

| درصد تغییرات | پایان عملکرد واقعی منتهی به | | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل | | شرح |
|--------------|-----------------------------|-------------|--|--------------|--------------------|-------------|---------------|
| | پایان سال مالی قبل | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| ۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی | | | | |
| ۶۱ | ۳۰,۷۴۱,۹۱۵ | ۴۹,۳۹۵,۰۰۰ | 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 | | | | |
| ۰ | ۳۳۷,۳۳۷,۶۳۹ | ۳۳۶,۸۹۹,۵۸۰ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۵ | ۳۴۷,۳۴۸,۹۱۴ | ۳۴۵,۴۶۳,۹۵۰ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۳ | ۴۱۸,۰۳۵,۵۵۴ | ۴۳۲,۶۴۴,۳۰۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳ | ۴۱۸,۰۳۵,۵۵۴ | ۴۳۲,۶۴۴,۳۰۵ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | حسابرسی نشده | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| سود (زیان) خالص | | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | | |
| درآمد سود سهام | ۶ | ۰ | | ۲۱۱,۶۷۰,۵۳۵ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۷۶,۰۱۰ | ۱,۳۰۹,۶۳۹ | (۹۴) | ۳,۳۹۳,۳۶۵ | |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۸,۶۵۳,۰۸۵ | ۴۵۷,۴۴۵ | ۳,۹۷۸ | ۱,۶۰۹,۱۷۱ | |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۱۶ | -- | ۳۰۹,۹۲۱ | |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۸,۷۳۹,۱۰۱ | ۱,۷۶۷,۱۰۰ | ۹۶۰ | ۳۱۶,۸۸۳,۹۸۳ | |
| هزینه های عملیاتی | | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۸۵,۹۰۵) | (۸۷,۹۸۱) | ۱۱۱ | (۴۸۳,۷۵۴) | |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۸۵,۹۰۵) | (۸۷,۹۸۱) | ۱۱۱ | (۴۸۳,۷۵۴) | |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۸,۵۴۳,۱۹۶ | ۱,۶۷۹,۱۱۹ | ۱,۰۰۴ | ۳۱۶,۴۰۰,۳۲۸ | |
| هزینه‌های مالی | (۳۲۸,۲۹۹) | (۳۳۷,۱۴۴) | (۳) | (۱۲,۵۲۳,۱۳۹) | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۱۳۹ | ۱۱۷,۳۸۸ | (۱۰۰) | (۱,۵۲۵,۳۵۹) | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ | ۱,۴۵۹,۳۶۳ | ۱,۱۴۸ | ۳۰۳,۳۵۱,۷۴۰ | |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۵,۵۷۱) | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ | ۱,۴۵۹,۳۶۳ | ۱,۱۴۸ | ۳۰۳,۳۳۶,۱۶۹ | |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ | ۱,۴۵۹,۳۶۳ | ۱,۱۴۸ | ۳۰۳,۳۳۶,۱۶۹ | |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|--|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۵۸ | ۲۳ | ۱,۰۲۲ | ۳,۰۰۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۵) | (۲) | ۶۷ | (۱۹۵) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۵۳ | ۲۰ | ۱,۱۶۵ | ۲,۸۱۱ |
| 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 | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ | ۱,۴۵۹,۳۶۲ | ۱,۱۴۸ | ۲۰۲,۲۳۶,۱۶۹ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۳۷,۲۳۷,۶۲۹ | ۱۷۵,۵۶۶,۳۶۰ | ۳۵ | ۱۷۵,۵۶۶,۳۶۰ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۲۳۷,۲۳۷,۶۲۹ | ۱۷۵,۵۶۶,۳۶۰ | ۳۵ | ۱۷۵,۵۶۶,۳۶۰ |
| سود سهام مصوب | ۰ | (۱۲۸,۹۵۵,۶۲۹) | -- | (۱۲۸,۹۵۵,۶۲۹) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۳۷,۲۳۷,۶۲۹ | ۲۶,۶۱۰,۶۳۱ | ۵۴۸ | ۲۶,۶۱۰,۶۳۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۲۵۵,۵۵۲,۶۶۵ | ۳۸,۰۶۹,۹۹۴ | ۵۷۱ | ۲۳۸,۹۴۶,۸۰۰ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۱۸,۶۵۲,۰۸۵) | (۴۷۷,۴۱۵) | ۲,۸۰۷ | (۱,۶۰۹,۱۷۱) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۲۳۶,۸۹۹,۵۸۰ | ۲۷,۵۹۲,۵۷۹ | ۵۲۰ | ۲۳۷,۲۳۷,۶۲۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۵۳ | ۲۰ | ۱,۱۶۵ | ۲,۸۱۰ |
