## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سرمایه ثبت شده: 6,500,000 |
| نماد: سغدیر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 539443 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | توسعه سرمایه و صنعت غدیر |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت توسعه سرمايه و صنعت غدير ( سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 46 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**

3. 3- براساس بررسي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. 4-وضعيت مالكيت زمين و ساختمان در شركت هاي گروه و شركت

توجه به يادداشت هاي توضيحي 4-15 الي 7-15 كه در آن وضعيت عدم انتقال سند مالكيت زمين احداث كارخانه شركت سيمان مند دشتي، (شركت فرعي شركت صنايع سيمان دشتستان (سهامي عام)) - خريداري شده از وزارت جهاد كشاورزي، دو واحد آپارتمان تحت تملك شركت فرعي سيمان شرق (از شركت هاي فرعي)، ساختمان خريداري شده توسط شركت سيمان كردستان (از شركت هاي فرعي) از شركت گچ كردستان واقع در استان كردستان- شهرستان بيجار و همچنين عدم انتقال مالكيت يک باب ساختمان خريداري شده شركت از شركت سرمايه گذاري آذر مورد تاكيد است.

نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

5. توجه به موارد مندرج در يادداشت هاي توضيحي 1-1-33 و 1-36 صورت هاي مالي جلب مي گردد كه در آن وضعيت رسيدگي به دفاتر گروه و مبالغ مورد مطالبه بابت ماليات بر ارزش افزوده و ماليات عملكرد توصيف شده است. در اين ارتباط، وجود بدهي منوط به صدور برگ قطعي توسط مقامات سازمان امور مالياتي خواهد بود. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

6. توجه به دعاوي حقوقي عليه شركت سيمان سپاهان ( از شركت هاي فرعي ) مندرج در يادداشت توضيحي 5-45 صورت هاي مالي شامل بدهي هاي احتمالي به شهرداري ديزيچه درخصوص ساخت و سازهاي غيرمجاز مازاد بر پروانه و همچنين پرونده حقوقي مربوط به اعاده دادرسي يک باب منزل مسكوني تملك شده واقع در خيابان ميرزا طاهر اصفهان از سوي خانم فرانک سعيدي ( مربوط به مطالبات شركت ادغام شده فرآورده هاي بتني در شركت فرعي مذكور ) وجود دارد كه مورد پذيرش شركت قرار نگرفته است و آخرين وضعيت آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نمي باشد. تعيين ميزان قطعي ناشي از تعهدات فوق منوط به نهايي شدن نتيجه رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيربط است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

7. 7-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات خصوصا اطلاعات ارائه شده تحت عنوان تحليل حساسيت سود هر سهم، به دليل وابستگي شديد به رويدادهاي آتي و مفروضات ذهني مديريت تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**ساير موارد**

8. 8-درخصوص رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل ارائه مي گردد :

الف) غيبت بيش از 4 جلسه متوالي يكي از نمايندگان اشخاص حقوقي اعضاء هيئت مديره در جلسات هيئت مديره و همچنين عدم معرفي نماينده براي يكي ديگر از اعضاء هيئت مديره.

ب) درخصوص رعايت الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، منعكس در چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي موارد زير به مورد بااهميت قابل ذكر ديگري برخورد نشده است.

- تدوين منشور اخلاقي شامل الزامات مربوط به صداقت، درستكاري، اعتقاد و پايداري به ارزش هاي اخلاقي.
- تدوين آيين نامه هاي انظباطي و رفتاري و تعيين و مكتوب كردن ضوابط مربوط به عوامل آن.
- تدوين دستورالعمل مربوط به استفاده از كامپيوترها و شناسايي، اندازه گيري و ارزيابي ريسک هاي مربوط به فن آوري اطلاعات.
- انجام آزمونهاي محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حسابها و مستندسازي آنها براساس استفاده از برنامه هاي حسابرسي و كاربرگ هاي حسابرسي.

