



شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	Label منتهی به Label
سال مالی منتهی به: Label	وضعیت ناشر: Label

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۳۳	۴۷۰,۴۵۰	۶۲۰,۱۱۲	پرداختی‌های تجاری	۶۴۱	۶۸,۵۶۶	۵۰۸,۱۸۳	موجودی نقد
۴۴۵	۳,۰۳۳,۹۹۱	۱۱,۰۳۸,۳۱۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۰۲۵	۷۶۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۷۶۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱)	۳,۳۷۱	۳,۳۳۶	مالیات پرداختی	۳۴	۳۰,۵۹۹,۳۳۳	۳۵,۵۳۳,۹۶۹	دریافتی‌های تجاری
(۱۰۰)	۳,۷۵۹,۹۸۰	۳,۳۴۶	سود سهام پرداختی	(۹)	۳,۳۴۷,۴۹۶	۳,۱۳۶,۶۵۹	دریافتی‌های غیرتجاری
	۰	۶۸۷,۳۳۸	تسهیلات مالی		۰	۳۴۸,۷۳۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳۰	۳۳,۷۷۵,۲۸۴	۵۳,۱۸۸,۳۰۳	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۹۷	۶,۳۵۷,۶۹۳	۱۳,۳۵۱,۳۴۵	جمع بدهی‌های جاری	۳۳۱	۳,۸۹۷,۶۳۳	۱۶,۳۹۷,۰۶۷	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۸۳	۱۷,۵۸۳,۵۹۸	۳۳,۳۴۱,۴۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۳,۰۱۵,۵۴۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۳۵	۹۴۰	۳,۳۰۵	دارایی‌های نامشهود
	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷	۱۳۳,۴۷۰	۱۶۸,۶۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۸۱	۴,۸۳۵	۸,۷۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱,۳۳۷	۳,۰۳۰,۳۷۱	۳۷,۰۰۸,۷۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۶	۳۱,۶۱۳,۶۴۱	۴۸,۸۰۹,۳۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
۳۷۵	۸,۳۷۸,۰۶۳	۳۹,۳۵۹,۹۹۳	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۴۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۱۲	۱,۶۴۹,۴۸۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	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 تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۸۴	۳۲,۴۶۱,۳۷۳	۴۱,۳۸۷,۶۷۶	سود (زیان) انباشته				
۶۶	۳۷,۱۱۰,۸۶۳	۶۱,۶۳۷,۶۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲۳	۴۵,۳۸۸,۹۲۵	۱۰۰,۹۹۷,۶۶۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۳	۴۵,۳۸۸,۹۲۵	۱۰۰,۹۹۷,۶۶۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۶۴	۳۳,۳۳۴,۵۲۰	۳۸,۲۶۷,۷۲۱	درآمد سود سهام
۴,۸۴۳	۱۹,۲۰۳	۹۴۹,۱۸۴	درآمد سود تضمین شده
۹۴,۹۰۲	۲,۷۸۲	۲,۶۴۳,۹۵۲	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۷۹	۳۳,۳۴۶,۵۰۵	۴۱,۸۵۹,۸۵۷	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۱۱۲	(۱۱۵,۹۸۰)	(۲۴۵,۶۶۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۹۷۳	(۷۱,۵۲۶)	(۱,۴۸۲,۰۸۸)	سایر هزینه‌های عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۸۳۱	(۱,۷۳۷,۷۴۸)	(۱,۷۳۷,۷۴۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۷۳	۴۰,۱۳۳,۱۰۹	۲۳,۱۵۸,۹۹۹	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱,۶۳۶,۱۹۷)	۰	هزینه های مالی
--	۹۰۳	(۸,۱۰۸)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۶	۲۸,۵۰۶,۸۱۴	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۶۶	۲۸,۵۰۶,۸۱۴	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۶	۲۸,۵۰۶,۸۱۴	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۲,۱۶۹	۲,۱۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۲,۱۶۹	۲,۱۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۶۶	۲۸,۵۰۶,۸۱۴	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	سود (زیان) خالص
۴۳۲	۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۴,۳۹۹,۰۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۴۳۲	۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۴,۳۹۹,۰۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۴۰۵	(۱۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۶۰۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۳۷	۲,۹۸۱,۳۷۳	۴۶۸,۰۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۶	۴۱,۴۸۸,۱۸۷	۲۳,۶۱۸,۹۱۷	سود قابل تخصیص
(۸۳)	(۳۰۰,۵۱۱)	(۱,۱۵۷,۵۴۴)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۸۳	۴۱,۲۸۷,۶۷۶	۲۳,۴۶۱,۳۷۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۷	۲,۰۸۱	۱,۷۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

درصد تغییرات	شرح	
	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۳۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
<p>در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید</p> <p>افزایش سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش سود فروش سرمایه گذاری ها (سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان) به مبلغ ۲,۶۴۲,۹۵۲ میلیون ریال بوده است و همچنین افزایش درآمد سود سهام.</p> <p>در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید</p>		

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	شرح	
	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۸۳	(۳,۷۷۳,۶۳۹)	(۲,۰۶۳,۰۵۳)
۰	۰	۰
۸۳	(۳,۷۷۳,۶۳۹)	(۲,۰۶۳,۰۵۳)
۰	۰	۰
--	(۳۲,۷۳۷,۰۲۳)	۰
--	(۳۲,۷۳۷,۰۲۳)	۰
(۱۰۰)	(۲۵)	(۱۳,۷۸۹)
--	۰	۷۷۰
۰	۰	۰
۴۸	(۴۸,۰۶۷)	(۳۸,۶۰۱)
۰	۰	۰
۱۵۱	(۱,۹۳۹)	(۷۶۷)
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۷۵	(۴۹,۹۹۶)	(۳۸,۵۹۸)
۱,۱۶۲	(۲۶,۵۶۰,۶۹۳)	(۲,۱۰۵,۴۴۰)
۰	۰	۰
۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	بهای تمام شده مالکیت	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۴۱	۱۰	۱۰,۲۴۱,۱۴۱	۷۰۶
فولاد غدیر نی ریز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۷۰	۹,۴۲۴,۱۳۰,۰۰۰	۸,۹۰۴,۱۷۸	۶۴.۹۹	۹,۲۲۹,۱۴۸	۹۴۷
اکتشاف معادن و صنایع غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
زاگرس مس سازان	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۰,۴۸۸	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	۱	۱۵,۲۸۸	۱,۸۱۰,۲۵۲
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸.۲۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه بین الملل صنعت پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷	۰	۰	۲۰	۴,۱۲۷	۱,۰۲۲
صنایع معدنی نو ظهور کویر بافق	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
پارس آوین تراوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۰	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۰	۲۳.۵	۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
کانی کاوش آرتا غدیر	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۸	۱۰	۹۹.۹۸	۱۰	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰	۱	۰	۱	۱,۰۱۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۵۲,۶۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱۷,۱۵۰)	(۲۷۰)	۰	(۲۷۰)	۲۱,۵۷۴
جمع			۱۰,۱۵۰,۸۲۵		۱۲,۲۵۹,۶۱۰			۲۲,۴۱۰,۴۴۵	

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۲,۲۹۱,۸۹۱	۶۸۸,۶۶۱	۸,۴۶۴,۹۵۲	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۶,۶۵۲,۶۴۸	۵۱,۷۲۵	۰	۴,۹۹۹,۳۷۶
سنگ آهن گهر زمین	۴,۷۲۲,۶۲۸,۸۲۵	۱,۰۶۵	۵,۰۲۲,۱۲۵	۰
فولاد آلیاژی ایران	۴,۱۱۴,۱۲۷,۱۴۰	۰	۱	۰
سپید دماوند	۸۵۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۴	۱۰,۹۹۵,۵۱۵	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲	۰	۱,۰۱۲,۱۴۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۳۹۴,۷۴۵,۱۶۸	۶۸۲	۳,۶۸۷,۹۹۳	۰
گسترش صنعت نوین ایرانیان	۹۹۰	۱,۰۱۰	۰	۱

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
موتوزن	۵,۷۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۳۳,۵۶۶,۸۰۰	۱۰,۱۳۰	۱,۳۵۳,۱۳۶	۰
فولاد غدیر نی ریز	۹,۴۳۴,۱۳۰,۰۰۰	۹۴۴	۰	۸,۹۰۴,۱۷۸
اکتشاف معادن و صنایع غدیر	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
کانی کاوش آرتا غدیر	۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۱۰
پارس آوین تراوا	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۷,۷۵۰
زاگرس مس سازان	۴,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۰
جمع			۳۹,۵۳۳,۷۳۴	۱۶,۷۵۹,۳۵۶

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۵۹	۱,۳۴۱,۴۴۰	۱,۰۰۵,۱۰۹	۱,۳۵۶,۸۹۸	۱۵,۴۵۸
سپید دماوند	۱۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۴۹	۱۲,۳۱۳	۲,۱۸۰,۱۷۵	۱۸۰,۱۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۸,۵۳۰,۷۸۳	۶۵۱	۹۶,۷۶۴	۱۸,۴۳۱	۲,۷۳۷,۵۸۹	۲,۶۴۰,۸۲۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۳۳,۵۶۶,۸۰۰	۱۰,۱۳۰	۱,۳۵۳,۱۳۶	۱۰,۰۳۸	۱,۳۴۰,۷۹۰	(۱۲,۳۴۶)
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۴,۴۹۹,۳۷۶	۴,۴۹۹,۳۷۶	۴,۴۹۹,۳۷۶	۰
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۱۷,۱۵۰	۳۱,۵۷۴	۳۷۰	۳۱,۵۷۴	۳۷۰	۰
جمع			۹,۳۹۱,۱۳۵		۱۲,۱۱۵,۱۹۸	۲,۸۳۴,۰۶۳

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۲,۳۲۴,۵۲۰	۲۸,۲۶۷,۷۲۱	افزایش درآمد مربوط به سود شرکت های زیرمجموعه می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۷۸۲	۲,۶۴۲,۹۵۲	سود فروش مربوط به آهن و فولاد غدیر ایرانیان و صندوق های درآمد ثابت و اوراق مرابحه دولتی می باشد
سود سپرده بانکی	۱۹,۳۰۳	۹۴۹,۱۸۴	مربوط به سود سپرده نزد بانکها می باشد
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۲۲,۳۲۶,۵۰۵	۴۱,۸۵۹,۸۵۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۷۲۷,۰۵۸	۲۰,۴۶۹,۴۰۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۲,۱۵۶,۸۵۱	۲۲,۴۵۹,۱۴۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۶۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۶۱۷	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۱۸,۶۴۳,۹۰۹	۵۵,۹۹۲,۱۶۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۹	۳۹	۴۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵	۲,۲۲۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق ، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۶۲۶,۱۹۷	۲۷,۶۸۷,۲۲۸	•	•	•	۲۷,۶۸۷,۲۲۸	•	۱۸	•	اوراق صکوک
	•									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۶۲۶,۱۹۷	۲۷,۶۸۷,۲۲۸	•	•	•	۲۷,۶۸۷,۲۲۸	•			جمع
	•	انتقال به دارایی								
	۱,۶۲۶,۱۹۷	هزینه مالی دوره								

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

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق ، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.

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

نوضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۱۰۸)	۹۰۲
جمع	(۸,۱۰۸)	۹۰۲

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲,۴۶۱,۳۷۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اطلاعات آینده نگر : در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳- با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق ، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت. ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۵- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود . «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات ، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها ، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند ، بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۲۷۲ درصدی نسبت به سال مالی ۹۹ در ازای هر سهم ۱,۴۶۰ ریال تصویب گردید . برای سال مالی ۱۴۰۱ ، هیئت مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۷۰ درصد اعلام می نماید. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.	«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--	--

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				وضعیت سودآوری	
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
مونوزن	۲۸۸,۱۱۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۲	۸,۲۵۸	۷,۵۰۰
فولاد غدیر نی ریز	۳۳۴,۹۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲۹,۵۹۹	۴۰,۰۰۰
					۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
					۳,۱۶۰,۸۲۵	۱۲,۹۹۸,۸۰۰

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون) ریال	ارزش اسمی هر سهام	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ *
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴,۷۳۳,۷۹۱,۴۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۴,۳۱۵	۴,۰۰۰	۱۸,۹۳۵,۱۶۶	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۳۰۰,۱۰۲,۲۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶	۲,۱۲۵	۱,۷۰۰	۷,۳۱۰,۱۷۴	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۲۲۸,۲۵۴,۲۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲	۰	۱,۱۵۰	۹,۴۶۲,۴۹۲	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۲۹	۲,۰۱۵,۵۰۰	
جمع			۳۲,۳۷۵,۲۲۷,۹۶۱	۱۸۵,۵۸۰,۴۰۰	۶,۰۰۰	۵۱۵	۴۴,۲۹۷	۵۴,۴۸۹	۳۷,۷۲۲,۲۲۲	۱۵,۱۵۹,۶۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										



بسمه تعالی

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱




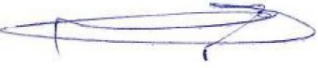



فهرست مطالب

۴	ماهیت کسب‌وکار
۱۵	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۶	مهم‌ترین منابع و ریسک‌ها
۱۸	نتایج عملیات و چشم‌اندازها
۲۵	مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

گزارش تفسیری مدیریت شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	سید ابوتراب فاضل	صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)
	رئیس هیأت مدیره	سید مرتضی مرتضایی	سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره	محمد هاشمزاده	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	جاویدان حاجی آقا محسنی	سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	سید علیرضا محمودی	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)

شرکت بین‌المللی توسعه
صنایع و معادن غدیر
سهامی عام - شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲

مهر شرکت

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

ماهیت کسب‌وکار

تاریخچه شرکت

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به عنوان یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه‌ی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در حوزه تخصصی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ با شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲ تأسیس گردیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۶۰/۰۱، نوع شرکت را از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با سرمایه‌ی ثبتی ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، در حوزه صنایع معدنی (آهنی، غیرآهنی و غیرفلزی)، معادن (استخراج و فرآوری)، پهنه‌های اکتشاف (داخلی و خارجی) و صنایع غیرمعدنی (الکتروموتور و صنایع وابسته) سرمایه‌گذاری نموده است.

