۹۰۷	۳,۶۳۲,۹۷۸	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۲,۱۳۱	۱۷۲,۱۳۰	۱۸۱,۴۱۱	۰
موجودی نقد	۳۶۵,۴۲۳	۱,۷۷۵	۴,۸۲۶	۲۰,۴۸۷
	۱,۰۹۲,۸۲۸	۷۱۴,۰۶۰	۳,۸۲۰,۴۶۳	۵۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۴,۹۹۴	۴,۹۹۴	۴,۹۹۴	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۹۷,۸۲۲	۷۱۹,۰۵۴	۳,۸۲۵,۴۵۷	۵۳
جمع داراييها	۱۹,۱۰۲,۴۸۴	۱۴,۰۷۶,۹۰۸	۱۳,۲۹۴,۸۷۷	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸,۰۱۸	۴۲,۱۱۰	۴۲,۱۱۰	۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۸۴۴,۲۱۹	۱,۸۱۲,۴۶۱	۲,۰۰۳,۱۵۴	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۸۹۲,۲۳۷	۸,۸۵۴,۵۷۱	۹,۰۴۵,۲۶۴	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۲۵۵	۱۲,۴۴۴	۹,۹۶۷	(۱۸)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۲۵۵	۱۲,۴۴۴	۹,۹۶۷	(۱۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۱۱۱,۳۳۷	۵,۲۰۱,۷۳۸	۴,۲۳۹,۱۹۱	۹۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۸۸,۶۵۵	۸,۱۵۵	۴۵۵	۹۸۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۱۹۹,۹۹۲	۵,۲۰۹,۸۹۳	۴,۲۳۹,۶۴۶	۹۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۱۹۹,۹۹۲	۵,۲۰۹,۸۹۳	۴,۲۳۹,۶۴۶	۹۶
جمع بدهی‌ها	۱۰,۲۱۰,۲۴۷	۵,۲۲۲,۳۳۷	۴,۲۴۹,۶۱۳	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۱۰۲,۴۸۴	۱۴,۰۷۶,۹۰۸	۱۳,۲۹۴,۸۷۷	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۱۵۴	۰	۹,۰۴۵,۲۶۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۱۵۴	۰	۹,۰۴۵,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۱۸۲,۹۹۳)		(۱۸۲,۹۹۳)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										(۱۸۲,۹۹۳)		(۱۸۲,۹۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	(۱۸۲,۹۹۳)		(۱۸۲,۹۹۳)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷,۷۰۰)		(۷,۷۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۴۶۱	۰	۸,۸۵۴,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱۱۸,۱۶۶		۱۱۸,۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱۱۸,۱۶۶		۱۱۸,۱۶۶

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۰,۵۰۰)		(۸۰,۵۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۹۰۸					(۵,۹۰۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۲۱۹	۰	۸,۸۹۲,۲۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۴۲۱,۸۳۵)	۴۹,۳۹۳	(۴۵,۵۲۱)	(۹,۰۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۴۲۱,۸۳۵)	۴۹,۳۹۳	(۴۵,۵۲۱)	(۹,۰۵۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۷۸,۴۰۰	۱۷۸,۴۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۲,۲۲۸)	(۵۵,۴۱۳)	(۶۱,۲۴۰)	(۸۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵,۴۵۶)	(۱,۱۳۳,۳۱۰)	(۱,۱۳۳,۳۱۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	(۱۰۷,۶۸۴)	(۱,۰۱۰,۳۲۳)	(۱,۰۱۶,۱۵۰)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۵۲۹,۵۱۹)	(۹۶۰,۹۳۰)	(۱,۰۶۱,۶۷۱)	(۳۷۱)
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۸۹۳,۱۶۷	۹۷۴,۶۷۴	۱,۰۵۸,۶۲۰	۴۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۹۳,۱۶۷	۹۷۴,۶۷۴	۱,۰۵۸,۶۲۰	۴۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۳,۶۴۸	۱۳,۷۴۴	(۳,۰۵۱)	۲,۵۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۷۵	۴,۸۲۶	۴,۸۲۶	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۶۵,۴۲۳	۱۸,۵۷۰	۱,۷۷۵	۱,۸۶۸