ج) درخصوص عدم رعايت الزامات و دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي موارد زير به مورد بااهميت ديگري برخورد نگرديده:

| شماره ماده | الزامات |
| --- | --- |
| ماده 4، تبصره 2 و 3 ماده 4، تبصره 6 ماده 14 و ماده 16 | ارائه اقرارنامه هاي هيئت مديره و برخي از اعضاء كميته انتصابات مبني بر دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم و عدم محكوميت قطعي كيفري يا انظباطي مؤثر، عدم عضويت در هيئت مديره و كميته بيش از 3 شركت از شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي ( به نمايندگي از اشخاص حقوقي يا اصالتا )، قبولي عضويت خود در هيئت مديره شركت و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن و همچنين آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود به كميته انتصابات |
| ماده 5 و ماده 23 | تدوين منشور اخلاقي سازماني و تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره براي دوره هاي 6 ماهه، توسط هيئت مديره. |
| ماده 8 | ارزيابي كنترلهاي داخلي هر 3 ماه يكبار توسط حسابرسي داخلي و ارائه گزارش آن به هيئت مديره و ارزيابي واحد حسابرسي داخلي مطابق ضوابط و مقررات سازمان توسط هيئت مديره، |
| ماده 10 | طراحي و پياده سازي ساز و كار مناسب جهت اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهاني توسط هيئت مديره. |
| ماده 14 و تبصره 1 و 2 ماده 14 | تشكيل كميته ريسک و تدوين منشور مربوطه مورد تاييد هيئت مديره و همچنين وجود اكثريت اعضاء كميته انتصابات به صورت مستقل خارج از اعضاء هيئت مديره. |
| ماده 37 | افشاء اطلاعات مربوط به اعضاء هيئت مديره در هيئت مديره ساير شركت ها ( به اصالت يا به نمايندگي ) بنحو مناسب در پايگاه اينترنتي شركت و يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت. |