موضوع فعالیت







سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع و معادن محور اصلی فعالیت این شرکت است که در این فرآیند، هلدینگ نقش سرمایه‌گذار و مدیریت کلان پروژه‌ها را بر عهده داشته و امور اجرایی آن از طریق شرکت‌های گروه یا خارج از آن انجام می‌گیرد. تنوع سبد سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری عملیاتی و مدیریت بهینه دارایی‌ها در حوزه‌های پیشروی صنعت و معدن و ورود به خطوط کسب‌وکار نوین با بهره‌گیری از نقاط قوت از جمله شایستگی‌های کلیدی این شرکت است.

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

کسب‌وکار شرکت، حول معدن و صنایع معدنی شکل گرفته است. سرمایه‌گذاری غدیر سهامدار عمده شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر می‌باشد و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ نیز به شرح زیر می‌باشند:

شرکت‌های فرعی

 شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	مالکیت مستقیم %۴۵ مالکیت غیرمستقیم %۹
 شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) NEYRIZ GHADIR STEEL COMPANY (NGHSCO)	مالکیت مستقیم %۶۵ مالکیت غیرمستقیم %۰
 موتوژن MOTOGEN	مالکیت مستقیم %۴۲ مالکیت غیرمستقیم %۰
 شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر	مالکیت مستقیم %۱۰۰ مالکیت غیرمستقیم %۰
 شرکت زاگرس مس سازان	مالکیت مستقیم %۱ مالکیت غیرمستقیم %۹۹
 شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) Iran Alloy Steel Company (Public Joint Stock)	مالکیت مستقیم %۳۴ مالکیت غیرمستقیم %۰

شرکت‌های وابسته

توسعه آهن و فولاد گل گهر	مالکیت مستقیم	۱۰%
	مالکیت غیرمستقیم	۵%
صنایع معدنی نوظهور کویر بافق	مالکیت مستقیم	۱۸%
	مالکیت غیرمستقیم	۱۳%
سنگ آهن گهر زمین	مالکیت مستقیم	۱۹%
	مالکیت غیرمستقیم	۰%
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	مالکیت مستقیم	۸%
	مالکیت غیرمستقیم	۲%
توسعه فولاد قشم	مالکیت مستقیم	۱۰%
	مالکیت غیرمستقیم	۵%
توسعه بین‌الملل صنعت پارس	مالکیت مستقیم	۲۰%
	مالکیت غیرمستقیم	۰%
پارس آوین تراوا	مالکیت مستقیم	۳۴%
	مالکیت غیرمستقیم	۰%

سایر شرکت‌ها

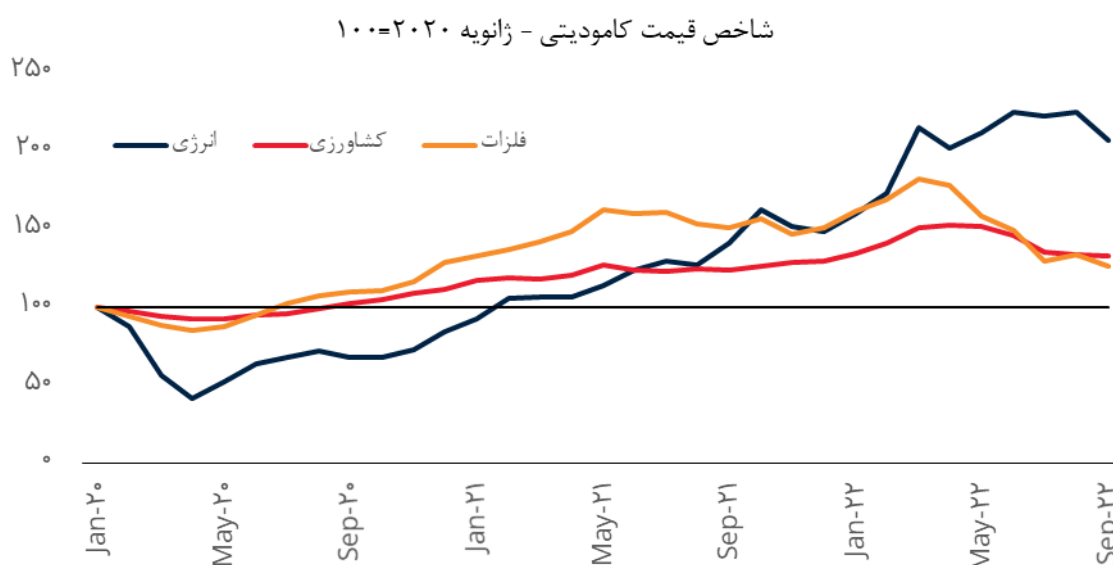
تخته شهید دکتر باهنر	مالکیت مستقیم	۷۵%
	مالکیت غیرمستقیم	۰%
توسعه تیتانیوم ایرانیان	مالکیت مستقیم	۹۸%
	مالکیت غیرمستقیم	۰%
توسعه صنایع چوب و کاغذ گلستان غدیر	مالکیت مستقیم	۱۰۰%
	مالکیت غیرمستقیم	۰%
معدنی نیکل کاران کبیر فارس	مالکیت مستقیم	۱%
	مالکیت غیرمستقیم	۹۹%

شرکت‌های توکیلی

مجمع صنایع آلومینیوم جنوب	مالکیت مستقیم و غیرمستقیم گروه غدیر	۵۱%
---------------------------	-------------------------------------	-----

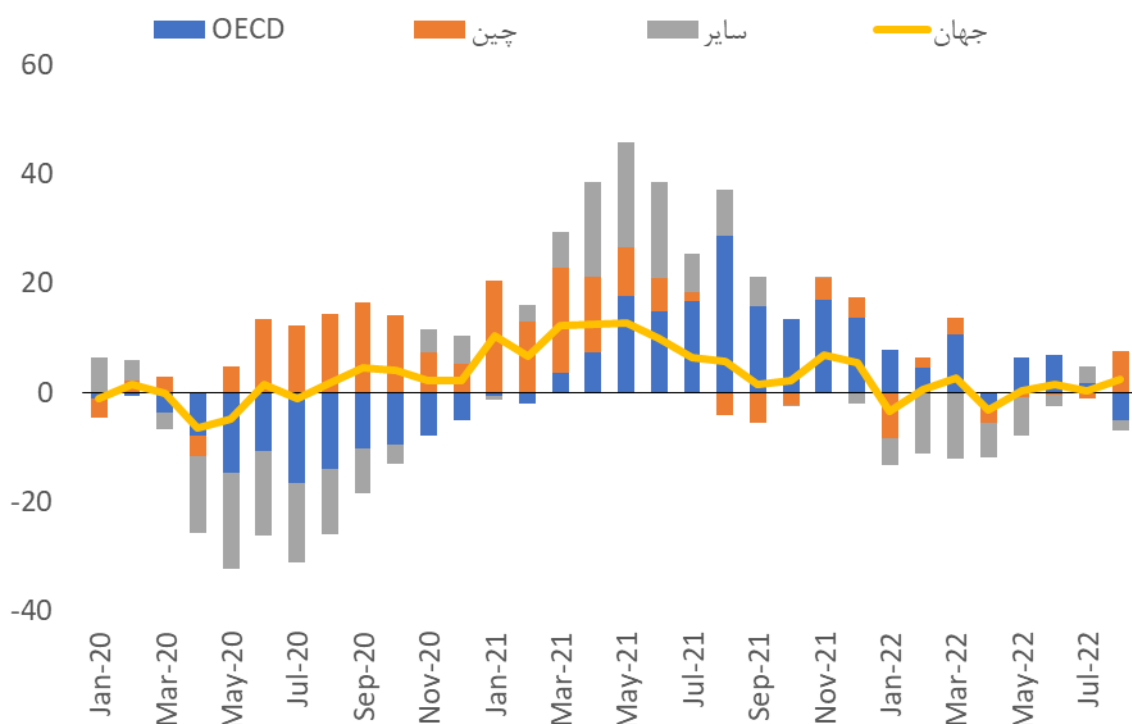
محیط کسب‌وکار و وضعیت صنعت موضوع فعالیت

بازار کامودیتی‌ها پس از شوک‌های وارده ناشی از همه‌گیری و افت قیمت‌ها، با چالش‌های جدیدی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مواجه بوده است. این چالش‌ها، علاوه بر عوامل کلان، مانند جنگ روسیه و اوکراین، شامل مشکلات در بخش تقاضا در کشورهای بزرگ است.



تقاضای کامودیتی چین به دلیل عمیق شدن مشکلات بازار چین علی‌رغم مشوق‌ها شاهد رشد آهسته‌تری نسبت به گذشته است. همچنین سیاست‌های ایالات متحده در جهت کنترل تورم و به تبع آن افزایش نرخ بهره به صورت مرحله‌ای به بازار کامودیتی‌ها شوک وارد کرده است. در اروپا نیز تورم و قیمت‌های بالای انرژی مصرف را تعدیل کرده است.

درصد رشد تقاضا فلزات - سال به سال

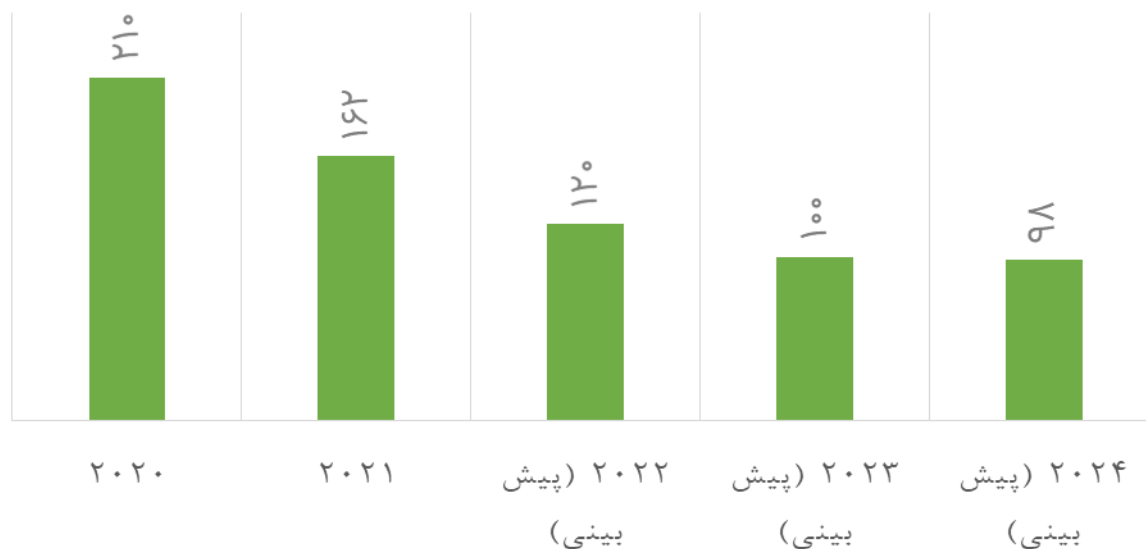


به طور کلی پیش‌بینی موسسات معتبر جهانی درباره بازار کامودیتی، چشم‌انداز رو به رشدی را ترسیم نکرده است و در اکثر کامودیتی‌ها، روند نزولی قیمت‌ها تا ۲۰۳۰، پیش‌بینی شده است. در ادامه چشم‌انداز برخی بازارهای کالایی مرتبط با فعالیت شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر، مورد بررسی قرار گرفته است:

صنعت سنگ آهن و چشم‌انداز پیش‌رو

پس از افزایش قیمت سنگ آهن به ۲۱۴ دلار بر تن، در اواسط سال ۲۰۲۱، روند نزولی قیمت سنگ آهن ادامه یافت و در اکتبر ۲۰۲۲، قیمت سنگ آهن به ۹۲ دلار بر تن رسید. تحولات جهانی اثرات مستقیمی روی قیمت سنگ آهن گذاشته است. چین به عنوان مصرف‌کننده بیش از نیمی از فولاد جهان، یکی از محرک‌های اصلی بازار است. قدرت تقاضای چین به دلیل کاهش رشد تولید فولاد چین، کاهش یافته است، همچنین افزایش عرضه سنگ آهن در برزیل و استرالیا و افزایش شتاب استخراج در سایر کشورهای جهان، بر کاهش قیمت دامن زده است. بر اساس پیش‌بینی موسسه Fitch Solutions، قیمت سنگ آهن تا ۲۰۳۱ به محدوده ۵۰ دلار بر تن خواهد رسید.

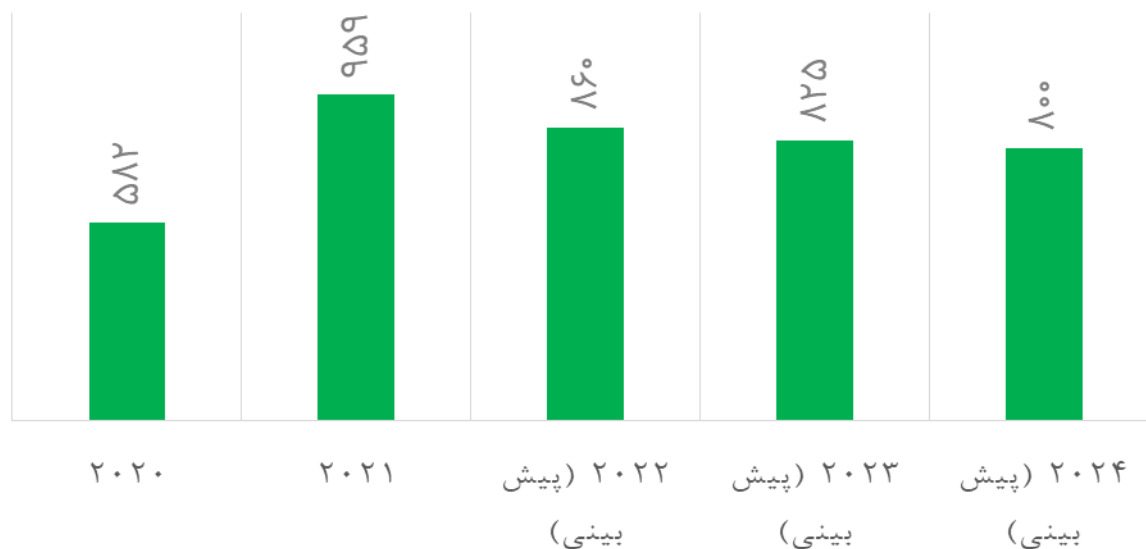
قیمت سنگ آهن دلار بر تن



صنعت فولاد و چشم‌انداز پیش‌رو

نوسانات بازار فولاد جهان، در چند سال اخیر بسیار چشم‌گیر بوده است. پس از یک دوره ثبات از ۲۰۱۶ تا اوایل ۲۰۲۰، قیمت فولاد، شاهد افت و خیزهای فراوانی بوده است. صنعت فولاد جهان با ابروندهایی روبرو است، از جمله این ابروندها، کربن‌زدایی است. فشارها در حوزه توسعه پایدار و انتشار گازهای گلخانه‌ای جهت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و واحدها با آلاینده‌گی کمتر در کشورهای اروپایی و چین بسیار جدی است. همچنین ممنوعیت واردات از روسیه و سیاست‌های ایالات متحده در جهت کاهش تورم نیز، الگوی تجارت جهانی را دستخوش تغییر کرده است. در کنار این ابروندها، بازار فولاد شاهد توقف رشد عرضه چین، مشکلات بازار مسکن چین و ایالات متحده بوده است. لذا بر اساس پیش‌بینی‌های موسسه Fitch solutions، قیمت فولاد روندی کاهشی تا ۲۰۳۱ خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود میانگین قیمت مقاطع مختلف فولادی در بنادر مختلف جهان از ۹۵۹ دلار بر تن در سال ۲۰۲۱، به ۵۳۰ دلار در ۲۰۳۱ برسد.