| سرمایه | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | |
|-----|--------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده |
| | | | | |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۵,۱۸۵,۳۴۴ | ۹۸۷,۳۳۷ | ۴۳۵ | ۱۴۳,۰۵۸,۶۶۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۵,۱۸۵,۳۴۴ | ۹۸۷,۳۳۷ | ۴۳۵ | ۱۴۳,۰۵۸,۶۶۱ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۹۳۸,۳۹۳) | (۸۱۰,۶۶۶) | ۱۵ | (۷,۵۷۵,۰۳۰) |
| سود سهام پرداختی | (۳,۵۳۰,۰۷۳) | (۳۷۳,۰۰۱) | ۱,۱۹۳ | (۱۳۴,۴۰۰,۶۵۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۴,۴۶۸,۴۶۴) | (۱,۰۸۳,۶۶۷) | ۳۱۱ | (۱۴۱,۹۷۵,۶۸۷) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۵,۵۷۱) |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۵۰۱,۳۸۹) | (۱۹۸,۲۸۵) | ۱۵۳ | (۴۷۶,۷۴۹) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۵۰۱,۳۳۷) | (۱۹۸,۲۸۵) | ۱۵۳ | (۴۷۶,۷۴۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۳۳۵,۶۴۳ | (۳۹۴,۷۱۵) | -- | ۵۹۰,۶۵۴ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۳,۶۸۶) |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۱,۱۰۳,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۳۶۵,۱۰۹) | (۱۳۹,۵۵۳) | ۱۶۳ | (۳,۵۷۷,۹۱۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۷۳۸,۶۸۱ | (۱۳۹,۵۵۳) | -- | (۳,۶۱۵,۱۳۳) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۹۶۴,۳۳۴ | (۴۳۴,۲۶۸) | -- | (۳,۰۳۴,۴۷۸) |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۲۸۶,۳۵۵ | ۲,۳۰۴,۴۳۰ | (۸۸) | ۲,۳۰۴,۴۳۰ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۰۳ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱,۲۵۰,۶۷۹ | ۱,۸۷۰,۱۶۲ | (۳۳) | ۲۸۶,۳۵۵ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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 | | انتهای دوره | | درصد به کل | | |
| | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | | | |
| استخراج کانه های فلزی | ۲۱,۴۰۲,۵۵۶ | ۱۷,۱۳۱,۴۳۰ | ۲ | (۱,۷۹۲,۹۰۰) | ۸۰۹ | ۱۷,۱۳۱,۴۳۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۳۸,۵۳۰ | ۲ | ۶۰۴۱ |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷ | ۴ | ۱۳۷ | ۴ | ۰ | ۱۳۷ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۷ | ۴ | ۰ |
| منسوجات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۹۲ | ۸ | ۲۰,۷۹۲ | ۸ | ۰ | ۲۰,۷۹۲ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۹۲ | ۸ | ۰ |
| محصولات کاغذی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ |
| مواد و محصولات شیمیایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۰ |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۱ | ۴۹ | ۱ | ۰ | ۴۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۱ | ۰ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۹ | ۲ | ۴۵,۴۰۹ | ۲ | ۰ | ۴۵,۴۰۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۹ | ۲ | ۰ |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۱۲۹ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۰۶ | ۲ | ۳۰۴ | ۱ | ۰ | ۳۰۴ | ۱ | ۱۷۰ | ۲ | ۳۰۶ | ۲ | ۰ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| واسطه گریهای مالی و