## 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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۱۵,۴۳۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۱,۰۱۹ |
| 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 | ۶,۵۳۶,۴۳۹ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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) | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | 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 | ۲۱,۹۶۷,۴۴۱ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۱۴,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | (۳,۸۲۵) | (۳,۸۲۵) |
| جمع | ۲۴,۵۹۱,۶۱۰ | ۲۴,۶۰۵,۶۰۹ |
| 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 | | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | ۳۱,۳۳۷,۹۷۰ | ۰ | ۴,۰۳۵,۱۲۰ | ۱ | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | ۳۵,۳۷۳,۰۹۰ | ۱۵ | ۲۱,۹۶۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵ | ۲۱,۹۶۷,۴۴۲ | ۱۶ | ۲۴,۵۹۵,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲۴,۵۹۵,۴۳۵ | ۱۰۰ |
| جمع | ۱ | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | ۳۱,۳۳۷,۹۷۰ | ۰ | ۴,۰۳۵,۱۲۰ | ۱ | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | ۳۵,۳۷۳,۰۹۰ | ۱۵ | ۲۱,۹۶۷,۴۴۲ | ۰ | ۱۵ | ۲۱,۹۶۷,۴۴۲ | ۱۶ | ۲۴,۵۹۵,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲۴,۵۹۵,۴۳۵ | ۱۰۰ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | (۳,۸۲۵) | | (۳,۸۲۵) | | | ۰ | | (۳,۸۲۵) | | | | | |
| 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 ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
|---|---|---|---|---|---|

| 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 | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | 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 | ۳۱,۳۳۷,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | ۵۱ | ۴,۰۳۵,۱۲۰ | ۳۵,۳۷۳,۰۹۰ | ۱,۱۹۸ | ۱۶,۱۳۰ | ۳۲,۷۴۵,۰۹۷ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | ۳۱,۳۳۷,۹۷۰ | | ۰ | | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | | ۴,۰۳۵,۱۲۰ | ۳۵,۳۷۳,۰۹۰ | | | ۳۲,۷۴۵,۰۹۷ |
| 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 | ۳۱,۳۳۷,۹۷۰ | | ۰ | | ۲,۶۲۷,۹۹۳ | | ۴,۰۳۵,۱۲۰ | ۳۵,۳۷۳,۰۹۰ | | | ۳۲,۷۴۵,۰۹۷ |
| 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 | |

| 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) | |
| 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 | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۹,۹۹۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه خورشيدي مهريز غدير | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| غدير انرژي فاتا | ۲۰,۰۰۰ | 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 | ۲۲,۰۰۰ | 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 | |
| جمع | | | | ۲۱,۹۶۷,۴۴۲ | | ۰ | | ۲۱,۹۶۷,۴۴۲ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| 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 | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| 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 |
|---|---|---|

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | وضعیت پرتفوی | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | وضعیت درآمد و آورد | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 * |
| 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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