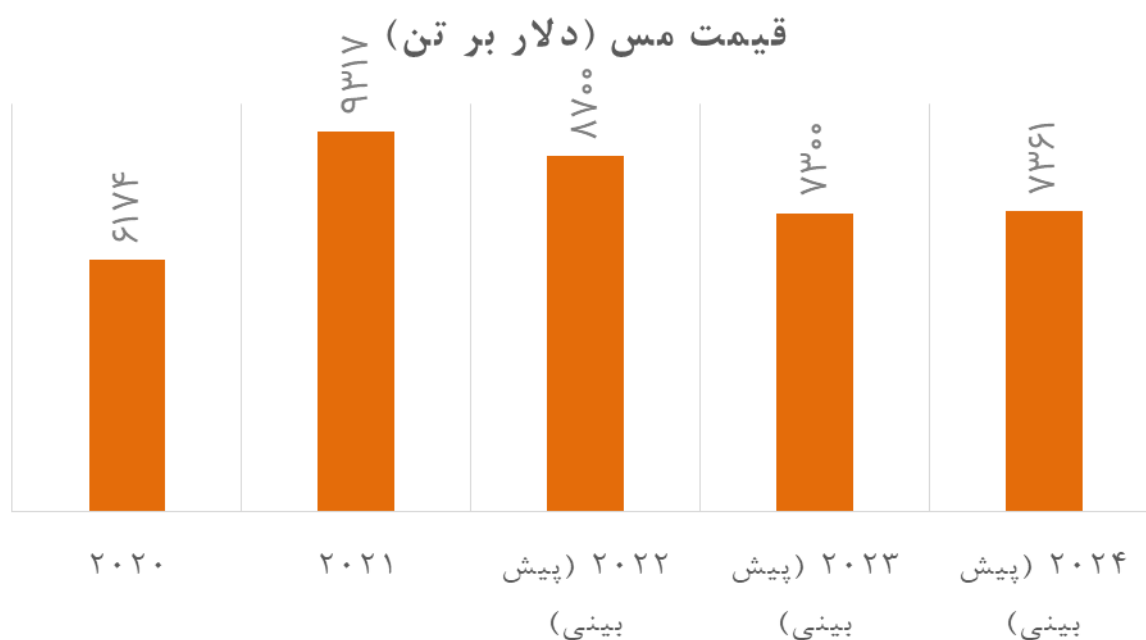
میانگین قیمت فولاد (دلار بر تن)



صنعت مس و چشم‌انداز پیش‌رو

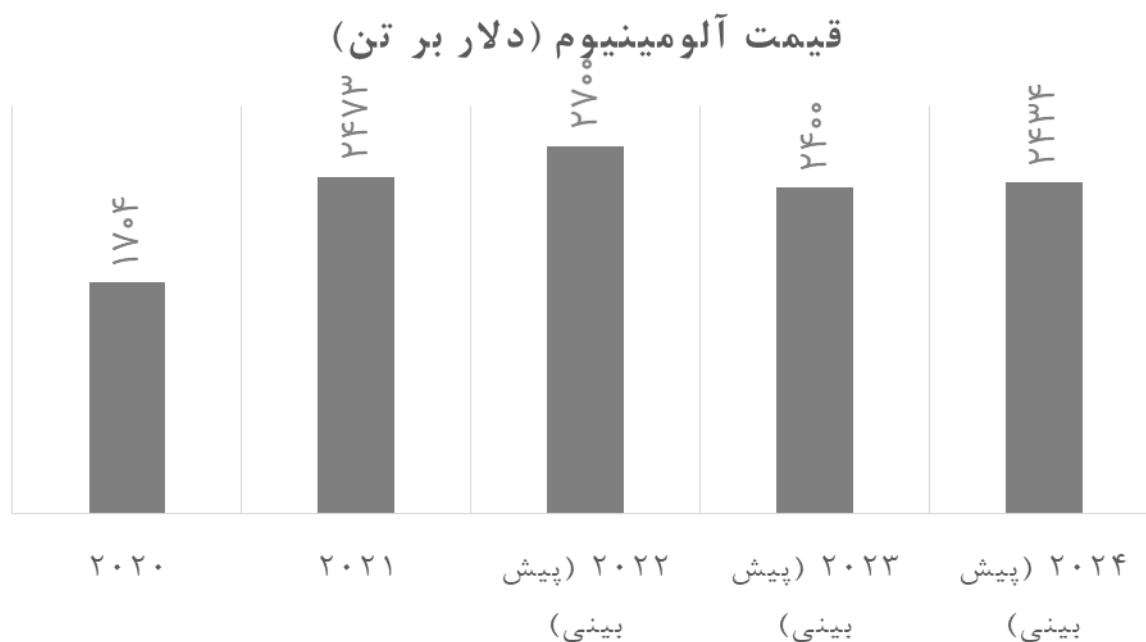
قیمت جهانی مس، به پایین‌ترین سطح دو ساله گذشته خود رسیده است. تعطیلی گاه و بیگاه صنایع چین به دنبال همه‌گیری و درگیری‌های روسیه و اوکراین منجر به این شده که بازار فلزات دستخوش تغییرات بسیاری شود و مدام در حال نوسان باشد. موسسه فیچ تاکید دارد ذخایر کمتر از انتظار، تولید پایین‌تر از تقاضا، افزایش رشد اقتصادی جهان و بسته‌های محرک اقتصادی دولت‌ها مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش تقاضای جهانی مس طی سالیان پیش‌رو خواهد بود.

به گزارش بانک جهانی، در سه ماهه سوم ۲۰۲۲، قیمت مس ۱۹ درصد کاهش یافت. از آنجایی که مس به طور خاص، حساسیت بالایی به وضعیت اقتصاد جهانی دارد، شواهد رکود اثر خود را روی قیمت مس می‌گذارد. همچنین اختلالات در زنجیره تامین (به خصوص در شیلی و پرو) و کاهش تولید و کمبود انرژی در واحدهای فرآوری مس مزید بر علت شده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ نیز قیمت مس در حدود ۱۹ درصد کاهش یابد. از طرفی در بلندمدت به دلیل افزایش مصارف مس در خودروهای برقی و افزایش واحدهای تولید انرژی تجدید پذیر، چشم‌انداز مثبتی را شاهد خواهد بود.



صنعت آلومینیوم و چشم‌انداز پیش‌رو

به گزارش بانک جهانی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، قیمت آلومینیوم ۱۸ درصد کاهش یافته است. تقاضایی آلومینیوم به دلیل کاهش فعالیت واحدهای تولیدی، چالش‌های مصرف آلومینیوم در چین و نگرانی‌های رکود اقتصاد جهانی، ضعیف شده است. در بخش عرضه، تولید اروپا به دلیل افزایش قیمت انرژی کاهش یافته است و تولیدکنندگان اروپایی شاهد کاهش ۲۵٪ ظرفیت تولید هستند. تولید چین کماکان در وضعیت مناسبی به سر می‌برد و در پایان سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌شود چین دارای ظرفیت ۴۲ میلیون تن آلومینیوم باشد. از طرفی تحریم روسیه اثر چندانی نسبت به انتظارات نداشته است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳، قیمت آلومینیوم ۱۱ درصد کاهش پیدا کند. در بلندمدت نیز، مصرف آلومینیوم تحت تاثیر خودروهای برقی، نیروگاه‌های خورشیدی و خطوط انتقال بلند هستند که چشم‌انداز مثبتی را متصور خواهد کرد.



صنعت الکتروموتور و چشم‌انداز پیش‌رو

موتورهای الکتریکی از جمله تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید مورد مصرف در صنایع سیمان، فولاد و ... و نیز نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه می‌باشد. بر اساس اطلاعات بدست آمده ۶۰ درصد مصرف انرژی کشور به الکتروموتورها اختصاص می‌یابد که در سطح کشور ۵۷ درصد انرژی خانگی، ۷۵ انرژی صنعتی، ۵۰ درصد تجاری و عمومی و نیز در صنایع کشاورزی و حمل و نقل کاربرد دارند.

اندازه بازار الکتروموتور در جهان در ۲۰۲۰ در حدود ۱۶۳ میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود با رشد سالیانه ۷٪ به ۳۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ برسد. در این میان سهم بازار موتورهای AC تقریباً دو برابر موتورهای DC است.

بازار الکتروموتور به دلیل همه‌گیری کرونا و محدودیت فعالیت تولیدکنندگان در جهان تحت تاثیر قرار گرفت. به علاوه تجهیزاتی که دارای الکتروموتور بوده‌اند و به صورت خرده فروشی عرضه می‌شدند در نتیجه همه‌گیری شاهد کاهش فروش محسوسی بوده‌اند. این کاهش پس از برطرف شدن نگرانی‌های کرونا، مرتفع گردید و چشم‌انداز بازار الکتروموتورها مثبت ارزیابی می‌شود.

محیط قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت

اهم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت، عبارتند از:

- ✚ قانون تجارت
- ✚ قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✚ قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- ✚ قانون مبارزه با پولشویی
- ✚ اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده صاحبان سهام
- ✚ قوانین و مقررات مرتبط دولتی
- ✚ قوانین کار و تأمین اجتماعی
- ✚ قانون معادن (ناظر بر فعالیتهای معدنی)
- ✚ استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ✚ قوانین مرتبط با توسعه ابزارهای مالی جدید
- ✚ الزامات کنترل‌های داخلی در راستای حاکمیت شرکتی

«در طی دوره مالی مورد گزارش قوانین و مقررات به شرح فوق بر حسب مورد بر وضعیت و عملکرد شرکت اثرگذار بوده‌اند. لازم به ذکر است، اثرات قوانین و مقررات در روند عادی بوده و مقرراتی که تأثیر با اهمیت بر وضعیت و عملکرد شرکت داشته باشد، وجود نداشته است.»

ترکیب اعضای هیأت‌مدیره شرکت :

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیأت‌مدیره	نماینده	سمت	تحصیلات
۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	سید مرتضی مرتضایی	رئیس هیأت‌مدیره	دکتری مکانیک
۲	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	سید ابوتراب فاضل	عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل	دکتری سیاست گذاری عمومی
۳	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	محمد هاشم‌زاده	نایب رئیس هیأت‌مدیره	کارشناسی حقوق قضایی
۴	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	جاویدان حاجی‌آقامحسنی	عضو هیأت‌مدیره	کارشناس ارشد زمین‌شناسی
۵	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سید علیرضا محمودی	عضو هیأت‌مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

اطلاعات مدیران اجرایی شرکت :

جدول مربوط به مشخصات مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی شرکت به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک و رشته تحصیلی	سابقه اجرایی در شرکت
۱	سید ابوتراب فاضل	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	دکتری سیاست گذاری عمومی	مدیرعامل مجتمع صنعتی فولاد بناب، عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، عضویت در هیأت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی یزد، عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه، قائم مقام شرکت ذوب آهن اصفهان.
۲	سید علیرضا محمودی	عضو هیأت مدیره و معاون سرمایه گذاری و امور صنایع	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عضو غیرموظف هیأت مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (متعلق به موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن)، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر (متعلق به شرکت شستا)، عضو غیرموظف هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن.
۳	سعید داراب ملک‌آبادی	معاون امور مجامع و شرکتها	دانشجوی دکتری	مدیر امور مجامع شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، مدیر مجامع و بودجه شرکت، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، عضو هیئت مدیره شرکت سیمان اردستان، عضو کمیته حسابرسی شرکت چینی مقصود، عضو کمیته راهبری شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی.
۵	مرتضی صمصامیه	سرپرست معاونت مالی و اداری و پشتیبانی	دانشجوی دکتری	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر و موسسه حسام حسابرسی داخلی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مدیر مالی و اداری شرکت یادمان مدیر مالی شرکت کشت و صنعت شریف آباد مدیر مالی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت کاوه پارس

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

اهداف راهبردی شرکت

- کاهش هزینه سرمایه گذاری‌ها
- افزایش نرخ بازده بلندمدت سهام
- جریان نقدینگی پایدار
- تکمیل زنجیره ارزش
- رشد ارزش دارایی‌ها
- ارتقاء جایگاه بین‌المللی هلدینگ
- ارتقاء اعتبار در بازار سرمایه
- نوآوری در ابزارهای مالی
- ایجاد زیرساخت
- ارتقاء سرمایه انسانی در تعاملات بین‌المللی
- سازماندهی توسعه ساخت داخل
- سازماندهی توسعه روابط بین‌الملل
- ارتقاء اعتبار هلدینگ در حوزه فلزات اساسی
- سازماندهی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
- ایجاد نهادهای دانش بنیان جذب کننده ایده‌های خلاقانه
- افزایش سهم سرمایه‌گذاری غدیر در فلزات اساسی

مأموریت

ارتقای ارزش دارایی سهامداران از طریق فعالیت در بازار سرمایه و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بازار معادن و صنایع مرتبط.