پولی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۵۲,۵۶۰ | ۱۰ | ۸,۵۳۰,۳۳۸ | ۱۰ | ۷۷,۷۷۸ | ۸,۴۵۲,۵۶۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۳۰,۳۳۸ | ۱۰ | ۲۰۵۶ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۲,۲۸۶,۴۵۰ | ۲,۳۱۱,۱۴۷ | ۲ | ۰ | ۱۰۹ | ۲,۳۱۱,۱۹۶ | ۳ | ۴۹ | ۱ | ۰ | ۴۹ | ۱ | ۴,۴۱۰,۳۰۰ | ۲,۳۱۱,۱۴۷ | ۲,۳۱۱,۱۹۶ | ۳ | ۰ |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۵۹,۳۷۴ | ۳۲,۹۳۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۹۸,۹۹۹ | ۳ | ۶۶,۰۶۸ | ۲ | ۰ | ۶۶,۰۶۸ | ۲ | ۷۰,۴۷۰ | ۳۲,۹۳۱ | ۹۸,۹۹۹ | ۳ | ۰ |
| حمل و نقل آبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | انتدای دوره | | | تغییرات | | | انتدای دوره | | | تغییرات | | | انتدای دوره | | | تغییرات | | | انتدای دوره | | | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت |
| فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷.۶۱ | ۹۰,۰۰۲,۹۹۹ | ۴ |
| عرضه برق، گاز، بخارواب گرم | ۱ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۲ | ۰ | ۱ | ۳۴۲ | ۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۱ | ۱,۴۹۴ | ۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۱ | ۹,۹۱۷,۶۳۱ | ۹ | ۹,۹۱۷,۶۳۱ | ۹ | ۴.۱۴ | ۹,۹۱۷,۷۳۱ | ۱۰ | |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۱ | ۶,۳۶۰,۳۶۳ | ۷,۸۲۷,۰۵۲ | ۳۰,۴۵۵,۰۳۰ | ۲ | ۲۱,۱۸۶,۸۱۴ | ۲۶,۸۱۵,۳۹۳ | ۲ | ۲۹,۰۱۳,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۹۲,۴۶۰ | ۲ | ۳,۹۹۲,۴۶۰ | ۲ | ۱۵.۳۹ | ۲۶,۸۱۵,۳۹۳ | ۲ | |
| سایر واسطه گریهای مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۲۱ | ۲,۸۹۳,۱۶۷ | ۲ |
| سیمان، آهک و گچ | ۲ | ۲,۵۱۸,۹۰۹ | ۲۴,۸۲۳,۲۳۷ | ۰ | ۲ | ۷۸۷,۷۷۸ | ۲,۵۱۸,۹۰۹ | ۲ | ۲۵,۶۳۱,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۸,۹۰۹ | ۲ | ۲,۵۱۸,۹۰۹ | ۲ | ۱.۰۵ | ۲,۵۱۸,۹۰۹ | ۲ | |
| محصولات شیمیایی | ۴ | ۵۴,۱۸۵,۳۱۹ | ۱,۱۹۴,۶۱۹,۴۸۳ | ۰ | ۴ | ۸۵,۰۶۵,۵۹۴ | ۵۴,۱۸۵,۳۱۹ | ۴ | ۱,۲۷۹,۶۸۵,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۸۵,۳۱۹ | ۴ | ۵۴,۱۸۵,۳۱۹ | ۴ | ۳۲.۶۴ | ۵۴,۱۸۵,۳۱۹ | ۴ | |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱ | ۳۹۶,۵۴۹ | ۳,۹۶۶,۳۴۴ | ۰ | ۱ | ۵,۹۹۱ | ۳۹۶,۵۴۹ | ۱ | ۳,۹۷۲,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۶,۵۴۹ | ۱ | ۳۹۶,۵۴۹ | ۱ | ۰.۱۷ | ۳۹۶,۵۴۹ | ۱ | |
| مواد و محصولات دارویی | ۲ | ۸ | ۲۰۲ | ۰ | ۱ | ۴۲ | ۰ | ۱ | ۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱ |
| فلزات اساسی | ۲ | ۳ | ۲۲۴ | ۰ | ۲ | ۱۱۹ | ۰ | ۲ | ۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۴۰,۲۱۲ | ۲ | ۱۲,۲۴۰,۲۱۲ | ۲ | ۵.۱۲ | ۱۲,۲۴۰,۲۱۶ | ۴ | |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۳ | ۱ | ۲,۸۲۳ | ۱ | ۰ | ۲,۸۲۳ | ۱ | |
| خدمات فنی و مهندسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۵ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | |
| سایر صنایع | ۱ | ۶۰,۹۹۹ | ۲,۶۶۳,۶۸۹ | ۰ | ۱ | ۴۷۲,۷۶۳ | ۰ | ۱ | ۶۰,۹۹۹ | ۱,۸۴۵,۱۹۷ | ۲ | ۳,۱۲۶,۴۵۲ | ۶۰,۹۹۹ | ۱ | ۴۷۲,۷۶۳ | ۶۰,۹۹۹ | ۲ | ۱,۸۵۱,۲۰۴ | ۲ | ۰.۸ | ۱,۹۰۶,۱۹۶ | ۳ | |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۶۲ | ۴ | ۱۲,۸۶۲ | ۴ | ۰.۰۱ | ۱۲,۸۶۲ | ۴ | |
| جمع | ۲۰ | ۸۲,۹۹۷,۷۶۰ | ۱,۲۶۸,۷۶۹,۸۹۲ | ۲۸,۶۶۲,۱۳۰ | ۲۰ | ۲۸۴,۶۰۲,۲۰۵ | ۱۱۱,۶۵۹,۸۹۰ | ۲۰ | ۱,۶۵۲,۷۷۲,۱۹۷ | ۱۲۸,۶۴۹,۵۶۳ | ۶۰ | ۱,۶۵۲,۷۷۲,۱۹۷ | ۱۲۸,۶۴۹,۵۶۳ | ۶۰ | ۱,۶۵۲,۷۷۲,۱۹۷ | ۱۲۸,۶۴۹,۵۶۳ | ۵۹ | ۱۲۷,۶۳۴,۰۵۴ | ۵۹ | ۱۰۰ | ۲۳۹,۲۹۲,۹۴۴ | ۷۹ | |