معاملات غیرنقدي	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵۱,۴۰۷	۳۳,۰۶۷
درآمد سود تضمین شده	۴۱	۲۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۰,۲۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۴۱۰	۲,۰۳۵
جمع	۲۵۸,۸۵۸	۴۵,۵۷۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲,۲۶۶,۳۸۵	۲,۲۶۶,۳۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۳۰۷,۳۹۶	۱۰,۳۰۷,۴۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۰۹۴,۳۷۹	۵۳۱,۱۸۹
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۴,۶۶۴)	(۱۴,۶۶۴)
جمع	۱۷,۶۵۳,۴۹۸	۱۳,۰۹۰,۳۲۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۰.۰۱

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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۰۹	۱	۱۰,۸۰۰	۰.۰۹	۱۰,۸۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۰۴,۹۲۳	۶,۵۳۹,۰۱۱	۰	۱۳۱,۱۲۱	۲	۲,۱۰۴,۹۲۳	۶,۶۷۰,۱۳۲	۲۱.۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰	۱	۹,۹۷۶,۰۰۰	۰	۱	۹,۹۷۶,۰۰۰	۹۶.۰۸	۳	۱۲,۰۸۰,۹۲۳	۹۶.۰۸	۱۲,۰۸۰,۹۲۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۰	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲.۰۴	۲	۲۵۷,۰۴۱	۲.۰۴	۲۵۷,۰۴۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۵,۳۸۳	۱۰,۵۴۰	۰	۱,۲۹۲	۱	۲۵,۳۸۳	۱۱,۸۳۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵,۳۸۳	۰.۲	۲۵,۳۸۳
فلزات اساسي	۳	۱۰۳,۱۷۹	۷۲,۹۴۳	۰	۱۲,۹۰۱	۳	۱۰۳,۱۷۹	۸۵,۸۴۴	۰.۰۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۰	۴	۱۰۳,۶۷۹	۰.۸۲	۱۰۳,۶۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۲,۹۰۰	۶۷,۲۰۰	۰	(۱۳,۵۲۵)	۱	۳۲,۹۰۰	۵۳,۶۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۲,۹۰۰	۰.۲۶	۳۲,۹۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۰۹	۱	۱۱,۳۰۶	۰.۰۹	۱۱,۳۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۵۰,۷۵۹	(۱۰)	۱	۵۰,۷۴۹	۰.۴	۱	۵۰,۷۵۹	۰.۴	۵۰,۷۴۹
جمع	۷	۲,۲۶۶,۳۸۵	۶,۶۸۹,۶۹۴	۰	۱۳۱,۷۸۹	۷	۲,۲۶۶,۳۸۵	۶,۸۲۱,۴۸۳	۲۱.۰۰	۱۰,۳۰۷,۴۰۶	۸	۱۰,۳۰۷,۴۰۶	(۱۰)	۸	۱۰,۳۰۷,۳۹۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۵	۱۲,۵۷۳,۷۹۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲,۵۷۳,۷۸۱

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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۱۴,۶۶۴)		۰	(۱۴,۶۶۴)		(۱۴,۶۶۴)		۰		(۱۴,۶۶۴)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
*																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۵۸,۰۲۵	۱,۹۳۱,۶۲۰	۰	۴,۵۵۱,۶۱۳	۰	۱۶۰,۴۱۹	۱,۹۳۱,۶۲۰	۱۱.۸۸	۴,۷۱۲,۰۳۲	۱,۸۰۶	۴,۴۰۶	۲,۷۸۰,۴۱۲
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱۷۳,۳۰۳	۰	۱,۹۸۷,۳۹۸	۰	(۲۹,۲۹۸)	۱۷۳,۳۰۳	۱۲.۲۱	۱,۹۵۸,۱۰۰	۱,۴۲۰	۱۶,۰۴۰	۱,۷۸۴,۷۹۷
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳	۰	۱۰,۵۴۰	۰	۱,۲۹۲	۲۵,۳۸۳	۰.۰۲	۱۱,۸۳۲	۱۰,۱۵۳	۴,۷۳۳	(۱۳,۵۵۱)
بهمن دیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	۰	۶۷,۲۰۰	۱۶,۲۹۷,۱۸۴	(۱۳,۵۲۵)	۳۲,۹۰۰	۰.۰۷	۵۳,۶۷۵	۸۱۶	۱,۳۳۲	۲۰,۷۷۵
زرین معدن آسیا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۳۳	۱۸,۵۱۵	۰	۴,۴۰۶	۰	۲,۶۱۹	۱۸,۵۱۵	۰.۰۶	۷,۰۲۵	۸,۶۶۰	۳,۲۸۶	(۱۱,۴۹۰)