راهبردهای کلان

- گسترش سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ها در حوزه کسب و کارهای صنایع معدنی و بخش معدن
- تکمیل زنجیره ارزش در کسب و کارهای صنایع معدنی و بخش معدن
- خلق ارزش از طریق توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در حوزه کسب و کارهای نوین معدنی و صنایع معدنی
- تنوع سبد سرمایه‌گذاری‌ها در جهت سودآوری عملیاتی

توسعه فناوری در صنایع معدنی و بخش معدن

توسعه اکتشاف، استخراج و فروش مواد معدنی فلزی و غیرفلزی

مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی

شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیتهای اجتماعی مشارکت داشته و در موارد مقتضی نیز با مشارکت در برگزاری همایش‌های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به بازار سرمایه نقش آفرینی داشته است.

مهم‌ترین منابع و ریسک‌ها

ریسک‌ها

تحقق سهم مصوب هلدینگ صنعت و معدن غدیر در سبد سرمایه‌گذاری‌های مجموعه سرمایه‌گذاری غدیر، نیازمند تعریف و اجرای پروژه‌های مرتبط و دارای قابلیت ایجاد ارزش افزوده بالا با مد نظر داشتن تمامی الزامات مورد نیاز شامل منابع مالی، فیزیکی و اجرایی همسو با مدیریت بهینه ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌ها، به‌منظور احتراز از ریسک تمرکز در یک حوزه خاص خواهد بود. در این راستا این هلدینگ اقدام به تدوین گزارشات جامع شناخت در حوزه‌های اساسی شامل صنایع آهن و فولاد، آلومینیوم، سرب و روی، مس و تیتانیوم به عنوان بخش اصلی و زیربنایی برنامه نموده است. شایان ذکر است مهم‌ترین ریسک‌های مورد توجه هلدینگ در چهار دسته، به شرح زیر است:

ریسک‌های خارجی: این دسته ریسک‌ها شامل ریسک‌های زیست‌محیطی، تحریم، رقابت و ریسک قیمت‌گذاری است که در این میان ریسک تحریم‌ها به دلیل فشار بالای این تحریم‌ها در چند سال اخیر بالاترین اثر را روی فعالیتهای هلدینگ داشته است.

ریسک‌های عملیاتی: این دسته شامل ریسک‌های همچون ریسک فناوری، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی، حقوقی و ... است. ریسک‌های فناوری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردارند. فناوری‌های مورد استفاده در برخی شرکت‌های زیرمجموعه نیاز به بازبینی و به روز رسانی دارد و این امر در سایه ریسک‌های خارجی قرار دارد.

ریسک استراتژی داخلی: این دسته نیز شامل ریسک سهامداری، انتخاب مدیران، تأمین‌کنندگان و ترکیب پرتفوی است. ترکیب پرتفوی هلدینگ به دلیل حضور هلدینگ در زنجیره فولاد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برنامه راهبردی ارائه شده هلدینگ صنایع و معادن، پیشنهاد تکمیل و اصلاح زنجیره فولاد هلدینگ با ایجاد واحدهای مورد نیاز داده شده است.

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ریسک مالی: این دسته از ریسک‌ها، شامل متغیرهای اساسی چون ریسک تغییرات نرخ بهره، ارز، ارزش دارایی‌ها، ریسک نرخ تورم، نقدینگی، تأمین منابع و ترکیب سود است. از جمله مسائل اصلی هلدینگ جهت توسعه تأمین منابع مالی بوده است که بزرگترین ریسک مورد توجه هلدینگ در این بخش است. تأمین منابع مالی جهت پیشبرد و توسعه طرح‌های جدید ضروری به نظر می‌رسد. در برنامه راهبردی هلدینگ صنایع و معادن استفاده از پتانسیل‌های بالقوه بازار سرمایه نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات نرخ ارز نیز از جمله ریسک‌های هلدینگ در بخش مالی است که عدم ثبات آن فشار بالایی را به واحدهای تولیدی وارد کرده است.

نسبت‌های مرتبط با وضعیت کفایت سرمایه شرکت

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دارایی‌ها	۱۰۰,۹۹۷,۶۶۸	۴۵,۳۸۸,۹۲۵
حقوق صاحبان سهام	۶۱,۶۳۷,۶۷۶	۳۷,۱۱۰,۸۶۲
نسبت مالکانه	%۶۱	%۸۲

منابع انسانی

تعداد کارکنان شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شامل ۳۹ نفر بشرح ذیل می‌باشد.

تحصیلات	حوزه مدیریت	سرمایه‌گذاری و امور اکتشاف و معادن	مالی اداری و امور مجمع	جمع
دکتر	۳	۳	۱	۷
فوق لیسانس	۲	۲	۱۰	۱۴
لیسانس	۲	۱	۳	۶
دیپلم و فوق دیپلم	۰	۰	۱۲	۱۲
جمع	۷	۶	۲۲	۳۹

نتایج عملیات و چشم‌اندازها

عملکرد شرکت اصلی

خلاصه عملکرد شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شرح زیر می‌باشد:

صورت سود و زیان		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		درآمدهای عملیاتی
۲۳,۳۲۴,۵۲۰	۳۸,۲۶۷,۷۲۱	درآمد سود سهام
۱۹,۲۰۳	۹۴۹,۱۸۴	درآمد سود تضمین شده
۲,۷۸۲	۲,۶۴۲,۹۵۲	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۲۳,۳۴۶,۵۰۵	۴۱,۸۵۹,۸۵۷	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۱۱۵,۹۸۰)	(۲۴۵,۶۶۰)	هزینه های اداری و عمومی
(۶,۵۲۸)	(۱۲,۵۱۱)	هزینه استهلاک
(۱,۲۵۰)	-	هزینه اجاره
(۶۳,۷۴۸)	(۱,۴۶۹,۵۷۶)	سایر هزینه ها
(۱۸۷,۵۰۶)	(۱,۷۲۷,۷۴۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۳,۱۵۸,۹۹۹	۴۰,۱۳۲,۱۱۰	سود عملیاتی
-	(۱,۶۲۶,۱۹۷)	هزینه های مالی
(۸,۱۰۸)	۹۰۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۳۸,۵۰۶,۸۱۴	سود قبل از مالیات
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۳۸,۵۰۶,۸۱۴	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۲,۱۷۹	۲,۱۶۹	عملیاتی (ریال)
۰	۰	غیر عملیاتی (ریال)
۲,۱۷۹	۲,۱۶۹	سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

*افزایش درآمد های عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت بصورت سپرده های بانکی بوده است.

* افزایش هزینه های عمومی و اداری نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از هزینه های مربوط به ارزیابی شرکت، درج نماد شرکت در سازمان بورس، هزینه های رتبه بندی اعتباری و هزینه های انتشار اوراق اجاره بوده است. همچنین افزایش هزینه های مالی ناشی از انتشار اوراق اجاره می باشد.

ترکیب وضعیت درآمدهای عملیاتی در شرکت‌ها، در ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، براساس پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
۱,۲۱۰,۵۳۸	۵.۱۹	۱۶,۷۷۷,۰۳۲	۴۰.۰۸	سود سهام شرکت‌های وابسته
۲۲,۱۱۳,۹۸۲	۹۴.۷۲	۲۱,۴۹۰,۶۶۶	۵۱.۳۴	سود سهام شرکت‌های فرعی
-	۰.۰۰	۲۲	۰.۰۰	سود سهام سایر شرکت‌ها
-	-	۲۱۱,۳۵۷	۰.۵۰	سود حاصل از اوراق مرابحه دولتی
-	-	۳۱۲,۷۵۶	۰.۷۵	سود حاصل از صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۹,۲۰۳	۰.۰۰	۴۲۵,۰۷۱	۱.۰۲	سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
-	-	۲,۶۴۲,۹۵۲	۶.۳۱	سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۲۳,۳۴۶,۵۰۵	۱۰۰	۴۱,۸۵۹,۸۵۷	۱۰۰	جمع

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صورت وضعیت مالی		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها
		دارایی‌های غیر جاری :
۱۳۲,۴۷۰	۱۶۸,۶۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۴۰	۲,۲۰۵	دارایی‌های نامشهود
۹,۳۳۷,۴۲۸	۱۵,۴۳۰,۰۰۹	سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های وابسته
۸,۰۷۱,۷۰۹	۱۶,۴۶۷,۴۸۹	سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های فرعی
۱۷۳,۴۶۱	۳۴۳,۹۰۶	سرمایه گذاری‌های بلند مدت
۳,۸۹۷,۶۳۳	۱۶,۳۹۷,۰۶۷	دریافتی‌های بلند مدت
۲۱,۶۱۳,۶۴۱	۴۸,۸۰۹,۳۶۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری :
-	۲۴۸,۷۲۷	پیش پرداخت‌ها
۲۲,۹۴۶,۷۱۸	۲۷,۶۸۰,۶۲۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۷۶۵	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
۶۸,۵۶۶	۵۰۸,۱۸۳	موجودی نقد
۲۳,۷۷۵,۲۸۴	۵۲,۱۸۸,۳۰۳	جمع دارایی‌های جاری
۴۵,۳۸۸,۹۲۵	۱۰۰,۹۹۷,۶۶۸	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۶۴۹,۴۸۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۴۱,۲۸۷,۶۷۶	سود انباشته
۳۷,۱۱۰,۸۶۲	۶۱,۶۳۷,۶۷۶	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها
		بدهی‌های غیر جاری
۲,۰۱۵,۵۴۶	-	پرداختی‌های بلند مدت
-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴,۸۲۵	۸,۷۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۰۲۰,۳۷۱	۲۷,۰۰۸,۷۴۷	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲,۴۹۴,۴۴۱	۱۱,۶۵۸,۴۲۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳,۲۷۱	۳,۲۳۶	مالیات پرداختنی
۳,۷۵۹,۹۸۰	۲,۳۴۶	سود سهام پرداختنی
-	۶۸۷,۲۳۸	تسهیلات مالی
۶,۲۵۷,۶۹۲	۱۲,۳۵۱,۲۴۴	جمع بدهی های جاری
۸,۲۷۸,۰۶۳	۳۹,۳۵۹,۹۹۲	جمع بدهی ها
۴۵,۳۸۸,۹۲۵	۱۰۰,۹۹۷,۶۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

* تغییرات سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت در پرتفوی بورسی ناشی از تحصیل ۴,۷۲۳,۶۲۸,۸۳۵ سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام) به بهای تمام شده ۵,۰۳۲ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ بوده است.

* افزایش تسهیلات مالی دریافتی نسبت به دوره قبل ناشی از انتشار ۲۷,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره جهت تامین مالی پروژه های معدنی و فولادی بصورت چهار ساله بوده که بازپرداخت اقساط بهره آن هر سه ماه یک بار می باشد.

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه					
جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۷۹۰,۹۷۱	۴,۲۹۹,۰۲۶	۴۹۱,۹۴۵	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	-			سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۰۰۰)	-		-	سود سهام مصوب
۵,۹۲۹,۰۰۰	(۷۱,۰۰۰)		-	۶,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
-	(۱,۱۵۷,۵۴۴)	۱,۱۵۷,۵۴۴	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۳۷,۱۱۰,۸۶۲	۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۱,۶۴۹,۴۸۹	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۷,۱۱۰,۸۶۲	۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۱,۶۴۹,۴۸۹	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
					تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۸,۵۰۶,۸۱۴	۳۸,۵۰۶,۸۱۴			-	سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
(۱۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۸۰,۰۰۰)				سود سهام مصوب
۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)			۵,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	(۲۰۰,۵۱۱)	۲۰۰,۵۱۱			تخصیص به اندوخته قانونی
۶۱,۶۳۷,۶۷۶	۴۱,۲۸۷,۶۷۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	مانده در پایان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

برخی از نسبت‌های مالی مهم و روند آن

اطلاعات نسبت‌های مالی و بررسی روند بر اساس اطلاعات مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نسبت حاشیه سود خالص	۰.۹۲	۰.۹۹	۰.۹۸	۰.۹۷
نسبت حاشیه سود عملیاتی	۰.۹۶	۰.۹۹	۰.۹۷	۰.۹۷
نسبت مالکانه (درصد)	۶۱٪	۸۲٪	۵۷٪	۵۹٪
نسبت بدهی (درصد)	۳۹٪	۱۸٪	۴۳٪	۴۱٪
نسبت جاری	۴.۲۳	۳.۸	۱.۰۵	۱.۱۵
نسبت آنی	۴.۲۱	۳.۸	۰.۸۶	۰.۹۵
گردش دارایی	۰.۱۴	۰.۵۲	۰.۲۱	۰.۱۵

سیاست تقسیم سود

سال مالی	تاریخ برگزاری مجمع	سود قابل تقسیم	سود تقسیم شده	پرداخت شده
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۲.۴۶۱.۳۷۳	۱۸.۹۸۰.۰۰۰	افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴.۲۹۹.۰۲۶	۳.۷۵۹.۹۹۸	۳.۷۵۹.۳۴۴
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲.۳۲۹.۸۹۵	۱.۹۹۹.۹۹۸	افزایش سرمایه

طرح‌های توسعه هلدینگ و شرکت‌های سرمایه‌پذیر

ظرفیت (تن در سال)	نام شرکت	نام پروژه
۷۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران	یزد یک
۴۰۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران	کلاف
۴,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	گندله بهاباد
۱,۲۰۰,۰۰۰ به ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	افزایش ظرفیت اسفنجی
۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد غدیر نی‌ریز	فولادسازی
۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد غدیر نی‌ریز	گندله سازی
۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل‌گهر	فولادسازی
۱,۸۵۰,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل‌گهر	آهن اسفنجی (احیا شماره ۳)
۱,۸۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین	آهن اسفنجی
۲,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین	گندله خط ۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع معدنی نوظهور کویر بافق	پرعیارسازی
۴,۰۰۰,۰۰۰	عصر نوین بهاباد	کنسانتره‌سازی
۵۰,۰۰۰ واحد	پارس آوین تراوا	ممبران
۱۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود	افزایش ظرفیت فولادسازی
۲۰,۰۰۰	نوظهور شاهرود	کاغذ سنگی

چشم‌انداز

حضور در جمع پنج شرکت برتر بوردی حوزه معادن و صنایع مرتبط کشور به لحاظ ارزش بازار.

مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

معیارهای مالی

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر از مهم‌ترین معیارهای ممکن جهت ارزیابی عملکرد، معیارهای مالی می‌باشند. در این خصوص (با توجه به اینکه عمده درآمدهای حاصل از عملیات سرمایه‌گذاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شوند)، در طول سال مالی شاخص NAV، یکی از ابزارهای کنترل و مقایسه معیارهای مالی می‌باشد که از طریق گزارشات ارائه شده به سازمان بورس و اوراق بهادار و منتشر شده به عموم، محاسبه و در جلسات ماهیانه شرکت مورد بحث واقع می‌شود.