میلیون ریال

۷۳,۰۰۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

*با عنایت به عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر طی دوره مورد گزارش اطلاعات بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت مزبور به فرم شرکت های بورسی منتقل گردید .

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهاى پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| موتوزن | ۱۴,۲۸۸,۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰ | ۲ | ۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۰ | ۱۶۸ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۹,۱۴۵,۶۴۵ | ۲۹۶,۵۴۹ | ۲,۹۶۶,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۹۱ | ۲,۹۹۹ | ۲,۵۷۵,۷۸۶ |
| بین المللی توسعه ساختمان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۴۷۵,۵۴۴ | ۲,۳۱۱,۱۴۵ | ۲,۲۸۶,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۳,۷۴۵ | ۱۵,۳۳ | ۲,۰۹۹,۰۴۵ |
| پتروشیمی فن آوران | ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد آلیاژی ایران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۳۹۸ | ۲ | ۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰ | ۰ | ۳۱۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۴۴ | ۱,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۷۷) | ۰ | ۱,۳۱۲ |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۷۹,۷۳۷,۲۶۴ | ۳۰,۷۲۸,۷۳۳ | ۹۹۱,۷۹۶,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۷۷۴,۶۸۸) | ۶۴,۸۹ | ۹۵۰,۲۹۲,۴۹۵ |
| آ.س.پ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۸ |
| تجارت الکترونیک پارسین | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۴,۳۵۰ | ۳۲,۹۳۱ | ۵۹,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۹۶ | ۰,۳۷ | ۳۷,۵۲۹ |
| داروسازی قاضی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۹۵ | ۲ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳ | ۰ | ۳۳۶ |
| پتروشیمی پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۳۹۷ | ۲۳,۴۵۶,۵۵۳ | ۲۰۲,۸۲۱,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۸۴۰,۴۵۹ | ۱۸,۵۷ | ۲۷۵,۲۰۴,۹۵۱ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۲,۰۳۲ | ۱۰۱,۷۱۲ | ۲,۸۳۰,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۳,۳۳۶ | ۰,۳۸ | ۵,۴۵۲,۰۰۴ |
| شرکت بین المللی ساروج پوشهر | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۸۸ | ۶ | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۴۶ |
| توسعه مسیر برف گیلان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳ | ۰ | ۱,۳۹۴ |
| سپید دماوند | ۷۱,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۹۷۰,۷۱۰ | ۶,۳۶۰,۳۶۳ | ۷,۸۲۷,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۶۳,۶۶۱ | ۳۳,۶۳ | ۲,۱۷۷,۰۰۸ |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۲۹,۹۷۶,۸۷۴ | ۶۰,۹۹۹ | ۲,۶۶۳,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۲,۷۶۳ | ۰ | ۲,۰۷۵,۴۵۳ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۱۲,۱۲۷,۳۳۵ | ۲,۵۱۸,۹۰۳ | ۳۴,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۷,۷۵۸ | ۱۴۵,۵ | ۳۳,۱۱۲,۰۶۰ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۲۵ | ۱ | ۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۱) | ۰ | ۲۰ |
| داروسازی قاضی (حق تقدم) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۹۵ | ۶ | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰۱) | ۰ | ۰ |
| نوع دوم نیلی دماوند | ۴,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۱,۶۸۸ | ۵۹,۹۶ | ۲۱,۴۶۵ |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۷۲,۰۷۵,۵۴۷ | ۱۷,۰۲۹,۷۱۷ | ۱۷,۵۷۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۷۹۳,۹۰۰) | ۸۴,۹۸ | ۲۶۶,۶۵۹,۹۹۷ |
| جمع | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت بورتعوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| صنایع خودروکوب | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۰۲,۳۳۱ | ۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۳ | ۲,۹۰۲,۳۳۱ | ۹۷۳ |
| ساختمانی و ناسیساتی استان سیستان و بلوچستان | ۵۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۴,۹۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |

| 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده سهام (ریال) | بهای تمام شده | |
| صنعتی و بازرگانی غدیر | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۹۶۹,۹۶۵ | ۶,۹۹۹,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۶,۹۹۹,۶۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| کارگزاری بانک صادرات ایران | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۴۹۷,۵۰۰ | ۸۲,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۸۲,۴۹۸ | ۳۳ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاری اعتضاد غدیر | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۰۰ | ۰.۶ | ۸۰۷ | |
| مدیریت سیستم های کارآمد | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۸۸ | ۵۹.۷۵ | ۱,۳۴۹ | |
| مصادر جبل علی | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۸۸ | ۴۰ | ۱,۷۶۸ | |
| مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۹,۹۲۸,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۹,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۳۹,۹۲۹ | ۵۱ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاری کارآمد غدیر | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۸ | ۱,۰۲۰ | |
| سرمایه گذاری تیر | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۸ | ۱,۰۲۰ | |
| سرمایه گذاری زرین پریشیا | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰۳ | |
| سایر شرکت‌های خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۶,۹۰۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۷ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| کارت ایران | ۲,۵۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۰ | ۶۱.۴۱ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | ۳,۲۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰ | ۴.۹۷ | ۱۰,۰۰۰ | |
| سپهر پارس پایا | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۹۹,۷۵۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۳۹ | ۱,۰۰۰ | |
| خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسپی سمنان | ۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۵۵۴ | ۶۷ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۱.۰۴ | ۱,۰۷۱ | |
| ایران فرم | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰.۰۲ | ۳,۵۴۰ | |
| بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۰ | ۵۸ | ۱,۰۰۰ | |
| بلیرینگ ایران | ۵۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۳۰ | ۲۰.۲۸ | ۳,۸۴۲ | |
| پارسیلون | ۱۵۳,۵۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۹۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶۹۱ | |
| یزدباف | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۱۲ | ۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۳۵۹ | ۰.۳۹ | ۳,۱۰۰ | |
| پیشمیافی ایران برک | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲,۴۹۶ | ۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۵ | ۰.۴۶ | ۲,۰۰۰ | |
| ریسندگی و بافندگی کاشان | ۱۰,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۲۷ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰.۰۲ | ۲,۳۶۵ | |
| قوه پارس | ۳۹,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۸۳ | ۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۳۰۴ | ۰.۶۵ | ۱,۵۸۲ | |
| نساجی مازندران | ۱۵۸,۲۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۵,۲۱۴ | ۱۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۷۳ | ۸.۰۹ | ۱,۰۳۷ | |
| شرکت گرد باف یرد | ۳,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰ | ۰.۷۸ | ۵,۰۰۰ | |
| ملی شیمی کشاورز | ۶۸,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۱ | ۱۱ | ۳۹,۹۹۹ | ۰ | ۱۱ | ۰.۰۹ | ۱۸۸ | |
| کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر | ۱۱۵,۷۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۹ | ۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۹ | ۰.۰۳ | ۲۴,۹۰۶ | |
| ایران پوپلین | ۱۰۸,۹۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۳۳۴ | ۶,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۶۰ | ۲.۶۶ | ۲,۳۳۲ | |
| کیان تایر | ۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۳۹۵ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۰.۰۳ | ۲,۴۰۲ | |
| مدیریت تولید برق گیلان | ۲۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰.۰۱ | ۲,۲۷۳ | |
| سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر | ۹,۹۶۲,۸۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۱۷,۶۲۹,۰۰۴ | ۹,۹۱۷,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۹,۹۱۷,۶۲۹ | ۹۹.۵۵ | ۱,۰۰۰ | |
| پترو آرمان غدیر کیش | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۶۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | |

| تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | سرمایه (میلیون ریال) | نام شرکت |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|---|
| | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | | | |
| | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش |
| | ۱,۰۴۲ | ۱ | ۹۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | گسترش فن آوری اندیشه ایرانیان |
| | ۱,۰۰۰ | ۸۹,۹۹۹,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۹۹۹,۹۹۶ | ۸۹,۹۹۹,۹۹۵,۹۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | گسترش صنعت نوین ایرانیان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | (۱) | (۹۶۰) | ۱ | ۹۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) |
| | ۲,۴۲۲,۰۰۰ | ۲,۴۲۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۲۲,۰۰۰ | ۲,۴۲۲ | جی آی سی اینترنشنال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | تولید برق خوزستان غدیر |
| | ۱,۵۷۷ | ۱۲۷ | ۰.۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۲۷ | ۸۰,۵۴۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | فند قهستان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | شهد ارومیه |
| | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ | صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه |
| | ۲۵۵ | ۲,۸۴۲ | ۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۲ | ۱۱,۱۶۲,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | داروسازی دانا |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۱,۱۴۵ | توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان |
| | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | غدیر انرژی لامرد |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | پیشرو تولید برق غدیر |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | برق و انرژی خورشیدی غدیر |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | توسعه خورشیدی مهریز غدیر |
| | ۱,۰۰۰ | ۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۴ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد غدیر نی ریز |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | توسعه برق غدیر اوکسین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | غدیر انرژی فاتا |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | صنعتی ناب |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | غدیر انرژی هامون ایوموسی |
| | ۱,۰۶۶,۶۰۵ | ۱,۲۶۷,۹۵۹ | ۱۰۰ | ۷۷,۷۷۸ | ۰ | ۱,۱۹۰,۱۸۱ | ۱,۱۸۸,۷۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۷۸۰ | اختصاصی بازارگردانی مهرگان |
| | ۲,۴۸۸ | ۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۸,۰۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ایران پرسیت |
| | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۷,۷۷۲ | ۰.۱۷ | (۱,۵۰۲,۸۲۷) | (۱,۵۰۲,۸۲۷) | ۲,۳۲۰,۶۰۰ | ۲,۳۲۰,۶۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | با درآمد ثابت کاردان |
| | ۱,۸۲۲ | ۲,۰۶۵,۳۹۴ | ۱۰۰ | ۴۰۳,۵۳۴ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۱,۸۶۰ | ۵۷۸,۷۱۹,۱۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۷۱۹ | اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان |
| | | ۱۲۷,۶۲۴,۰۵۴ | | (۱,۰۱۵,۵۰۹) | | ۱۲۸,۶۴۹,۵۶۳ | | | | جمع |

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 |
|-------------------------|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| ملی شیمی کشاورز | ۳۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۷,۴۵۷,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازی قاضی | ۶,۲۹۵ | ۹۵۲ | ۶ | ۰ |

| 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 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| اختصاصی بازارگردانی مهرگان | ۱ | ۷۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۷۷۸ |
| با درآمد ثابت کاردان | ۷۷,۸۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۷,۸۲۸ |
| سپید دماوند | ۱,۸۶۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۷ | ۳۷,۴۵۲,۳۴۲ | ۰ |
| اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۶۹ | ۰ | ۵۳۷,۸۷۰ |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | ۲,۳۶۲,۱۴۹,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۳۵۰ | ۰ | ۶,۰۰۷ |
| نوع دوم نیلی دماوند | ۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۲ | ۳,۰۰۱,۶۸۸ | ۰ |
| جمع | | | ۳۰,۴۵۵,۰۳۶ | ۶۹۹,۴۸۳ |

