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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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)	۲,۶۲۷,۹۹۳	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
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		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	درصد به کل	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	۳۹,۱۰۱,۱۹۰	۰	(۷,۷۶۳,۲۲۰)	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۳۳۷,۹۷۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۱۰۰	۱۶	۲۴,۵۹۵,۴۳۵	۰	۰	۱۶	۲۴,۵۹۵,۴۳۵	۱۰۰
جمع	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۰	۰	(۷,۷۶۳,۲۲۰)	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۳۳۷,۹۷۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۲	۱۰۰	۱۶	۲۴,۵۹۵,۴۳۵	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		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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۳,۸۲۵)	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						
			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	۳۹,۱۰۱,۱۹۰	۰	۰	(۷,۷۶۳,۲۲۰)	۵۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۳۳۷,۹۷۰	۱,۱۹۸	۱۴,۲۹۰	۲۸,۷۰۹,۹۷۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۰		۰	(۷,۷۶۳,۲۲۰)		۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۳۳۷,۹۷۰			۲۸,۷۰۹,۹۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۰		۰	(۷,۷۶۳,۲۲۰)		۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۱,۳۳۷,۹۷۰			۲۸,۷۰۹,۹۷۷
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	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	

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)	
غدیر انرژي هامون ابوموسي	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۹۹۹	۵۱	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۰۰	
مدیریت تولید برق گیلان	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۱	۵	۲,۲۷۳	
تولید برق خوزستان غدیر	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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		

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 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		
	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