16خرداد1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
| --- | --- | --- | --- |
| شريک موسسه شهود امين | [Hasan Roohafshari [Sign | 871516 | 1403/03/16 16:32:48 |
| مدير موسسه شهود امين | [Mohammadsafa Dehghan [Sign | 811012 | 1403/03/16 16:34:35 |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱۵۵,۳۲۰ | ۳۰۰,۲۱۹ | (۴۸) | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲,۷۸۲,۲۱۱ | ۱,۶۹۳,۸۱۶ | ۶۴ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۲۵۲,۱۸۵ | ۲۰۲,۸۱۳ | ۲۴ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۸,۶۶۶,۲۱۰ | ۸,۱۵۴,۲۹۴ | ۶ | مالیات پرداختنی | ۶,۷۷۰ | ۶,۲۷۰ | ۸ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام پرداختنی | ۷,۷۳۵,۱۹۱ | ۹۲۵ | ۸۳۶,۱۳۷ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۲,۰۵۷ | ۲,۱۳۶ | (۴) | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۱,۶۰۵,۷۹۸ | ۱۰,۱۵۰,۴۶۵ | ۱۴ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهی‌های جاری | ۷,۹۹۴,۱۴۶ | ۲۱۰,۰۰۸ | ۳,۷۰۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۸,۹۲۲,۷۲۷ | ۸,۹۴۲,۳۴۰ | ۰ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۷۹۹ | ۷۷۷ | ۳ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۶۶۷,۵۰۹ | ۶۶۴,۰۲۲ | ۱ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۶,۹۴۵ | ۱۴,۶۲۴ | ۱۶ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۹,۵۹۱,۰۴۵ | ۹,۶۰۷,۱۳۹ | ۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۶,۹۴۵ | ۱۴,۶۲۴ | ۱۶ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۸,۰۱۱,۰۹۱ | ۲۲۴,۶۳۲ | ۳,۴۶۶ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۱,۷۹۵,۴۷۶ | ۱,۷۰۳,۳۲۳ | ۵ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۴,۲۴۰,۲۷۶ | ۱۰,۶۷۹,۶۴۹ | (۶۰) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۳,۱۸۵,۷۵۲ | ۱۹,۵۳۲,۹۷۳ | (۳۲) |
| جمع دارایی‌ها | ۲۱,۱۹۶,۸۴۳ | ۱۹,۷۵۷,۶۰۴ | ۷ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۲۱,۱۹۶,۸۴۳ | ۱۹,۷۵۷,۶۰۴ | ۷ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱,۳۳۱,۱۲۳ | ۱,۶۱۲,۵۴۶ | (۱۷) | ۸,۱۰۲,۵۳۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۷۹,۳۷۱ | ۳۰۳,۱۳۵ | (۷۴) | ۵۳۲,۶۹۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۹۲,۱۵۳ | ۱,۲۲۱ | ۷,۴۴۷ | ۱۳۵,۶۵۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱,۵۰۲,۶۴۷ | ۱,۹۱۶,۹۰۲ | (۲۲) | ۸,۷۷۰,۸۸۴ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۳۸,۷۶۷) | (۸۶,۹۸۸) | ۶۰ | (۲۲۰,۸۸۷) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۳۸,۷۶۷) | (۸۶,۹۸۸) | ۶۰ | (۲۲۰,۸۸۷) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱,۳۶۳,۸۸۰ | ۱,۸۲۹,۹۱۴ | (۲۵) | ۸,۵۴۹,۹۹۷ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۲۴,۴۰۰ | ۱۵,۹۱۳ | ۵۳ | ۲۱,۴۰۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۸۸,۲۸۰ | ۱,۸۴۵,۸۲۷ | (۲۵) | ۸,۵۷۱,۴۰۵ |
| مالیات بر درآمد | (۵۰۰) | (۳,۱۹۳) | (۸۴) | (۳,۷۱۷) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۳۸۷,۷۸۰ | ۱,۸۴۲,۶۳۴ | (۲۵) | ۸,۵۶۷,۶۸۸ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۳۸۷,۷۸۰ | ۱,۸۴۲,۶۳۴ | (۲۵) | ۸,۵۶۷,۶۸۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۷ | ۲۸۱ | (۹۸) | ۱,۳۱۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۴ | ۲ | ۱۰۰ | ۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۱ | ۲۸۳ | (۹۶) | ۱,۳۱۸ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱,۳۸۷,۷۸۰ | ۱,۸۴۲,۶۳۴ | (۲۵) | ۸,۵۶۷,۶۸۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱۰,۶۷۹,۶۴۹ | ۷,۶۵۲,۹۶۱ | ۴۰ | ۷,۶۵۲,۹۶۱ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۱۰,۶۷۹,۶۴۹ | ۷,۶۵۲,۹۶۱ | ۴۰ | ۷,۶۵۲,۹۶۱ |
| سود سهام مصوب | (۷,۷۳۵,۰۰۰) | (۵,۲۲۶,۰۰۰) | ۴۸ | (۵,۲۲۶,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲,۹۴۴,۶۴۹ | ۲,۴۲۶,۹۶۱ | ۲۱ | ۲,۴۲۶,۹۶۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴,۳۳۲,۴۲۹ | ۴,۲۶۹,۵۹۵ | ۱ | ۱۰,۹۹۴,۶۴۹ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | (۹۲,۱۳۲) | -- | (۳۱۵,۰۰۰) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۹۲,۱۵۳) | (۱,۲۲۱) | ۷,۴۴۷ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴,۲۴۰,۲۷۶ | ۴,۱۷۶,۲۴۲ | ۲ | ۱۰,۶۷۹,۶۴۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۱۴ | ۲۸۳ | (۲۴) | ۱,۳۱۸ |
| سرمایه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |

| |
|---|
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | (۱۴۳,۵۸۸) | (۳۷,۲۵۱) | ۲۸۴ | ۵,۲۹۳,۶۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | (۶۸۳) | -- | ۴,۸۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | (۱۴۳,۵۸۸) | (۳۸,۰۳۴) | ۲۷۸ | ۵,۲۹۸,۵۲۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۲۲۵,۱۸۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۲۲۵,۱۸۴) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۸۳) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۳,۶۱۵) | (۹,۸۸۸) | ۳۸ | (۳۵,۵۱۳) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (۳۴۲) | ۰ | -- | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۱۱,۱۵۶ | ۰ | | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۲,۸۰۱) | (۹,۸۸۸) | (۷۲) | (۳۵,۵۱۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۱۴۶,۳۸۹) | (۴۷,۹۲۲) | ۲۰۵ | ۱۲۷,۱۴۴ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۱۱,۸۶۶ | -- | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۷۳۴) | ۰ | -- | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | (۷۳۴) | ۱۱,۸۶۶ | -- | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۱۴۷,۱۲۳) | (۳۶,۰۵۶) | ۳۰۸ | ۱۳۷,۱۴۴ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۳۰۰,۲۱۹ | ۱۵۰,۶۲۳ | ۹۹ | ۱۵۰,۶۲۳ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۲,۲۲۴ | ۲,۳۲۳ | (۴) | ۱۲,۴۵۲ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱۵۵,۳۲۰ | ۱۱۶,۸۹۰ | ۳۳ | ۳۰۰,۲۱۹ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**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 | 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 | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۸۰۱ | ۲۴,۵۳۷ | ۰ | (۴۴۶) | ۱ | ۸۰۱ | ۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰۱ | ۰.۰۱ |
| توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۶ | ۰ | ۲ | ۸۶ | ۰ | ۲ | ۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۶ | ۰ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۵۹,۷۴۳ | ۱۱۶,۸۱۶ | (۵۹,۷۴۳) | (۱۱۶,۸۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۹,۷۴۳ | ۰.۶۴ | (۵۹,۷۴۳) | (۸.۲۴) | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹,۹۰۱ | ۴ | ۱۹,۹۰۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹,۹۰۱ | ۰.۲ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۸ | ۲۲ | ۰ | ۵ | ۲۷ | ۱ | ۸ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸ | ۰ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۸ | ۱ | ۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۸ | ۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | ۱ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | ۰ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۲ | ۳۷۶,۵۹۱ | ۳۸۰,۶۰۱ | ۷۴۴,۷۹۵ | ۱,۰۸۸,۴۲۷ | ۱,۴۶۹,۰۲۸ | ۴ | ۱,۱۲۱,۳۸۶ | ۱,۴۶۹,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۶,۵۹۱ | ۴.۰۴ | ۷۴۴,۷۹۵ | ۱۰۲.۷ | ۴ | ۱,۱۲۱,۳۸۶ | ۱۱.۱۶ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۱ | ۱۴ | ۹۶ | ۰ | (۸) | ۸۸ | ۱ | ۱۴ | ۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴ | ۰ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۱ | ۴۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۵.۵۸ | ۱ | ۴۰,۵۰۰ | ۰.۴ |
| سيمان، آهک و گچ | ۹ | ۸,۸۳۳,۲۸۶ | ۸۹,۹۳۱,۲۵۹ | (۳۶۰) | ۱۹,۴۲۲,۹۵۷ | ۱۰۹,۳۵۴,۲۱۶ | ۹ | ۸,۸۳۲,۹۲۶ | ۱۰۹,۳۵۴,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۳۳,۲۸۶ | ۹۴.۷۹ | (۳۶۰) | (۰.۰۵) | ۹ | ۸,۸۳۲,۹۲۶ | ۸۷.۹۴ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۱۲ | ۱,۰۱۴ | ۰ | (۵۴) | ۹۶۰ | ۱ | ۱۲ | ۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۱ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۰ |
| پيمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۰۰ | ۱ | ۳,۲۰۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۰۰ | ۰.۰۳ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴,۷۸۶ | ۱ | ۲۴,۷۸۶ | ۰.۲۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴,۷۸۶ | ۰.۲۵ |