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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 |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| اکتشاف و تولید غدیر(بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس) | ۹۶۰ | ۱,۰۴۱ | ۱ | ۱,۰۴۱ | ۱ | ۰ |
| داروسازی قاضی | ۶,۳۹۵ | ۹۵۲ | ۶ | ۹۵۲ | ۶ | ۰ |
| اختصاصی بازارگردانی مهرگان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| با درآمد ثابت کاردان | ۱,۵۸۰,۶۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۶۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۶۵۵ | ۰ |
| اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند | ۱ | ۱۳۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۳۶ | ۱۳۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۳۶ | ۰ |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹ | ۱,۷۹۲,۹۰۰ | ۱۱,۰۵۱ | ۲۰,۴۴۵,۹۸۵ | ۱۸,۶۵۲,۰۸۵ |
| جمع | | | ۳,۵۰۷,۸۹۸ | | ۲۲,۱۶۰,۹۸۳ | ۱۸,۶۵۲,۰۸۵ |

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۳۱۱,۶۷۰,۵۲۵ | ۶ | تحقق سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱,۶۰۹,۱۷۱ | ۱۸,۶۵۲,۰۸۵ | مرتبط با شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی |
| سود سپرده بانکی | ۵۸,۳۸۴ | ۳,۴۳۴ | مرتبط با نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | مرتبط با کاهش ارزش سرمایه گذاری ها |
| سود حاصل از سایر فعالیتهای | ۳,۵۴۴,۹۰۲ | ۷۳,۵۸۶ | مرتبط با شرایط بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری |
| جمع | ۳۱۶,۸۸۲,۹۸۲ | ۱۸,۷۳۹,۱۰۱ | |

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۸۲,۹۹۷,۷۶۰ | ۱۱۱,۶۵۹,۸۹۰ | تغییرات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۱۲۸,۶۴۹,۵۶۳ | ۱۳۷,۶۳۴,۰۵۴ | تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری (ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر |

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲۱۱,۶۴۷,۳۲۳ | ۲۳۹,۳۹۳,۹۴۴ | |

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 | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۶۴ | ۷۱ | ۷۱ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۲۱,۵۱۱ | ۲۱,۵۱۱ | ۲۱,۵۱۱ |

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

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی |
|---------------------------------|--|

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) | | | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------------|---|------------------------------|--------------------------|------------|---------|-------------------------|--------------|
| | | | ارزی | | | | | |
| | | | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | نوع ارز | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۸,۷۱۱,۹۳۴ | ۴,۸۵۲,۰۹۸ | درهم | ۱۳,۸۸۰,۸۱۴ | ۲۱۳,۲۳۱ | | |
| اوراق صکوک | ۰ | ۴۵,۶۲۱,۴۰۲ | ۰ | | ۴۶,۳۱۱,۹۰۴ | ۱۱۵,۰۶۸ | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | ۰ | | |
| جمع | | ۶۴,۳۳۳,۳۳۶ | ۴,۸۵۲,۰۹۸ | | ۵۹,۵۰۲,۲۱۶ | ۳۲۸,۳۹۹ | | |
| | | | | | | ۰ | | |
| | | | | | | ۳۲۸,۳۹۹ | | |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تامین 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

| |
|--|
| |
|--|

| توضیحات | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | هزینه های برآوردی طرح | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | طرح های عمده در دست اجرا |
|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---|
| مبلغ به میلیون یورو | احداث نیروگاه برق جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه برق و انرژی | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱۲۶ | ۷۵ | ۷۲ | ۷۰ | ۳۰۸ | تولید انرژی گستر قشم | نیروگاه سیکل ترکیبی قشم |
| مبلغ به میلیون یورو | خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱۱۴ | ۷۱ | ۶۷ | ۶۵ | ۳۴۴ | پتروشیمی کرمانشاه | طرح اوره و آمونیاک فاز ۲ |
| مبلغ به میلیون یورو | خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۳۷۸ | ۴۵ | ۴۱ | ۴۱ | ۱,۷۰۰ | پتروشیمی کیان | طرح مجتمع الفین ۱۲- فاز یک |
| مبلغ به میلیون یورو | در راستای سودآوری گروه و تکمیل زنجیره ارزش | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸۹ | ۹۵ | ۹۱ | ۹۰ | ۳۰۴ | شرکت فولاد غدیر نی ریز | طرح واحد فولادسازی با تولید سالانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن شمش فولاد |
| مبلغ به میلیون دلار | خط تولید جدید ، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷۰۰ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷۵۰ | ستاره سبز سیراف | پالایشگاه سیراف |
| مبلغ به میلیون یورو | در راستای سودآوری گروه و تکمیل زنجیره ارزش | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۲۰ | پتروشیمی تبریز | واحد پلی پروپیلن |
| مبلغ به میلیون دلار | بهبود کیفیت فرآورده ها و افزایش سودآوری | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۸۵ | ۷۵ | ۶۲ | ۵۹ | ۱۸۳ | پالایشگاه شیراز | گوگرد زدایی محصولات میانی تقطیر |
| مبلغ به میلیون یورو | خط تولید جدید ، تکمیل زنجیره ارزش و سود آوری | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱ | ۹۰ | ۸۵ | ۸۲ | ۱۴۱ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | گندله سازی بهاباد |
| مبلغ به میلیون یورو | ایجاد اطمینان بیشتر از استمرار برق رسانی به سالکو و سودآوری گروه | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۸۵ | ۶۵ | ۵۲ | ۴۹ | ۱۰۷ | غدیر انرژی لامرد | فاز اول نیروگاه لامرد |
| مبلغ به میلیون یورو | خط تولید جدید ، تکمیل زنجیره ارزش و سود آوری | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۵۳ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۷۲ | ۱۹۶ | شرکت فولاد آلیاژی ایران | فولاد بزد یک با تولید سالانه ۷۰۰,۰۰۰ تن فولاد |
| مبلغ به میلیون یورو | افزایش تولید و توسعه سبد حوزه های جدید صنعت برق | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۸۹ | ۶ | برق و انرژی خورشیدی غدیر | نیروگاه خورشیدی جرقویه ۲ |