آلومتک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۵۷۱	۱۰,۵۸۵	۰	۷,۸۷۲	۰	۱۰,۳۳۷	۱۰,۵۸۵	۰.۰۴	۱۸,۲۰۹	۱۱,۳۹۹	۱۹,۶۱۰	۷,۶۲۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۱۹۲,۳۰۶		۶,۶۲۹,۰۲۹		۱۳۱,۸۴۴	۲,۱۹۲,۳۰۶		۶,۷۶۰,۸۷۳			۴,۵۶۸,۵۶۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۹	۰	۶۰,۶۶۵	۰	(۵۵)	۷۴,۰۷۹	۰.۰۹	۶۰,۶۱۰	۱۳,۴۶۹	۱۱,۰۲۰	(۱۳,۴۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۴,۰۷۹		۶۰,۶۶۵		(۵۵)	۷۴,۰۷۹		۶۰,۶۱۰			(۱۳,۴۶۹)
جمع				۲,۲۶۶,۳۸۵		۶,۶۸۹,۶۹۴		۱۳۱,۷۸۹	۲,۲۶۶,۳۸۵		۶,۸۲۱,۴۸۳			۴,۵۵۵,۰۹۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۱۰۰	۲۵۷,۰۴۰	۰	۰	۵۱	۲۵۷,۰۴۰	۱,۰۰۸	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر	۱۴,۵۰۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۹	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۰۸	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۰,۷۵۹	۵۰,۷۵۹	(۱۰)	(۱۰)	۰	۵۰,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بازرگاني کاسپین فولاد غدیر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۸۰۰	۷۲۰	
ابنیه سازان صنعتي بنا پارس ویرا	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				۱۰,۳۰۷,۴۰۶		(۱۰)		۱۰,۳۰۷,۳۹۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بهمن دیزل	۱۶,۲۹۷,۱۸۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰
جمع			۱۰		۱۰	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	۴		۰	(۲)	۰	۱	۲		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۴		۰	(۲)	۰	۱	۲		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۴۷۶		۰	۰	۰	۱	۴۷۶		

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)
ساختمان	۱۵	۵۳۰,۷۱۳		۱۸	۴,۵۶۳,۱۹۰	۰	۳۳	۵,۰۹۳,۹۰۳		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۶	۵۳۱,۱۸۹		۱۸	۴,۵۶۳,۱۹۰	۰	۳۴	۵,۰۹۴,۳۷۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۳۱,۱۹۳			۴,۵۶۳,۱۸۸	۰		۵,۰۹۴,۳۸۱		
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
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *
آ.س.پ	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۲۲,۰۷۶,۰۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲.۲۱	۱,۲۴۱	۶۵۰	۷۹,۳۴۹
بین المللي توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۰۶۹,۴۵۸,۰۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۸۸	۶۴۰	۱۵۰	۱۶۰,۴۱۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵,۵۹۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۲۷	۱۱,۶۳۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵۱,۴۰۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۵۱,۴۰۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۵۱,۴۰۷
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري غدير	سرمايه گذاري غدير	10101306234	عليرضا كريمي وثيق	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	پزشكي	بله
بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	بين المللي توسعه ساحل و فراساحل نگين كيش	10980171131	سيدباقر عابدين نوه سي	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	بله
توسعه سرمايه و صنعت غدير	توسعه سرمايه و صنعت غدير	10101788597	حبيب خدادادي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
عليرضا كريمي وثيق	عليرضا كريمي وثيق	0030132691	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	پزشكي	بله