| 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 | 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| جمع | ۱۶ | ۹,۲۷۰,۴۵۵ | ۹۰,۴۵۴,۳۴۵ | ۶۸۴,۶۹۲ | ۲۰,۳۹۴,۰۶۵ | ۱۷ | ۹,۹۵۵,۱۴۷ | ۱۱۰,۸۴۸,۴۱۰ | ۱۳ | ۴۸,۲۹۹ | ۴۰,۵۰۰ | ۱۴ | ۸۸,۸۹۹ | ۲۹ | ۹,۳۱۸,۸۵۴ | ۱۰۰ | ۷۲۵,۱۹۲ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۴۴,۰۴۶ | ۱۰۰ |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ۰ | میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مقادیر ابتدای دوره به علت به روز رسانی سامانه مجددا وارد شده است. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۱۲ | ۱,۰۱۴ | ۰ | ۰ | (۵۴) | ۱۲ | ۹۶۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۹۴۸ |
| سيمان شمال | ۱,۲۹۰,۰۸۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۰,۸۱۸ | ۷۶۶ | ۵,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۸ | ۷۶۶ | ۶,۰۳۲ | ۰.۰۲ | ۳,۴۶۴ | ۱۹,۴۱۰ | ۵,۲۶۶ |
| سيمان شرق | ۲,۶۵۳,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۱۰۴,۴۴۷ | ۲,۱۰۵,۶۵۴ | ۱۶,۴۸۰,۹۵۶ | ۰ | ۰ | (۱,۰۰۶,۵۵۵) | ۲,۱۰۵,۶۵۴ | ۱۵,۴۷۴,۴۰۱ | ۴۱.۶۸ | ۱,۹۰۴ | ۱۳,۹۹۰ | ۱۳,۳۶۸,۷۴۷ |
| سيمان سپاهان | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸۴,۴۶۶,۸۴۷ | ۲,۶۶۴,۲۲۴ | ۱۹,۴۳۱,۷۳۶ | ۰ | ۰ | (۳۵۳,۷۸۷) | ۲,۶۶۴,۲۳۴ | ۱۹,۰۷۷,۹۴۹ | ۳۶.۱ | ۳,۰۱۲ | ۲۱,۵۷۰ | ۱۶,۴۱۳,۷۲۵ |
| سيمان قائن | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۸۸ | ۵۰ | ۱,۱۱۶ | ۰ | ۰ | (۳۶۰) | ۵۰ | ۷۵۶ | ۰.۰۶ | ۳۳۳ | ۵,۰۳۵ | ۷۰۶ |
| سيمان سفيد ني ريز | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۶,۲۶۲ | ۲۲,۲۷۵ | ۵۱۹,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۶۴,۲۳۲ | ۲۲,۲۷۵ | ۵۸۴,۲۱۰ | ۴.۳۶ | ۲,۲۱۹ | ۵۸,۲۱۰ | ۵۶۱,۹۳۵ |
| سيمان دشتستان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷۰,۷۸۹,۳۱۲ | ۱,۲۷۶,۴۴۶ | ۲۶,۷۳۱,۴۱۷ | (۱۳۲,۹۰۱) | (۳۶۰) | ۳۳,۴۹۲,۳۲۸ | ۱,۲۷۶,۰۸۶ | ۵۰,۲۲۳,۷۴۵ | ۳۹.۸۹ | ۲,۷۱۱ | ۱۰۶,۷۱۰ | ۴۸,۹۴۷,۶۵۹ |
| سيمان كردستان | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۳۶۳,۶۴۳ | ۲,۲۷۹,۹۱۶ | ۱۱,۱۳۲,۳۴۱ | ۰ | ۰ | (۱,۳۶۸,۱۵۵) | ۲,۲۷۹,۹۱۶ | ۹,۷۶۴,۱۸۶ | ۵۳.۱۵ | ۱,۹۵۰ | ۸,۳۵۰ | ۷,۴۸۴,۲۷۰ |
| هلدينگ غدير | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۴۳ | ۱۱۶,۸۱۶ | (۵,۶۰۰,۰۰۰) | (۵۹,۷۴۳) | (۱۱۶,۸۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۷۰ | ۰ |
| بين المللي توسعه ساختمان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۵۰ | ۸ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۸ | ۲۷ | ۰ | ۱,۳۰۱ | ۴,۵۲۰ | ۱۹ |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۷۹ | ۱۸,۶۵۳ | ۳۴۹,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۵۳ | ۳۷۹,۶۵۳ | ۰.۵۴ | ۲,۴۸۷ | ۵۰,۶۲۰ | ۳۶۱,۰۰۰ |
| فرآورده هاي سيمان شرق | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۴ | ۹۶ | ۰ | ۰ | (۸) | ۱۴ | ۸۸ | ۰ | ۲,۸۰۰ | ۱۷,۷۱۰ | ۷۴ |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۱,۲۹۹ | ۳۶۴,۴۰۲ | ۳۶۲,۳۵۱ | ۱۸,۰۹۱,۲۲۹ | ۱۸۱,۵۴۲ | ۱۸۲,۹۷۳ | ۵۴۵,۹۴۴ | ۵۴۵,۳۲۴ | ۵۳.۹۹ | ۱۰,۱۱۱ | ۱۰,۱۰۰ | (۶۲۰) |
| شركت بين المللي ساروج بوشهر | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴ | ۴۶۵,۳۰۲ | ۱۵,۲۷۸,۷۳۸ | ۰ | ۰ | (۱,۴۳۵,۴۵۴) | ۴۶۵,۳۰۲ | ۱۳,۸۴۳,۲۸۴ | ۲۹.۳۵ | ۱,۱۸۳ | ۳۵,۲۰۰ | ۱۳,۳۷۷,۹۸۲ |
| سپيد دماوند | ۲۶,۳۹۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۵۴۹ | ۱۲,۱۸۹ | ۱۸,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۷ | ۱۲,۱۸۹ | ۲۰,۴۰۷ | ۰.۰۴ | ۱۱,۰۹۶ | ۱۸,۵۷۷ | ۸,۲۱۸ |