«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 گردیده 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 درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| سود (زیان) ناشی از تسعیر نرخ ارز | (۱,۵۳۱,۸۱۲) | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارایی های ثابت | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | ۶,۴۵۵ | ۱۳۹ |

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----|-------------|------------|
| جمع | (۱,۵۲۵,۳۵۹) | ۱۳۹ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۳۷,۵۹۲,۵۷۹ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۳۶,۱۶۹ | ۰ | ۷۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات منخده 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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 فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود. |
|---------------------------------|---|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 پرتفوی | | | وضعیت سودآوری | |
|--|--------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | درآمد نقدی هر سهم (ریال) |
| شرکت بین المللی ساروج بوشهر | ۱,۴۸۸ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۴۵۴ |
| جمع | ۱,۴۸۸ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۴۵۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ * | ۶ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | ۶ |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود. | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | |



شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سه ماهه اول منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| | |
|----|---|
| ۴ | مقدمه |
| ۴ | بخش اول : ماهیت کسب و کار |
| ۴ | ماهیت شرکت و صنعت |
| ۵ | جایگاه شرکت در صنعت |
| ۶ | قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت |
| ۷ | اطلاعات اعضای هیأت مدیره شرکت |
| ۸ | اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی |
| ۹ | اطلاعات اعضای کمیته سرمایه گذاری |
| ۱۰ | اطلاعات اعضای کمیته انتصابات |
| ۱۰ | اطلاعات مدیران ارشد اجرایی |
| ۱۱ | سهامداران اصلی شرکت |
| ۱۲ | بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف |
| ۱۲ | ساختار سازمانی شرکت |
| ۱۲ | برنامه ریزی راهبردی در گروه |
| ۱۶ | پایش و کنترل برنامه های راهبردی گروه |
| ۱۶ | توسعه برنامه های دانش بنیان |
| ۱۷ | بهبود نظام حاکمیت شرکتی |
| ۱۸ | گزارش پایداری |
| ۱۸ | امتیاز شرکت و رتبه های کسب شده مبتنی بر عملکرد شرکت |
| ۱۸ | تغییرات رویه های حسابداری، برآوردها و قضاوت ها |
| ۱۹ | گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی |
| ۲۱ | بخش سوم : مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط |
| ۲۱ | جاری سازی فرایند کمیته ریسک و گزارش تجزیه و تحلیل ریسک |
| ۲۳ | تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه |
| ۲۳ | فعالیت های توسعه منابع انسانی |
| ۲۴ | بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها |
| ۲۵ | وضعیت سرمایه در گردش |
| ۲۵ | منابع مورد انتظار برای تأمین مالی |
| ۲۵ | تعهدات و بدهی های احتمالی و دعاوی حقوقی |
| ۲۷ | تغییرات در مدیران اجرایی شرکت |
| ۲۷ | ساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایه گذاری |
| ۲۸ | بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها |
| ۲۸ | توضیحات در مورد عملکرد شرکت طی دوره مورد گزارش |
| ۲۹ | تحلیل تغییرات در صورت وضعیت مالی |
| ۳۰ | اطلاعات زمین و ساختمان شرکت |

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| صفحه | شرح |
|------|--|
| ۳۱ | بررسی روند سودآوری شرکت |
| ۳۱ | تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با عملکرد سال مالی قبل |
| ۳۲ | طرح های توسعه ای عمده شرکت های فرعی گروه |
| ۳۳ | اطلاعات آینده نگر |
| ۳۳ | اطلاعات با اهمیت منتشر شده در سال مالی مورد گزارش و سایر موارد |
| ۳۳ | اطلاعات در خصوص سودهای تقسیمی |
| ۳۴ | اطلاعات مرتبط با سهام |
| ۳۴ | تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ها و دلایل آن |
| ۳۵ | تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی |
| ۳۶ | تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت |
| ۳۸ | بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده |
| ۳۸ | مقایسه خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV) |