همچنین جلسات بودجه و ارزیابی عملکرد که به طور ۳ ماه یکبار و با حضور مدیران شرکت‌های تابعه برگزار می‌شود، نسبت به موارد مهم بودجه‌ای و انحرافات آنها تصمیم‌گیری مرتبط بعمل می‌آید.

سایر معیارها

نقدشوندگی سهام در تابلوی بورس، میزان و حجم معاملات سهام انجام شده در نماد و افزایش یا کاهش بهای تمام شده هر سهم (پس از عرضه اولیه) و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز از معیارهای مالی دیگر در جهت ارزیابی عملکرد می‌باشند.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) مربوط به سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تقدیم می شود. اجزای می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است: تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۶-۳۰	• یادداشتهای توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیأت مدیره	سید مرتضی مرتضائی	سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
	نائب رئیس هیأت مدیره	محمد هاشم زاده	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	جاویدان حاجی آقا محسنی	شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره	سید علیرضا محمودی	توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	سید ابوتراب فاضل	صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			درآمدهای عملیاتی
۲۳,۳۲۴,۵۲۰	۳۸,۲۶۷,۷۲۱	۵	درآمد سود سهام
۱۹,۲۰۳	۹۴۹,۱۸۴	۶	درآمد سود تضمین شده
۲,۷۸۲	۲,۶۴۲,۹۵۲	۷	سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۲۳,۳۴۶,۵۰۵	۴۱,۸۵۹,۸۵۷		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۱۱۵,۹۸۰)	(۲۴۵,۶۶۰)	۸	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا
(۶,۵۲۸)	(۱۲,۵۱۱)		هزینه استهلاک
(۱,۲۵۰)	-		هزینه اجاره
(۶۳,۷۴۸)	(۱,۴۶۹,۵۷۶)	۸	سایر هزینه ها
(۱۸۷,۵۰۶)	(۱,۷۲۷,۷۴۷)		جمع هزینه های عملیاتی
۲۳,۱۵۸,۹۹۹	۴۰,۱۳۲,۱۱۰		سود عملیاتی
-	(۱,۶۲۶,۱۹۷)	۹	هزینه های مالی
(۸,۱۰۸)	۹۰۲	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۳۸,۵۰۶,۸۱۴		سود قبل از مالیات
-	-		هزینه مالیات بر درآمد:
-	-	۲۲	سال جاری
-	-	۲۲	سال های قبل
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۳۸,۵۰۶,۸۱۴		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۲,۱۷۹	۲,۱۶۹		عملیاتی (ریال)
۰	۰		غیر عملیاتی (ریال)
۲,۱۷۹	۲,۱۶۹	۱۱	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
			دارایی ها
			دارائیهای غیر جاری :
۱۳۲,۴۷۰	۱۶۸,۶۸۹	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۹۴۰	۲,۲۰۵	۱۳	دارایی های نامشهود
۹,۳۳۷,۴۲۸	۱۵,۴۳۰,۰۰۹	۱۴	سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته
۸,۰۷۱,۷۰۹	۱۶,۴۶۷,۴۸۹		سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی
۱۷۳,۴۶۱	۳۴۳,۹۰۶	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳,۸۹۷,۶۳۳	۱۶,۳۹۷,۰۶۷	۱۵	دریافتنی های بلند مدت
۲۱,۶۱۳,۶۴۱	۴۸,۸۰۹,۳۶۵		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
-	۲۴۸,۷۲۷	۱۶	پیش پرداخت ها
۲۲,۹۴۶,۷۱۸	۲۷,۶۸۰,۶۲۸	۱۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۷۶۵	۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۸,۵۶۶	۵۰۸,۱۸۳	۱۷	موجودی نقد
۲۳,۷۷۵,۲۸۴	۵۲,۱۸۸,۳۰۳		جمع دارایی های جاری
۴۵,۳۸۸,۹۲۵	۱۰۰,۹۹۷,۶۶۸		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه
۱,۶۴۹,۴۸۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹	اندرخته قانونی
۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۴۱,۲۸۷,۶۷۶		سود انباشته
۳۷,۱۱۰,۸۶۲	۶۱,۶۳۷,۶۷۶		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۲,۰۱۵,۵۴۶	-	۲۰	پرداختنی های بلند مدت
-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	تسهیلات مالی بلند مدت
۴,۸۲۵	۸,۷۴۷	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۰۲۰,۳۷۱	۲۷,۰۰۸,۷۴۷		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲,۴۹۴,۴۴۱	۱۱,۶۵۸,۴۲۴	۲۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳,۲۷۱	۳,۲۳۶	۲۳	مالیات پرداختنی
۳,۷۵۹,۹۸۰	۲,۳۴۶	۲۴	سود سهام پرداختنی
-	۶۸۷,۲۳۸	۲۱	تسهیلات مالی
۶,۲۵۷,۶۹۲	۱۲,۳۵۱,۲۴۴		جمع بدهی های جاری
۸,۲۷۸,۰۶۳	۳۹,۳۵۹,۹۹۲		جمع بدهی ها
۴۵,۳۸۸,۹۲۵	۱۰۰,۹۹۷,۶۶۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ میلیون ریال)

جمع کل	سود انباشته	افزایش سرمایه			
		اندوخته قانونی	در جریان	سرمایه	
۱۱,۷۹۰,۹۷۱	۴,۲۹۹,۰۲۶	۴۹۱,۹۴۵	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵,۹۲۹,۰۰۰	(۷۱,۰۰۰)	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
-	(۱,۱۵۷,۵۴۴)	۱,۱۵۷,۵۴۴	-	-	افزایش سرمایه
۳۷,۱۱۰,۸۶۲	۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۱,۶۴۹,۴۸۹	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۳۷,۱۱۰,۸۶۲	۲۲,۴۶۱,۳۷۳	۱,۶۴۹,۴۸۹	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
-	-	-	-	-	مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۸,۵۰۶,۸۱۴	۳۸,۵۰۶,۸۱۴	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
(۱۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۸,۹۸۰,۰۰۰)	-	-	-	سود خالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
-	(۲۰۰,۵۱۱)	۲۰۰,۵۱۱	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۶۱,۶۳۷,۶۷۶	۴۱,۲۸۷,۶۷۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۶۱,۶۳۷,۶۷۶	۴۱,۲۸۷,۶۷۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	مانده در پایان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۲,۰۶۳,۰۵۳)	(۳,۷۷۳,۶۳۹)	۲۵ نقد حاصل از عملیات
(۱۳,۷۸۹)	(۳۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲,۰۷۶,۸۴۲)	(۳,۷۷۳,۶۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۲۸,۶۰۱)	(۴۸,۰۶۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۷۷۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷۶۷)	(۱,۹۲۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۲۸,۵۹۸)	(۴۹,۹۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۱۰۵,۴۴۰)	(۳,۸۲۳,۶۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل انتشار اوراق اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰		دریافت نقدی از سهامداران
-	(۲۲,۷۳۷,۰۲۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲,۹۷۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۰۵,۴۴۰)	۴۳۹,۳۰۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۷۳,۹۶۵	۶۸,۵۶۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۱	۳۰۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۸,۵۶۶	۵۰۸,۱۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۵,۹۳۷,۳۰۴	۲۱,۵۵۲,۳۵۴	۲۶ معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ۱ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‌گردد. این شرکت سرمایه‌گذاری به شناسه ملی ۱۰۳۲۵۸۵۹۸۷ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ تحت شماره ۴۰۸۱۹۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران به ثبت رسیده. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ تحت شماره ۱۱۸۹۰ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی-شرکت مادر هلدینگ پذیرفته شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ تحت شماره ۱۲۲/۹۳۹۵۶ به عنوان ناشر پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (و غدیر) و کنترل کننده نهایی سازمان تامین اجتماعی کارکنان نیروهای مسلح (سانا) می‌باشد. نشانی مرکز و محل فعالیت اصلی شرکت تهران، خیابان شریعتی، روبروی بلوار میرداماد - کوچه نیک - پلاک ۳۰ می‌باشد و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- موضوع فعالیت اصلی:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛

۲- فعالیت در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فرآوری کانی‌های فلزی و غیر فلزی پس از اخذ مجوزهای لازم، تأسیس کارخانجات مربوط در نقاط مختلف کشور، ایجاد و توسعه آزمایشگاهها و مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش ماشین آلات، تجهیزات، مواد مصرفی و لوازم یدکی مورد نیاز از داخل و خارج از کشور (صادرات و واردات) و کلیه امور و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. عقد قراردادهای پیمانکاری، تهیه طرحهای اکتشافی، ارائه خدمات فنی مهندسی، مشاوره، مدیریت، فراهم نمودن دانش فنی، طراحی، نصب، قراردادهای پیمانکاری، تهیه طرحهای اکتشافی، ارائه خدمات فنی مهندسی، مشاوره، مدیریت، فراهم نمودن دانش فنی، طراحی، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و بازرسی فنی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و قبول و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. اخذ تسهیلات اعتباری و وام از بانک‌ها در جهت تأمین اهداف و موضوع شرکت. سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی، حقوقی، بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌های داخلی و یا خارجی از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود در زمینه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، ساختمانی، طراحی مهندسی، مطالعاتی و تحقیقاتی، خدماتی و سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، املاک و مستغلات، کشاورزی، خدماتی و همچنین انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضرورت داشته باشد.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

ب- موضوع فعالیت‌های فرعی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
- ۳- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
- ۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - ۴-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 - ۴-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - ۴-۳- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
 - ۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
- ۵- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت‌های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نفر	نفر
۳۴	۳۹
۳۴	۳۹

کارکنان قراردادی

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان (مالیات بر درآمد)

علی‌رغم اینکه تاریخ لازم الاجرا شدن استاندارد بالا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ می‌باشد لیکن براساس ارزیابی مدیریت، اجرای استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»، اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی شرکت نخواهد داشت.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های جاری استفاده شده است .

۳-۲- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
	سایر سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری های جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

شناخت درآمد:

سود سهام	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
	سایر سرمایه گذاریها
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	

۳-۳- تسعیر ارز

۳-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی اندازه گیری شده است.

۳-۳-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود .

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۵ ساله	خط مستقیم
سخت افزار و ملزومات رایانه ای	۳ ساله	خط مستقیم

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۳-۶- دارایی های نامشهود

۳-۶-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود.
 ۳-۶-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزار های رایانه ای	۳ ساله	خط مستقیم

۳-۷- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بر مبنای «اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش» هر یک از اقلام اندازه گیری می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده

میانگین موزون

کالای ساخته شده

۳-۸- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- درآمد سود سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱,۳۱۰,۵۳۸	۱۶,۷۷۷,۰۳۲	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۲۲,۱۱۳,۹۸۲	۲۱,۴۹۰,۶۶۶	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
-	۲۲	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۲۳,۳۲۴,۵۲۰	۳۸,۲۶۷,۷۲۱	یادداشت ۱۴-۲

۶- درآمد سود تضمین شده

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲۱۱,۳۵۷	اوراق مرابحه دولتی
-	۳۱۲,۷۵۶	صندوق های سرمایه گذاری
۱۹,۲۰۳	۴۲۵,۰۷۱	سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۱۹,۲۰۳	۹۴۹,۱۸۴	یادداشت ۱۴-۲

۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲,۶۴۲,۹۵۲	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۲,۷۸۲	-	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۲,۷۸۲	۲,۶۴۲,۹۵۲	یادداشت ۱۴-۲

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۸- هزینه های اداری و عمومی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴,۱۳۲	۱۹۵,۸۷۹	حقوق و دستمزد و مزایا
۲,۶۲۰	۵,۰۳۸	پاداش و حق حضور هیات مدیره
۷۴۸	۱۹,۷۰۷	هزینه های سفر و اقامت و مأموریت
۳,۳۴۹	۵,۶۹۸	بیمه اموال و تکمیلی و عمر
۲۵,۱۳۱	۱۹,۳۳۸	سایر هزینه ها
۱۱۵,۹۸۰	۲۴۵,۶۶۰	

۸-۱ سایر هزینه ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۴۶	۱,۳۰۵	هزینه حسابرسی و حسابداری
۳۲,۰۲۲	۴۲,۵۶۷	حق الزحمه خرید خدمات
۴,۶۴۴	۱۷,۴۵۷	مالیات حقوق، حق تمسیر افزایش سرمایه و عوارض
۱,۴۵۹	۷۶۵	برگزاری نمایشگاه ها
-	۵,۰۹۵	هزینه اجاره
۳,۵۵۲	-	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۰,۱۲۹	۱۶,۳۳۹	پذیرایی و ملزومات اداری
۵,۲۴۶	۳,۲۰۵	تعمیر و نگهداری ساختمان، اثاثه و وسائط نقلیه
۱,۴۶۴	۶,۰۱۹	آگهی، تبلیغات و چاپ
۸۶۰	۳,۱۴۸	خدمات کامپیوتری
۵۹۴	۱,۰۳۲	آب، برق، گاز و تلفن ویست
۱,۰۶۶	۱,۸۸۳	کرایه و پیک وسائط نقلیه
-	۱۰,۵۹۲	مسئولیت اجتماعی
-	۱۳۴,۳۷۳	کارمزد خدمات و صدور ضمانتنامه بانکی
-	۲۰۷,۰۳۱	کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره
-	۹۹۵,۸۸۰	کارمزد تعهد پذیره نویسی
۱,۴۶۶	۱۹,۸۰۸	سایر هزینه های انتشار اوراق اجاره
-	۳,۰۷۷	سایر هزینه ها
۶۳,۷۴۸	۱,۴۶۹,۵۷۶	

۸-۱-۱ افزایش سایر هزینه ها نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از هزینه های مربوط به ارزیابی شرکت، درج نماد شرکت در سازمان بورس، هزینه های رتبه بندی اعتباری و هزینه های انتشار اوراق اجاره مربوط به انتشار اوراق صکوک اجاره معادن صمعداد ۴۰۷ و صغدیر ۵۰۴ توسط شرکت تامین سرمایه دماوند می باشد که در یادداشت ۲۱ در قسمت تسهیلات بلند مدت کامل توضیح داده شده است .