| 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) |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۸۹۱ | ۸۰۱ | ۲۴,۵۳۷ | ۰ | ۰ | (۴۴۶) | ۰.۰۱ | ۸۰۱ | ۲۴,۰۹۱ | ۴۶۷ | ۱۴,۰۴۰ | ۲۳,۲۹۰ |
| با درآمد ثابت ماني | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۷۲ | ۱۸۰,۷۳۰ | ۵ | ۱۷۲,۹۷۲ | ۱۸۰,۷۳۰ | ۱۷,۲۹۷ | ۱۸,۰۷۳ | ۷,۷۵۸ |
| نيلي دماوند | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۵۲۰,۰۹۹ | ۳۹۰,۲۸۱ | ۷۲۲,۵۶۷ | ۱.۴۳ | ۳۹۰,۲۸۱ | ۷۲۲,۵۶۷ | ۵,۴۵۷ | ۱۰,۱۰۳ | ۳۳۲,۲۸۶ |
| جمع | | | | ۹,۲۷۰,۴۵۵ | ۹۰,۴۵۴,۳۴۵ | | ۶۸۴,۶۹۲ | ۲۰,۳۹۴,۰۶۵ | | ۹,۹۵۵,۱۴۷ | ۱۱۰,۸۴۸,۴۱۰ | | | ۱۰۰,۸۹۳,۲۶۳ |

