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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۵,۴۳۸,۸۸۰	۰	(۱,۷۳۲,۴۷۰)	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۷۰۶,۴۱۰	۱۵	۱۶,۰۶۷,۵۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۱,۴۶۷,۵۳۰	۱۵	۱۶,۰۶۷,۵۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۱,۴۶۷,۵۳۰	۱۰۰	۱۶	۱۸,۶۹۵,۵۲۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶	۲۴,۰۹۵,۵۲۳	۱۰۰
جمع	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۵,۴۳۸,۸۸۰	۰	(۱,۷۳۲,۴۷۰)	۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۷۰۶,۴۱۰	۱۵	۱۶,۰۶۷,۵۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۱,۴۶۷,۵۳۰	۱۵	۱۶,۰۶۷,۵۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۱,۴۶۷,۵۳۰	۱۰۰	۱۶	۱۸,۶۹۵,۵۲۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶	۲۴,۰۹۵,۵۲۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۳,۸۳۷	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۵,۴۳۸,۸۸۰	۰	۰	(۱,۷۳۲,۴۷۰)	۵۱	۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۷۰۶,۴۱۰	۱,۱۹۸	۱۵,۳۷۰	۳۱,۰۷۸,۴۱۷
جمع				۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۵,۴۳۸,۸۸۰		۰	(۱,۷۳۲,۴۷۰)		۲,۶۲۷,۹۹۳	۳۳,۷۰۶,۴۱۰			۳۱,۰۷۸,۴۱۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	

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	۸۹,۹۹۸	۹۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱,۰۰۰	
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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۵۹۹,۹۹۷,۹۹۹	۵۹۹,۹۹۸	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	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	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۱	۴	۱,۸۱۸	
توليد برق خوزستان غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۹۹۷	۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۶۵	۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۶,۰۶۷,۵۳۰		۵,۴۰۰,۰۰۰		۲۱,۴۶۷,۵۳۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
غدير انرژي لامرد	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۵,۴۰۰,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
جمع			۰		۰	۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
توسعه مسیر برق گیلان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱,۰۶۸	۱,۰۰۰		۲,۱۹۳,۰۰۰
غدیر انرژي لامرد	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۵۹۹,۹۹۷,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۱,۲۷۹	۱,۱۰۰		۶۵۹,۹۹۸
توسعه برق غدیر اوکسین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۴۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۳۵۹	۳۴۰		۳۶۰,۰۰۰
توسعه خدمات انرژي ارژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۹۷۰	۲,۹۰۰		۲۹۰,۰۰۰
برق و انرژي خورشيدي غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۵۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۳۰	۱۶۰		۸۴,۸۰۰
بهره برداري و تعميرات نيروگاه ارژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۵	۳۰۰		۳۰,۰۰۰
توسعه خورشيدي مهريز غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳۱,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰		۱۹,۹۹۹
توسعه انرژي خورشيدي غدیر قم	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۱	۷		۹,۸۰۰
غدیر انرژي هامون ابوموسي	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۵۰,۹۹۷	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱۴۰,۵۲۰	۱۵۰,۰۰۰		۷,۶۵۰
جمع			۶,۴۲۳,۱۴۸,۷۸۰	۸,۹۳۰,۲۰۰	۹,۰۰۰	۷۶۲	۱۸۱,۰۲۲	۳۵۵,۷۰۷	۰	۳,۶۵۵,۲۴۷
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										