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹- هزینه های مالی
میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه مالی انتشار اوراق اجاره
-	۱,۶۲۶,۱۹۷	
-	۱,۶۲۶,۱۹۷	

۹-۱. افزایش هزینه های مالی ناشی از انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۷,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	سود (زیان) تسعیر ارز
۴۱	۶۲۴	درآمد اجاره
۱۱۰	۱	سایر
(۸,۲۵۹)	۲۷۷	
(۸,۱۰۸)	۹۰۲	

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱- مبنای محاسبه سود(زیان) پایه هر سهم
میلیون ریال	میلیون ریال	سود عملیاتی
۲۳,۱۵۸,۹۹۹	۴۰,۱۳۲,۱۱۰	اثر مالیاتی
-	-	سود غیر عملیاتی
۲۳,۱۵۸,۹۹۹	۴۰,۱۳۲,۱۱۰	اثر مالیاتی
(۸,۱۰۸)	۹۰۲	سود خالص
-	-	اثر مالیاتی
(۸,۱۰۸)	۹۰۲	
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۴۰,۱۳۳,۰۱۲	
-	-	
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۴۰,۱۳۳,۰۱۲	
تعداد	تعداد	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۱۰,۶۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	پیش پرداخت های سرمایه ای	جمع	اثاثه و منصوبات	وسایل نقلیه	ساختمان	زمین	
۱۲۷,۹۸۰	,۷۷۰	۱۲۷,۲۱۰	۱۳,۹۵۳	۳,۵۱۲	۳۷,۴۳۳	۷۲,۳۱۲	مانده در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۸,۶۰۱		۲۸,۶۰۱	۵,۸۴۶	۱۲,۹۲۶	۹,۸۲۹	-	افزایش
(۷۷۰)	(۷۷۰)	-	-	-	-	-	واگذار شده
۱۵۵,۸۱۱	۰	۱۵۵,۸۱۱	۱۹,۷۹۹	۱۶,۴۳۸	۴۷,۲۶۲	۷۲,۳۱۲	مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۴۸,۰۶۷	-	۴۸,۰۶۷	۸۶۱۵	۲۸,۴۹۲	۱۰,۹۶۰	-	افزایش
-	-	-	-	-	-	-	واگذار شده
۲۰۳,۸۷۸	-	۲۰۳,۸۷۸	۲۸,۴۱۴	۴۴,۹۳۰	۵۸,۲۲۲	۷۲,۳۱۲	مانده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۷,۱۴۴	-	۱۷,۱۴۴	۴,۹۹۵	۲,۲۳۲	۹,۹۱۷	-	مانده در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶,۱۹۷	-	۶,۱۹۷	۳,۷۵۸	۹۴۲	۱,۴۹۷	-	استهلاک
۲۳,۳۴۱	-	۲۳,۳۴۱	۸,۷۵۳	۳,۱۷۴	۱۱,۴۱۴	-	مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱,۸۴۸	-	۱۱,۸۴۸	۵,۹۷۱	۳,۶۶۶	۲۲۱۱	-	استهلاک
۳۵,۱۸۹	-	۳۵,۱۸۹	۱۴,۷۲۴	۶,۸۴۰	۱۳,۶۲۵	-	مانده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۶۸,۶۸۹	-	۱۶۸,۶۸۹	۱۳,۶۹۰	۳۸,۰۹۰	۴۴,۵۹۷	۷۲,۳۱۲	مبلغ دفتری در پایان دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۳۲,۴۷۰	۰	۱۳۲,۴۷۰	۱۱,۰۴۶	۱۳,۲۶۴	۳۵,۸۴۸	۷۲,۳۱۲	مبلغ دفتری در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۲-۱- دارایی های ثابت مشهود شرکت شامل ساختمان، تاسیسات، اثاثه و منصوبات تا ارزش ۳۱۲,۶۴۱ میلیون ریال (بر اساس نظر کارشناس بیمه) در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار می‌باشد. همچنین وسایل نقلیه نیز جداگانه تحت پوشش بیمه‌ای بدنه و ثالث تا ارزش ۹۱,۶۹۵ میلیون ریال قرار گرفته است.

۱۳- دارایی های نامشهود

نرم افزار رایانه ای

۸۹۳	مانده در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷۶۷	افزایش
۱,۶۶۰	مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱,۹۲۹	افزایش
۳,۵۸۹	مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۳۹۰	مانده در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۳۰	استهلاک
۷۲۰	مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۶۴	استهلاک
۱,۳۸۴	مانده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲,۲۰۵	مبلغ دفتری در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۹۴۰	مبلغ دفتری در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۱۴- سرمایه گذاری ها				
۱۴-۱- سرمایه گذاری های کوتاه مدت				
سرمایه گذاری جاری سریع معامله				
سهام				
-	۸۸۹,۴۲۱	-	۸۸۹,۴۲۱	واحد های صندوق های سرمایه گذاری
-	۹,۴۹۵,۴۶۵	-	۹,۴۹۵,۴۶۵	اوراق مرابحه دولتی
-	۱۰,۳۰۲,۲۶۱	-	۱۰,۳۰۲,۲۶۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
۷۶۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۶۱۷	-	۳,۰۶۳,۶۱۷	جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۷۶۵	-	۲۳,۷۵۰,۷۶۵	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۹,۳۳۷,۴۲۸	۱۵,۴۳۰,۰۰۹	-	۱۵,۴۳۰,۰۰۹	سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته
۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۸,۰۷۱,۷۰۹	۱۶,۴۶۷,۴۸۹	-	۱۶,۴۶۷,۴۸۹	سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی
۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
۱۷۳,۴۶۱	۳۴۳,۹۰۶	-	۳۴۳,۹۰۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۸,۳۴۲,۵۹۸	۵۵,۹۹۲,۱۶۹	-	۵۵,۹۹۲,۱۶۹	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
				جمع کل سرمایه گذاری ها

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه و بلند مدت به شرح زیر است :

درصد مالکیت	افزایش						کاهش		ماتده در ابتدای دوره	
	خرید		افزایش سرمایه		فروش / کاهش سرمایه		کاهش ارزش		ماتده در پایان دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
	۳۲۴,۹۷۰	-	۹,۴۲۴,۱۳۰,۰۰۰	۸,۹۰۴,۱۷۸	-	-	-	۹,۷۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۱۴۸	۶۵٪
شرکت فولاد غدیر نی ریز (سهامی خاص)	۳۲۴,۹۷۰,۰۰۰	-	۹,۴۲۴,۱۳۰,۰۰۰	۸,۹۰۴,۱۷۸	-	-	-	۹,۷۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۱۴۸	۶۵٪
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام)	۵,۳۸۲,۶۸۰,۲۷۴	۹,۴۳۹,۸۹۴	۱۹۰,۴۵۲	-	(۱,۰۸۲,۵۷۷,۰۲۳)	(۷۰۳,۳۹۰)	۴,۳۰۹,۵۴۳,۱۴۵	۲,۹۸۲,۸۹۸	۲,۹۸۲,۸۹۸	۳۶٪
شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر (سهامی خاص)	۳۹۹,۹۹۹,۹۴۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر (سهامی خاص) (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰٪
شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)	۴,۱۱۴,۱۲۷,۱۴۰	-	-	-	-	(۲۳۳,۷۷۲)	۳,۶۰۳,۱۷۸,۲۳۴	۱,۶۴۸,۵۴۷	۱,۶۴۸,۵۴۷	۳۰٪
فولاد آلیاژی ایران-اوراق اجاره صمعدا ۴۰۷	-	۵۱۰,۹۴۸,۹۰۶	-	-	-	-	۵۱۰,۹۴۸,۹۰۶	۲۳۳,۷۷۲	۲۳۳,۷۷۲	۰٪
شرکت موتوژن (سهامی عام)	۲۸۸,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۸,۱۱۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۱۲	۳۳۷,۳۱۲	۴۳٪
شرکت کانی کاوش آرتا غدیر (سهامی خاص)	-	۹,۹۹۸	-	-	-	-	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸	۹,۹۹۸	۹۹.۹۸٪
شرکت نیکل کاران کبیر فارس (سهامی خاص)	۹۷	-	-	-	-	-	-	۹۷	۱۱,۰۰۰	۱۰٪
شرکت زاگرس مس سازان (سهامی خاص)	۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۱۰,۴۸۹	۱٪
شرکت تخته شهیددکتر باهنر(تخته گرگان)-(سهامی خاص)	۱۴,۹۵۴,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۵۴,۷۷۴	۹,۴۰۳	۷۵٪
شرکت زاگرس مس سازان (حق تقدم)	-	-	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	-	-	-	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	۰٪
بین المللی توسعه صنایع چوب و کاغذ گلستان غدیر(سهامی خاص)	۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۸	۱۰	۱۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱	۰٪
توسعه تیتانیوم ایران (سهامی خاص)	۱۷,۱۵۰	-	-	-	-	(۱۷,۱۵۰)	-	-	-	-
جمع سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی	۸,۰۷۱,۷۰۹	۴۲۴,۲۳۴	۱۰,۵۰۹,۰۷۸	-	(۲,۵۳۷,۵۳۲)	(۳۶۹)	-	-	۱۶,۴۶۷,۴۸۹	-

تغییرات سرمایه گذاری های در شرکت های فرعی شرکت در پرتفوی ناشی از افزایش سرمایه در شرکت های فولاد غدیر نی ریز و شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر و شرکت زاگرس مس سازان بوده است .

سرمایه گذاری در سهام سایرشرکت ها

پارس آوین تراول(سهامی خاص)	۱۱۷,۲۵۰	-	۲۱۷,۷۵۰	۲۱۷,۷۵۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳.۵٪
فولاد گلستان غدیر سیرجان (سهامی خاص)	۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰.۰۰٪
خدمات انفورماتیک راهبر(سهامی خاص)	۹۲۵	-	-	-	-	-	۹۲۵	۵۰۰	۵۰۰	۹.۸٪
لوله و ماشین سازی ایران(سهامی خاص)	۴۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۲,۰۰۰	۲۸۵	۲۸۵	۹۹.۶۰٪
غدیر کانی آرا (سهامی خاص)	۹۹۶	-	-	-	-	-	۹۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۹.۸٪
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب(سهامی خاص)	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۶	۱۶	۰.۰۱٪
جی آی سی اینتر نشنال(سهامی خاص)	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴	۴	-
گسترش صنعت نوین ایرانیان (سهامی خاص)	۱۰	۹۹۰	-	-	-	-	۱۰	۱	۱	۰٪
سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)	۱۰,۱۶۲,۶۰۱	-	-	-	-	(۱۰,۱۶۲,۶۰۱)	-	(۴۷,۳۰۶)	-	-
جمع سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۱۷۳,۴۶۱	۱	۲۱۷,۷۵۰	۲۱۷,۷۵۰	-	(۴۷,۳۰۶)	-	۳۴۳,۹۰۶	-	-
جمع سرمایه گذاری های بلندمدت در سهام	۸,۲۴۵,۱۷۰	۴۲۴,۲۳۴	۱۰,۷۲۶,۸۲۸	۱۰,۷۲۶,۸۲۸	-	(۲,۵۸۴,۸۳۸)	-	۱۶,۸۱۱,۳۹۵	-	-
جمع کل سرمایه گذاری ها	۱۷,۵۸۳,۵۹۸	۳۵,۶۷۳,۱۸۴	۱۱,۷۵۹,۹۶۹	۱۱,۷۵۹,۹۶۹	-	(۱۲,۰۸۷,۱۹۹)	-	۵۲,۹۲۸,۵۵۲	-	-

تغییرات سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت های وابسته در پرتفوی ناشی از تحصیل ۴,۷۲۲,۶۲۸,۸۲۵ سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام) به بهای تمام شده ۵,۰۳۲ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ و نیز ناشی از افزایش سرمایه مربوط در شرکت های فولاد گل گهر و مدیریت اکتشاف منابع

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴-۲- سرمایه گذاری های بلند مدت به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری							مبلغ دفتری سرمایه گذاری			
۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱				ارزش بازار در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود تضمین شده			سود سهام	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				۱۸۰,۱۲۶	۱۸۰,۱۲۶	-		۲,۱۴۴,۶۰۷	-	۱,۵۰۰,۰۶۰
				۵۷,۲۴۳	(۱۲,۳۴۶)	۶۹,۵۸۸				
				۳۹,۸۳۱	(۱۴,۸۹۹)	۵۴,۷۳۱				
				۲۲,۳۶۷	۲۲,۳۶۷					
				۹,۸۷۰		۹,۸۷۰				
				۳,۳۱۸	۱۱۰	۳,۲۰۸				
				۱۳۴,۲۳۳		۱۳۴,۲۳۳		۵۲۶,۸۹۵	-	۵۳۷,۶۸۴
				۴۲,۶۱۱		۴۲,۶۱۱		۷۵۶,۰۰۰	-	۸۰۳,۷۵۷
				۱۹۰,۰۵۵		۱۹۰,۰۵۵		۷۵۶,۰۰۰	-	۸۰۳,۷۵۷
				۱۰,۰۶۳	۱۰,۰۶۳	-				
				۵,۳۹۵	۵,۳۹۵	-				
	۱۹,۲۰۳	-	۱۹,۲۰۳	۴۲۵,۰۷۱	۴۲۵,۰۷۱	-	۲,۴۷۱,۵۰۰	۶.۴٪	۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۰۰
	۱۹,۲۰۳	-	۱۹,۲۰۳	۹۴۹,۱۸۴	۱۹۰,۸۱۶	۷۵۸,۳۶۸	-	۶,۶۵۵,۰۰۱	۶.۴٪	۶,۱۱۶,۷۵۸
										سرمایه گذاری کوتاه مدت
										صندوق با درآمد ثابت سپید دماوند
										صندوق درآمد ثابت کمند
										صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
										صندوق سرمایه گذاری سهامی (اهرمی) کاریزما
										صندوق سرمایه گذاری اوج شکوه دماوند
										صندوق مشترک اندیشه فردا
										اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳۲ - ش.خ ۰۲۱۱
										اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۰۱ - ش.خ ۰۲۰۷۱۱
										اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۷۶ - ش.خ ۰۳۰۴۰۶
										مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴ - ا.را.ا
										مرابحه عام دولت ۹۵ ش.خ ۰۲۰۵۱۴
										سپرده بانکی
										جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت
										سرمایه گذاری بلند مدت
										سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی
										شرکت فولاد غدیر نی ریز
										شرکت فولاد غدیر نی ریز (حق تقدم)
										شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
										شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)
										شرکت موتوژن
										شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر
										شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر
										شرکت فولاد آلیاژی ایران
										سایر شرکت ها
										جمع سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی
										سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته
										سنگ و آهن گهر زمین
										شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
										مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا
										مدیریت اکتشاف منابع معدنی (پایا حق تقدم)
										شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر بافق
										سایر شرکت ها
										جمع سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته
										سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
										خدمات انفورماتیک راهبر
										سایر شرکتها
										جمع سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
										جمع سرمایه گذاری ها

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۲-۱- افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه ناشی از سیاست های هلدینگ در جهت استفاده بهینه از منابع مالی و سرمایه گذاری در قسمت خرید اوراق مرابحه دولتی و صندوق با درآمد ثابت سپید دماوند و سود سپرده بانکی بوده است

۲-۲-۱- افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های آهن و فولاد غدیر ایرانیان و شرکت فولادآلیاژی ایران نسبت به دوره قبل ناشی از افزایش سود آوری شرکت می باشد.