**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) | |
| سيمان مند دشتي | ۵۳۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۵ | ۶۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۶۱ | ۱۰,۲۰۹ | |
| سيمان سفيد شرق | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| دريابان جنوب ايران كيش | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| سرمايه گذاري اعتضاد غدير | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰.۱۵ | ۸,۴۷۵ | ۸۰۷ | |
| سرمايه گذاري برق و انرژي غدير | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۶,۲۴۶ | ۱۱,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۱۱,۳۰۶ | ۱,۰۰۰ | |
| خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مديريت سيستم هاي كارامد | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۳۴۸ | ۶۹,۶۰۰ | |
| مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۹۹۴ | |
| صنعتي و بازرگاني غدير | ۳۸۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۹۹۷ | |
| بازرگاني نيكان تجارت شفق سپاهان | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۱ | ۲۴,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۲۴,۷۸۶ | ۴۹,۵۷۲ | |
| سرمايه گذاري زرين پرشيا | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۶ | ۲۰ | ۳۰۳ | |
| سبد گردان سهند | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۰.۰۴ | ۴۰,۵۰۰ | 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) | |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۶۴ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | |
| جمع | | | | ۴۸,۳۹۹ | | ۴۰,۵۰۰ | | ۸۸,۸۹۹ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| با درآمد ثابت ماني | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۹۷ | ۱۷۲,۹۷۲ | ۰ |
| نيلي دماوند | ۷۱,۵۲۰,۰۹۹ | ۵,۴۵۶ | ۳۹۰,۲۸۱ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF) | ۱۸,۰۹۱,۲۲۹ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۸۱,۵۴۲ | ۰ |
| سبد گردان سهند | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۵۰۰ |
| جمع | | | ۷۴۴,۷۹۵ | ۴۰,۵۰۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدینگ غدیر | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۸ | ۵۹,۷۴۳ | ۲۴,۰۵۲ | ۱۳۴,۶۹۵ | ۷۴,۹۵۲ |
| سیمان دشتستان | ۱۳۲,۹۰۱ | ۲,۷۰۸ | ۳۶۰ | ۱۴۲,۳۰۸ | ۱۸,۹۱۳ | ۱۸,۵۵۳ |
| جمع | | | ۶۰,۱۰۳ | | ۱۵۳,۶۰۸ | ۹۳,۵۰۵ |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۸,۱۰۲,۵۳۱ | ۱,۳۳۱,۱۲۳ | درآمد مربوط به سود سهام می باشد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱۳۵,۶۵۴ | ۹۲,۱۵۳ | سود حاصل از فروش سهام سیمان دشتستان و غدیر می باشد. |
| سود سپرده بانکی | ۰ | ۰ | |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۵۳۲,۶۹۹ | ۷۹,۳۷۱ | عمدتا مربوط به سود صندوق درآمد ثابت می باشد. |
| جمع | ۸,۷۷۰,۸۸۴ | ۱,۵۰۲,۶۴۷ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۹,۲۷۰,۴۵۵ | ۹,۹۵۵,۱۴۷ | |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۵۰,۱۱۳ | ۸۸,۸۹۹ | |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۹,۳۲۰,۵۶۸ | ۱۰,۰۴۴,۰۴۶ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| اهداف و برنامه های مدیریت عمدتا مربوط به چابک سازی پورتفوی و سرمایه گذاری در سهام سیمانی در شرکت های بورسی می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۲,۹۷۰ | ۲,۹۷۰ | ۲,۹۷۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تغییرات هزینه های عمومی و اداری شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر مطابق با افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ مصوب دولت خواهد بود. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | شرکت هیچ گونه برنامه ای در رابطه با تامین مالی از طریق وام بانکی ندارد. |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانكي | ۴,۸۸۸ | ۱۱,۱۵۶ |
| سود ناشي از تسعير نرخ ارز | ۱۲,۴۵۲ | ۲,۲۲۴ |
| ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي | ۴,۰۶۸ | ۱۱,۰۲۰ |
| جمع | ۲۱,۴۰۸ | ۲۴,۴۰۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰,۶۷۹,۶۴۹ | ۱,۰۶۷,۹۶۵ | ۸,۵۶۷,۶۸۸ | ۷,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهبود شاخص‌های مالی و اقتصادی توسعه فعالیت در بازارهای صادراتی ارتقای توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی حفظ و بهبود جایگاه در بازار داخلی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| تمامی توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری آمده است. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

**درآمد 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 * |
| شرکت بین المللي ساروج بوشهر | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹ | ۳,۳۵۹ | ۳,۳۵۹ | ۱,۳۲۱,۰۱۱ | |
| جمع | | | ۳۹۳,۲۷۵,۱۳۴ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹ | ۳,۳۵۹ | ۳,۳۵۹ | ۱,۳۲۱,۰۱۱ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱۰,۱۱۲ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱,۳۳۱,۱۲۳ | |
| *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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی<br>جدید هیئت مدیره<br>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 | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري غدير | سرمايه گذاري غدير | 10101306234 | عليرضا شهبازي | عليرضا شهبازي | 3961660913 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | تاييد صلاحيت شده | ☑ |
| صنعتي و بازرگاني غدير | صنعتي و بازرگاني غدير | 10101364297 | | | | عضو هيئت مديره | غير موظف | | | | ☐ |
| بين المللي توسعه ساختمان | بين المللي توسعه ساختمان | 10101855694 | محمدرضا سليميان | محمدرضا سليميان | 0490530915 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | تاييد صلاحيت شده | ☑ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | 10320585987 | احسان خاتمي | احسان خاتمي | 0451942884 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي مكانيک | تاييد صلاحيت شده | ☐ |
| سرمايه گذاري زرين پرشيا | سرمايه گذاري زرين پرشيا | 10102986880 | هادي اسپندياري محلاتي | هادي اسپندياري محلاتي | 0041593863 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مديريت | تاييد صلاحيت شده | ☑ |