صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۲۷,۰۸۳,۵۵۰	۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۰	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۱	۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۱	۱۰۰	۱۶	۲۴,۵۹۵,۴۳۴	۰	۰	۱۰۰	۱۶	۲۴,۵۹۵,۴۳۴	۱۰۰
جمع	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۲۷,۰۸۳,۵۵۰	۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۰	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۱	۰	۱۵	۲۱,۹۶۷,۴۴۱	۱۰۰	۱۶	۲۴,۵۹۵,۴۳۴	۰	۰	۱۰۰	۱۶	۲۴,۵۹۵,۴۳۴	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			(۳,۸۳۷)	۰		(۳,۸۳۷)			(۳,۸۳۷)	۰			(۳,۸۳۷)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
*																					

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)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۲۷,۰۸۳,۵۵۰	۰	۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۰	۵۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۰	۱,۱۹۸	۱۷,۸۳۰	۳۶,۴۷۳,۱۹۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۶۲۷,۹۹۳		۲۷,۰۸۳,۵۵۰		۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۰		۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۰			۳۶,۴۷۳,۱۹۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲,۶۲۷,۹۹۳		۲۷,۰۸۳,۵۵۰		۰	۱۲,۰۱۷,۶۴۰		۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۹,۱۰۱,۱۹۰			۳۶,۴۷۳,۱۹۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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)	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه برق و انرژي هرمزان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۹۹	۹۶	۰	۰	۹۶	۹۶	۱,۰۰۰	
تولید 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 خورشیدي مهریز غدیر	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
غدیر انرژي فاتا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۹۹۹	۸,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
غدیر انرژي لامرد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۷,۹۹۹	۵,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۶۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
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	۴	۰	۰	۰.۰۱	۴	۱,۸۱۸	
تولید برق خوزستان غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۹۹۷	۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۶۵	۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
جمع				۲۱,۹۶۷,۴۴۱		۰		۲۱,۹۶۷,۴۴۱		
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)

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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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 *
توسعه خدمات انرژي ارژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۷۲	۱,۱۵۰		۲۳۰,۰۰۰
غدير انرژي هامون ابوموسي	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۵۰,۹۹۷	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۲,۴۷۲,۴۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰		۱۱۷,۲۹۳
بهره برداري و تعميرات نيروگاه ارژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۰	۶۰		۳۰,۰۰۰
توسعه برق غدیر اوکسین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۴۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۲۶		۳۹,۰۰۰
غدير انرژي لامرد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۵,۹۹۹,۹۹۷,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۱۷۴	۱۷۰		۱,۰۲۰,۰۰۰

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 *
مدیریت تولید برق گیلان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۸۳	۹۰۹	۲
توسعه انرژي خورشيدي غدير قم	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۷۰	۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
برق و انرژي خورشيدي غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۱۶۴	۲,۰۷۵	۱,۰۹۹,۷۵۰
توسعه مسير برق گيلان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱,۲۵۰	۱,۱۳۰	۲,۴۷۸,۰۹۰
توسعه خورشيدي مهريز غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۵۶۷,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱	۰	۰		۰	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۱۱۵,۴۲۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۶,۱۱۵,۴۲۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