۳-۲-۱- افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته مربوط به خرید تعداد ۴,۷۲۳,۶۲۸,۸۳۵ سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین بوده و همچنین سود آوری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر بوده است.

۳-۱-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
۲,۱۳۳,۳۰۶	۲,۴۲۳,۵۵۴	-	۲,۴۲۳,۵۵۴	۴.۳%	استخراج کانه های فلزی
۱۴,۹۴۱,۶۱۵	۲۲,۸۱۰,۳۹۰	-	۲۲,۸۱۰,۳۹۰	۴۰.۷%	فلزات اساسی
۳۳۷,۳۱۲	-	-	-	۰.۰%	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۷۰,۳۶۵	۳۰,۷۵۸,۲۲۵	-	۳۰,۷۵۸,۲۲۵	۵۴.۹%	سایر
۱۷,۵۸۲,۵۹۸	۵۵,۹۹۲,۱۶۹	-	۵۵,۹۹۲,۱۶۹	۱۰۰%	

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۵- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				یادداشت	
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
حساب های دریافتنی:						
۲۰,۵۹۹,۲۲۲	۲۵,۵۴۳,۹۶۹	-	۲۵,۵۴۳,۹۶۹	-	۲۵,۵۴۳,۹۶۹	۱۵-۱-۱ سود سهام دریافتنی
سایر دریافتنی ها:						
۱۴,۷۳۱	۴۶,۰۷۵	-	۴۶,۰۷۵	۴۶,۰۷۵	-	کارکنان (وام ، مساعده و سهام ترجیحی)
۷۷۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	شرکت های گروه
۱۱۹,۳۲۴	۱۲۰,۰۱۸	-	۱۲۰,۰۱۸	۱۲۰,۰۱۸	-	مالیات ارزش افزوده
۲۶,۴۱۶	۴۲۵,۱۴۹	-	۴۲۵,۱۴۹	۴۲۵,۱۴۹	-	سپرده ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده
۱,۳۸۱,۲۱۵	۱,۳۸۱,۲۱۵	-	۱,۳۸۱,۲۱۵	-	۱,۳۸۱,۲۱۵	پیمانکاران
۲۸,۲۴۰	۱۶۴,۲۰۲	(۳,۵۵۲)	۱۶۷,۷۵۴	۱۶,۶۸۰	۱۵۱,۰۷۴	سایر
۲,۳۴۷,۴۹۶	۲,۱۳۶,۶۵۹	(۳,۵۵۲)	۲,۱۴۰,۲۱۱	۶۰۷,۹۲۲	۱,۵۳۲,۲۹۰	
۲۲,۹۴۶,۷۱۸	۲۷,۶۸۰,۶۲۸	(۳,۵۵۲)	۲۷,۶۸۴,۱۸۰	۶۰۷,۹۲۲	۲۷,۰۷۶,۲۵۹	

۱۵-۲- دریافتنی های بلند مدت:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				یادداشت	
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
۳,۶۰۰,۶۰۰	۱۴,۵۱۳,۴۸۴	-	۱۴,۵۱۳,۴۸۴	۱۴,۵۱۳,۴۸۴	-	۱۵-۲-۱ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۹۸,۶۴۷	۱,۰۹۷,۱۳۵	-	۱,۰۹۷,۱۳۵	-	۱,۰۹۷,۱۳۵	۱۵-۲-۲ اکتشاف معادن و صنایع غدیر
۹۰,۰۱۱	۹۴,۲۸۱	-	۹۴,۲۸۱	-	۹۴,۲۸۱	توسعه بین الملل صنعت پارس
-	-	-	-	-	-	تخته شهید باهنر
۱۴,۴۹۶	۱۴,۴۹۶	-	۱۴,۴۹۶	-	۱۴,۴۹۶	غدیر کانی آرا
-	۳۷۸	-	۳۷۸	۳۷۸	-	چاپ بانک صادرات
-	۳,۶۱۹	-	۳,۶۱۹	-	۳,۶۱۹	زاگرس مس سازان
۹۳,۸۷۹	۶۷۳,۶۷۴	-	۶۷۳,۶۷۴	-	۶۷۳,۶۷۴	کانی کاوش آرتا غدیر
۳,۸۹۷,۶۳۳	۱۶,۳۹۷,۰۶۷	-	۱۶,۳۹۷,۰۶۷	۱۴,۵۱۳,۸۶۲	۱,۸۸۳,۲۰۵	

۱۵-۲-۱ انتقال بخشی از علی الحساب ایمیدرو به هلدینگ و سهم ۶۵ درصدی هلدینگ بابت پرداخت کارمزد تمدید اعتبار اسنادی فولاد غدیر نی ریز و سهم ۶۵ درصدی هلدینگ بابت پرداخت قسط ششم و هزینه های بهره و تعهد فاینانس بوده است .

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱-۱-۱۵- سود سهام دریافتنی از اقلام ذیل تشکیل میشود:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۷۰۳,۵۳۶	۸,۴۶۲,۴۹۲	فولاد آلیاژی ایران
۲,۱۶۰,۸۲۵	۷,۳۱۴,۶۳۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۴۵۶,۶۳۳	۶,۴۳۵,۱۶۶	سنگ و آهن گهر زمین
۱۲,۹۹۸,۸۰۰	۲,۰۱۵,۵۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۱,۰۱۳,۱۴۱	۷۲۰,۰۰۰	صنایع معدنی نو ظهور کویر بافق
۲۰,۱۱۴	۵۹۴,۶۲۲	فولاد غدیر نی ریز
۳,۷۷۳	۱,۵۵۱	سایر
۲۰,۳۵۶,۸۲۲	۲۵,۵۴۳,۹۶۹	

افزایش سود سهام دریافتنی مربوطه افزایش سود سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فولاد آلیاژی ایران و نیز ناشی از تحصیل ۴,۷۲۳,۶۲۸,۸۳۵ سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ می باشد که تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۲۲,۳۳۶,۷۱۷ میلیون ریال از حساب سود سهام دریافتنی بصورت نقد و مبلغ ۹,۹۱۷,۳۱۹ میلیون ریال از محل افزایش سرمایه شرکت ها وصول گردیده است .

۱۵- پیش پرداخت ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
	۵۱۲	پیش پرداخت خرید اموال ماشین آلات و تجهیزات
	۱۸,۴۴۶	پیش پرداخت خرید خدمات
-	۲,۸۸۶,۵۶۹	کارمزد بازار گردانی اوراق اجاره صمعد
-	(۲,۶۵۶,۸۰۰)	تهاتر با اسناد پرداختنی (یادداشت ۱-۲۰ و ۲۰-۲)
-	۲۴۸,۷۲۷	

۱۶-۱- پیش پرداخت به تامین سرمایه دماوند بابت کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره منتشره در مهر ماه دوره جاری بوده که طی مدت اجاره (۴ سال) مستهلک خواهد شد.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۴,۳۰۱	۴۹۵,۰۲۲	موجودی نزد بانک ها - ریالی
۲۷	-	موجودی نزد بانک ها - ارزی
۲۵۰	-	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی
۳,۹۸۸	۱۳,۱۶۱	موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ارزی
۶۸,۵۶۶	۵۰۸,۱۸۳	

۱۷-۱- موجودی ریالی نزد بانک‌ها شامل ۳۱ حساب سپرده و ۷ حساب جاری بوده و شرکت فاقد حساب بانکی ارزی می باشد.

۱۸- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکپنجاه ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
درصد مالکیت	تعداد سهام	مبلغ-میلیون ریال	درصد مالکیت	تعداد سهام	مبلغ-میلیون ریال
۹۴.۹۸٪	۱۲,۳۴۷,۹۴۴,۹۷۸	۱۲,۳۴۷,۹۴۵	۹۴.۹۸٪	۱۷,۵۷۲,۰۷۵,۵۴۵,۶۱۵	۱۷,۵۷۲,۰۷۶
۵.۰۰٪	۶۵۰,۴۶۴,۵۳۷	۶۵۰,۴۶۵	۵.۰۰٪	۹۲۵,۶۶۱,۰۷۱,۸۸۵	۹۲۵,۶۶۱
۰.۰۰٪	۴۲۷,۶۲۳	۴۲۸	۰.۰۰٪	۶۰۸,۵۴۰,۴۲۳	۶۰۹
۰.۰۰٪	۵۸۱,۴۳۱	۵۸۱	۰.۰۰٪	۸۲۷,۴۲۱,۰۳۸	۸۲۷
۰.۰۰٪	۵۸۱,۴۳۱	۵۸۱	۰.۰۰٪	۸۲۷,۴۲۱,۰۳۸	۸۲۷
۱۰۰٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر

۱۸-۱- افزایش سرمایه در جریان

طی دوره مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ مذکور در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است لذا تا تاریخ تهیه صورت های مالی، افزایش سرمایه از ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، طی روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۲۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید

۱۸-۲- نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستور العمل کفایت سرمایه نهادهای مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۳.۸۰	۴.۲۳	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۱۸	۰.۳۹	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

۱۹- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه، مبلغ ۹۰۵,۹۷۶ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۴۹,۴۸۹	۱,۶۴۹,۴۸۹	مانده در ابتدای سال
.	۲۰۰,۵۱۱	ایجاد از محل سود سال
۱,۶۴۹,۴۸۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	مانده در پایان سال

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۰- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۰-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
جمع	جمع	میلیون ریال	میلیون ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال			
تجاری:				
اسناد پرداختنی:				
۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰-۱-۱ خرید سرمایه گذاری (کاوند نهان زمین)
-	۲۱۸,۴۰۰	-	۲۱۸,۴۰۰	شرکت تامین سرمایه دماوند (کارمزد بازار گردانی اوراق اجاره)
۲۸۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۰	-	۲۱۸,۴۰۰	
حسابهای پرداختنی:				
۱۰,۶۷۰	۴,۱۸۱	-	۴,۱۸۱	شرکتهای گروه
۸,۰۰۰	۲۲۵,۷۵۰	-	۲۲۵,۷۵۰	شرکتهای وابسته
-	.	-	.	سایر - سرمایه گذاری زرین پرشیا
۱۷۱,۷۸۰	۱۷۱,۷۸۱	-	۱۷۱,۷۸۱	سایر - سنگ آهن گهر زمین
۱۹۰,۴۵۰	۴۰۱,۷۱۳	-	۴۰۱,۷۱۳	
۴۷۰,۴۵۰	۶۲۰,۱۱۳	-	۶۲۰,۱۱۳	
سایر پرداختنی ها:				
۷۸۳	۲,۷۰۶	۲,۷۰۶		مالیات های حقوق و تکلیفی
۱,۳۵۵	۲,۲۶۶	۲,۲۶۶		حق بیمه های پرداختنی
۲,۲۴۳	۵,۰۷۵	۵,۰۷۵		هزینه های پرداختنی
-	-	-		مالیات و عوارض پرداختنی
-	۸,۸۳۹,۴۳۵		۸,۸۳۹,۴۳۵	شرکت های گروه
۲,۰۱۰,۳۱۵	۲,۰۱۰,۶۴۲	۲,۰۱۰,۶۴۲	-	سپرده های پرداختنی
۹,۳۹۵	۱۷۸,۱۸۷	۲۰,۱۱۸	۱۵۸,۰۶۹	سایر
۲,۰۲۳,۹۹۱	۱۱,۰۳۸,۳۱۱	۲,۰۴۰,۸۰۷	۸,۹۹۷,۵۰۴	
۲,۴۹۴,۴۴۱	۱۱,۶۵۸,۴۲۴	۲,۰۴۰,۸۰۷	۹,۶۱۷,۶۱۷	

۲۰-۲- پرداختنی های بلند مدت:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	یادداشت
جمع	جمع	میلیون ریال	میلیون ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال			
سایر پرداختنی ها:				
-	۲,۶۵۶,۸۰۰		۲,۶۵۶,۸۰۰	۲۰-۲-۱ اسناد پرداختنی - کارمزد بازار گردانی اوراق اجاره
	(۲,۶۵۶,۸۰۰)		(۲,۶۵۶,۸۰۰)	تهاتر با پیش پرداخت هزینه
۲,۰۱۵,۵۴۶	-	-	-	۲۰-۲-۲ شرکت سرمایه گذاری غدیر
۲,۰۱۵,۵۴۶	-	-	-	

۲۰-۱-۱- مبالغ فوق مربوط به چکهای پرداختی جهت خرید سهام شرکت زاگرس مس سازان میباشد .

۲۰-۱-۲- بدهی به سنگ آهن گهر زمین مربوط به خرید کلوخه سنگ آهن می باشد .

۲۰-۱-۳- مبلغ بدهی به شرکتهای گروه مربوط به شرکت فولاد غدیر نی ریز بوده و بابت سرمایه گذاری در طرح پروژه نی ریز شامل مشارکت در داراییها و ساخت پروژه فولاد نی ریز با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن می باشد که با اصلاحاتی در خطوط قابل تبدیل به یک میلیون تن تولید آهن اسفنجی می باشد . باتوجه به قرارداد منعقد با سازمان ایمیدرو ، هلدینگ صنعت و معدن مالک ۶۵ درصد طرح مزبور می باشد . که مقرر گردیده سرمایه گذاری مذکور پس از انجام کارشناسی رسمی دادگستری به شرکت فرعی فولاد غدیر نی ریز انتقال یابد . قابل ذکر است داراییهای مذکور براساس گزارش هیئت کارشناسان رسمی مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۲ به ارزش ۲,۸۶۷ میلیارد ریال قیمت گذاری گردیده است .

۲۰-۱-۴- سپرده فوق مربوط به دریافتی از پیمانکاران تبدیل کلوخه به گندله بعنوان حسن انجام کار می باشد .

۲۰-۲-۱- مبالغ مذکور مربوط به چکهای پرداختی به تامین سرمایه دماوند بابت کارمزد بازار گردانی اوراق اجاره این شرکت میباشد .

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۱- تسهیلات مالی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			یادداشت	اوراق اجاره
جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری		
-	-	-	۲۷,۶۸۷,۲۳۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۲۳۸	۲۱-۱	
-	-	-	۲۷,۶۸۷,۲۳۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۲۳۸		

۲۱-۱- افزایش تسهیلات مالی دریافتی نسبت به دوره قبل ناشی از انتشار ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق اجاره با نماد (صمعداد ۴۰۷) جهت تأمین مالی پروژه های معدنی و فولادی بصورت چهار ساله بوده که بابت تضامین اوراق ، تعداد ۵۱۰,۹۴۸,۹۰۶ سهم از سهام شرکت فولادآلیازی ایران(سهامی عام) که کل مبلغ اجاره بها ۱۲۰,۰۴۰ میلیارد ریال و بازپرداخت اقساط بهره آن هر سه ماه یک بار به مبلغ ۳۱۵ میلیارد ریال می باشد.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
میلیون ریال		میلیون ریال		
				اوراق اجاره
.	۷۰۰۰۰۰۰	.	۷۰۰۰۰۰۰	اوراق اجاره واسط مالی آبان سوم -صمعداد ۴۰۷
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره واسط مالی مرداد سوم -صغدیر ۵۰۴
.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
				سود اوراق اجاره
.	۴,۱۰۱,۰۴۱	.	۴,۱۰۱,۰۴۱	اوراق اجاره واسط مالی آبان سوم -صمعداد ۴۰۷
.	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره واسط مالی مرداد سوم -صغدیر ۵۰۴
-	۱۸,۵۰۱,۰۴۱	-	۱۸,۵۰۱,۰۴۱	
				جمع اصل و سود اوراق اجاره
.	۱۱,۱۰۱,۰۴۱	.	۱۱,۱۰۱,۰۴۱	اوراق اجاره واسط مالی آبان سوم -صمعداد ۴۰۷
.	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره واسط مالی مرداد سوم -صغدیر ۵۰۴
-	۴۵,۵۰۱,۰۴۱	-	۴۵,۵۰۱,۰۴۱	
				سود و کارمزد سال های آتی
.	(۳,۸۴۷,۷۷۵)	.	(۳,۸۴۷,۷۷۵)	اوراق اجاره واسط مالی آبان سوم -صمعداد ۴۰۷
.	(۱۳,۹۶۶,۰۲۷)	.	(۱۳,۹۶۶,۰۲۷)	اوراق اجاره واسط مالی مرداد سوم -صغدیر ۵۰۴
-	(۱۷,۸۱۳,۸۰۳)	-	(۱۷,۸۱۳,۸۰۳)	
				مانده اوراق اجاره
.	۷,۲۵۳,۲۶۶	.	۷,۲۵۳,۲۶۶	اوراق اجاره واسط مالی آبان سوم -صمعداد ۴۰۷
.	۲۰,۴۳۳,۹۷۳	.	۲۰,۴۳۳,۹۷۳	اوراق اجاره واسط مالی مرداد سوم -صغدیر ۵۰۴
.	۲۷,۶۸۷,۲۳۸	.	۲۷,۶۸۷,۲۳۸	
	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	حسه بلند مدت
	۶۸۷,۲۳۸		۶۸۷,۲۳۸	حسه کوتاه مدت

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	مانده در ابتدای سال
۵,۷۱۷	۴,۸۲۵	
(۳,۹۰۲)	(۱,۹۶۰)	پرداخت شده طی سال
۳,۰۱۰	۵,۸۸۲	ذخیره تأمین شده
۴,۸۲۵	۸,۷۴۷	مانده در پایان سال

۲۳- مالیات پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

مالیات								
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر	-	-	۱۳,۷۸۹	-	-	۱۷,۰۶۰	۶۸,۲۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
رسیدگی نشده	۳,۲۷۱	۳,۲۷۰	-	-	۳۴	۳۴	۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
رسیدگی نشده	-	(۳۴)	۳۴	-	-	-	۳۸,۵۰۶,۸۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	۳,۲۷۱	۳,۲۳۶						
	۰	۰						
	۳,۲۷۱	۳,۲۳۶						

پیش پرداخت های مالیات (یادداشت ۲۲)

۲۳-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ قطعی و تسویه شده است.

۲۴- سود سهام پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه گذاری غدیر
۳,۷۵۹,۳۴۴	-	سرمایه گذاری زرین پرشیا
-	-	توسعه سرمایه صنعت غدیر
۱۹۰	۸۱۶	صنعتی و بازرگانی غدیر
۱۸۱	۸۰۶	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۱۳۰	۵۹۰	مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان
۱۳۵	۱۳۴	
۳,۷۵۹,۹۸۰	۲,۳۴۶	

۲۴-۱- تا تاریخ تایید صورت های مالی از سود سهام پرداختنی امسال و سال قبل مبلغ ۲۱,۷۸۷,۳۴۴ ریال مربوط به شرکت سرمایه گذاری غدیر و مبلغ ۹۴۹,۶۷۸ ریال مربوط به شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا پرداخت

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۵- نقد حاصل از عملیات

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳,۱۵۰,۸۹۱	۳۸,۵۰۶,۸۱۴	سود خالص
		تعدیلات:
		هزینه مالیات بر درآمد
	۲۴۵,۶۶۰	هزینه های مالی
۳,۵۵۲		زیان کاهش ارزش دریافتنی ها
۶,۵۲۷	۳,۹۲۲	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
	۱۲,۵۱۲	استهلاك دارایی های غیر جاری
(۸۹۲)		زیان (سود) ناشی از فروش سرمایه گذاریها
(۴۱)	(۳۰۹)	زیان (سود) ناشی از تسعیر موجودی نقد
۹,۱۴۶	۲۶۱,۷۸۶	جمع تعدیلات
		تغییرات سرمایه در گردش:
(۷۶۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۹۰,۷۶۵)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۸,۴۶۱,۹۱۶)	(۲۷,۷۷۲,۵۵۷)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
	(۲۴۸,۷۲۷)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۶,۴۴۹,۷۱۶)	۸۸۰,۴۰۷	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های بلند مدت
		کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
۴۴۸,۵۴۲	۷,۵۸۹,۴۰۴	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
(۲۵,۲۲۳,۰۹۰)	(۴۲,۵۴۲,۲۳۹)	جمع تغییرات سرمایه در گردش
(۲,۰۶۳,۰۵۳)	(۳,۷۷۳,۶۳۹)	نقد حاصل از عملیات

۲۶- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۹۲۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
		تحصیل دارایی های ثابت مشهود در قبال تسهیلات
		سرمایه گذاری در شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان از محل سود سهام
	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در اکتشاف معادن و صنایع غدیر
	۸,۹۰۴,۱۷۸	سرمایه گذاری در حق تقدم شرکت فولاد غدیر نی ریز
	۲,۹۰۰	سرمایه گذاری در حق تقدم شرکت زاگرس مس سازان به اکتشاف
	۵,۰۳۲,۱۳۵	تحصیل سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین
	۱,۰۱۳,۱۴۱	سرمایه گذاری توسعه آهن و فولاد گل گهر از محل سود
		سایر
۸,۳۰۴		
۵,۹۳۷,۳۰۴	۲۱,۵۵۲,۳۵۴	

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۷-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، مدیریت، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

۲۷-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	جمع بدهی
۸,۲۷۸,۰۶۳	۳۹,۳۵۹,۹۹۲	موجودی نقد
(۶۸,۵۶۶)	(۵۰۸,۱۸۳)	خالص بدهی
۸,۲۰۹,۴۹۷	۳۸,۸۵۱,۸۰۹	حقوق مالکانه
۱۱,۷۹۰,۹۷۱	۶۱,۶۳۷,۶۷۶	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)
۷۰٪	۶۳٪	

۲۷-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها است. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

۲۷-۳- ریسک بازار

هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است. شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۷-۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط مدیریت بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند.

۲۷-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۲۸- وضعیت ارزی

شماره یادداشت	دلار امریکا	یورو	یوان	کرون	دلار کانادا
۱۷	موجودی نقد				
خالص دارایی های پولی ارزی در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۹,۵۳۳	۳,۹۱۰	۲,۷۳۳	۱۵,۶۰۶	۱۰۰
معادل ریالی خالص دارایی های پولی ارزی در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	۱۸,۲۴۴	۱,۱۳۴	۱۱۴	۴۳۴	۲۱
خالص دارایی های پولی ارزی در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷,۶۳۳	۳,۹۱۰/۲۳	۳	۱۶	۱۰۰
معادل ریالی خالص دارایی های پولی ارزی در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	۲,۱۰۱	۱,۲۶۴	۱۱۷	۵۱۲	۲۲

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۹ - معاملات با اشخاص وابسته

۲۹-۱ - در دوره مالی مورد گزارش هیچگونه معامله ای با اشخاص وابسته انجام نشده است .

۲۹-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	دریافتنی های بلند مدت	سایر پرداختنی ها	سود سهام پرداختنی	پرداختنی های بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
								خالص		خالص	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های فرعی	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۳۱۴,۶۳۸	۱۱,۴۴۰	-	-	-	-	۷,۳۲۶,۰۷۸	-	۱,۶۹۷,۶۵۴	-
	فولاد آلیاژی ایران	۸,۴۶۲,۴۹۲	۲۲۴	-	-	-	-	۸,۴۶۲,۷۱۶	-	-	-
	موتورزن	-	۸,۵۶۰	-	-	-	-	۸,۵۶۰	-	۲,۱۶۰,۸۲۵	-
	فولاد غدیر نی ریز	۲,۰۱۵,۵۰۰	۲,۹۳۱,۵۴۱	-	(۱۱,۷۷۰,۹۷۶)	-	-	-	(۶,۸۲۳,۹۳۵)	۱۳,۷۷۶,۳۷۰	-
	زاگرس مس سازان	-	-	۳,۶۱۹	-	-	-	۳,۶۱۹	-	-	-
	تخته شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۶	-
	فولاد گستر غدیر سیرجان	-	۲,۳۹۱	-	(۴,۱۸۰)	-	-	-	(۱,۷۸۹)	-	(۴,۱۸۰)
	غدیر کانی آرا	-	-	۱۴,۴۹۶	-	-	-	-	-	۱۴,۴۹۶	-
	اکتشاف معادن و صنایع غدیر	-	۱,۰۹۷,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۷,۱۳۵	-
	تیتانیوم ایرانیان	-	۱,۶۸۰	-	(۱۰۰)	-	-	-	-	۱,۷۷۳	-
جمع	۱۷,۷۹۲,۶۳۰	۴,۰۵۲,۹۷۲	۱۸,۱۱۶	(۱۱,۷۷۵,۲۵۶)	-	-	۱۶,۹۱۴,۱۸۵	(۶,۸۲۵,۷۲۴)	۱۷,۸۱۳,۶۶۱	(۴,۱۸۰)	
واحد تجاری اصلی و نهایی	سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۷۴,۸۹۰)
شرکتهای وابسته	سنگ آهن گهر زمین	۶,۴۳۵,۱۶۶	۲,۱۶۰	-	(۱۷۳,۹۴۱)	-	-	۶,۲۶۳,۳۸۵	-	-	-
	توسعه بین الملل صنعت پارس	-	-	۹۴,۲۸۱	-	-	-	۹۴,۲۸۱	-	-	-
	توسعه فولاد قشم	۵۵	-	-	(۸,۰۰۰)	-	-	-	(۷,۹۴۵)	-	(۷,۹۴۵)
	توسعه آهن و فولاد گل گهر	۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۲۲	-	-	-	-	۷۲۳,۶۲۲	-	۱,۰۱۳,۱۴۱	-
	صنایع معدنی نوظهور کویر بافق	۵۹۴,۶۲۲	۱,۷۸۳	-	-	-	-	۵۹۶,۴۰۵	-	۱۸۱,۲۵۹	-
جمع	۱,۳۱۴,۶۷۷	۵,۴۰۵	۹۴,۲۸۱	(۸,۰۰۰)	-	-	۷,۶۷۷,۶۹۳	(۷,۹۴۵)	۱,۱۹۴,۴۰۰	(۷,۹۴۵)	
سایر اشخاص وابسته	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۴,۵۱۳,۴۸۴	-	-	-	-	-	۱۴,۵۱۳,۴۸۴	-	۳,۶۰۰,۶۰۰	-
	کانی کاوش آرتا غدیر	-	-	۶۷۳,۶۷۴	-	-	-	۶۷۳,۶۷۴	-	-	-
	سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۲۷۳	-
جمع	-	-	۱۴,۵۱۳,۴۸۴	-	-	-	۱۵,۱۸۷,۱۵۷	-	۳,۶۰۰,۶۰۰	۲۲,۲۷۳	
جمع کل	۱۹,۱۰۷,۳۰۷	۱۸,۵۷۱,۸۶۰	۷۸۶,۰۷۰	(۱۱,۷۸۳,۲۵۶)	-	-	۳۹,۷۷۹,۰۳۵	(۶,۸۳۳,۶۶۹)	۲۲,۶۰۸,۶۶۱	(۵,۷۶۴,۷۴۲)	

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۰- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهیهای احتمالی می باشد.

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت

۴۸-۱ - مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ .../.../۱۳۰۳ تشکیل و به منظور تامین وجوه لازم جهت افزایش

سرمایه شرکت را به میزان ... میلیون ریال تصویب کرده است.

۴۸-۲ - در تاریخ, انبار شرکت دچار آتش سوزی شده که از این بابت در حدود ... میلیون ریال به شرکت خسارت وارد

گردیده است. لازم به ذکر است موجودی های مزبور در قبال آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار داشته است.

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویداد خاصی که مستلزم افشا در متن صورتهای مالی باشد به وقوع نپیوسته

شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۳۲- سود سهام پیشنهادی

۳۲-۱- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۳,۸۵۰,۲۸۰ میلیون ریال (مبلغ ۲۰۸ ریال برای هر سهم) است.

۳۲-۲- هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن طرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، ونیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۳۲-۳- منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل ... [فعالیت‌های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری هاو ...] تامین خواهد شد.