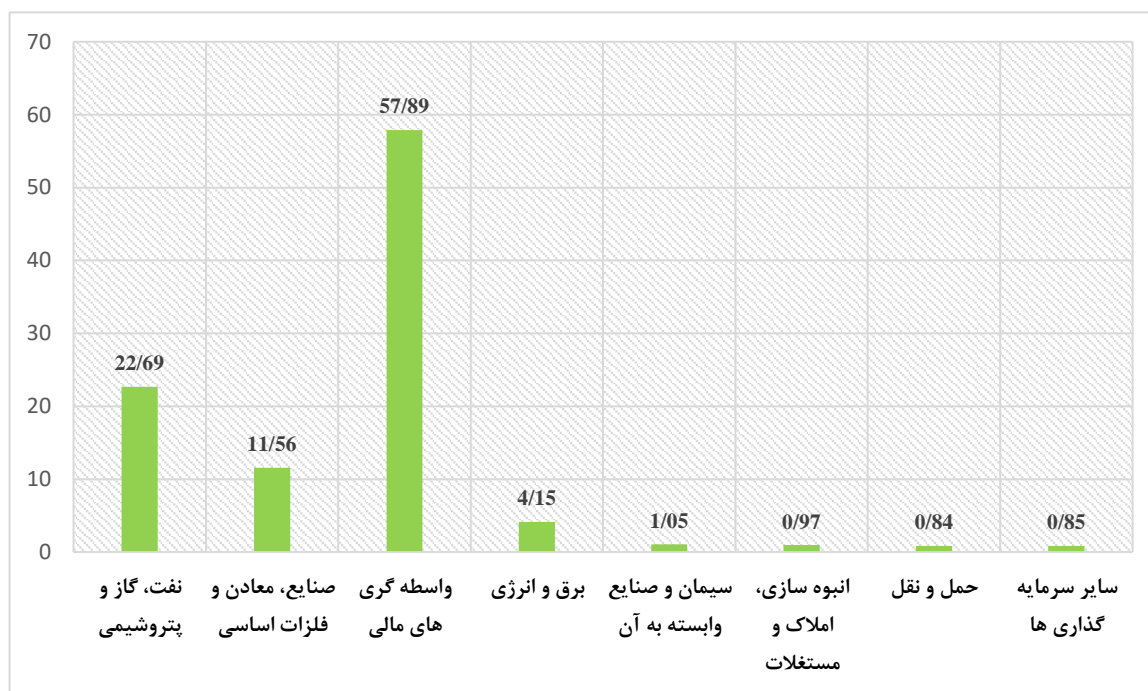
مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده-نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد 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.

بخش اول: ماهیت کسب و کار

ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به عنوان یکی از پنج شرکت چند رشته‌ای صنعتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته به آن، واسطه‌گری‌های مالی، حمل و نقل، انبوه-سازی املاک و مستغلات فعالیت داشته که سهم بهای تمام شده سرمایه‌گذاری شرکت در هر یک از صنایع عنوان شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد: (نمودار زیر به درصد می‌باشد)



لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ۴۷ درصد از ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت به مبلغ ۱۱۱,۶۶۰ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های بورسی و ۵۳ درصد به مبلغ ۱۲۷,۶۳۴ میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های خارج از بورس می‌باشد. ارزش بازار شرکت‌های بورسی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، مبلغ ۱,۶۵۳,۳۷۲ میلیارد ریال می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جایگاه شرکت در صنعت:

الف - جایگاه شرکت در بین شرکت های چند رشته ای بورس از لحاظ ارزش بازار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

| نام شرکت | قیمت پایانی (ریال) | تعداد سهام (میلیون سهم) | ارزش بازار (میلیارد ریال) |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۱,۲۹۴ | ۱,۶۳۶,۰۱۳ | ۱,۶۳۷,۳۰۷ |
| سرمایه‌گذاری غدیر | ۲۵,۲۰۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۱,۸۱۴,۴۰۰ |
| سرمایه‌گذاری امید | ۱۴,۵۶۰ | ۹۶,۹۸۰ | ۱,۴۱۰,۰۸۹ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۸,۴۷۰ | ۴۰,۷۷۰ | ۷۵۳,۰۲۲ |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۱۱,۷۰۰ | ۲۷,۲۵۰ | ۳۱۸,۸۲۵ |

ب - جایگاه شرکت در بین شرکت های چند رشته ای بازار سرمایه از لحاظ ارزش معاملات در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

| نام شرکت | تعداد روزهای معاملاتی | حجم معاملات (میلیون سهم) | متوسط حجم معاملات روزانه (میلیون سهم) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | متوسط ارزش روزانه معاملات (میلیارد ریال) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | ۵۶ | ۷۸,۴۵۸ | ۱,۴۰۱ | ۹۵,۶۷۶ | ۱,۷۰۸ |
| سرمایه‌گذاری غدیر | ۵۶ | ۲,۸۸۶ | ۵۲ | ۵۷,۶۳۸ | ۱,۰۳۰ |
| سرمایه‌گذاری امید | ۵۶ | ۱,۶۱۴ | ۲۹ | ۲۲,۱۱۵ | ۳۹۵ |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۴۳ | ۱,۶۷۴ | ۳۹ | ۱۸,۷۹۰ | ۴۳۷ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۵۴ | ۴۲۳ | ۸ | ۶,۵۵۹ | ۱۲۱ |

ج - مقایسه وضعیت معاملات شرکت به عنوان یکی از پنج شرکت چند رشته ای صنعتی در بازار سرمایه ایران به شرح زیر می باشد:

| آمار معاملات دوره یکساله منتهی به: | تعداد دفعات معاملات | حجم معاملات (میلیون سهم) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | تعداد روزهای معاملاتی | سرمایه (میلیارد ریال) |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۳۷,۱۷۶ | ۲,۸۸۶ | ۵۷,۶۳۸ | ۵۶ | ۷۲,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۸۴,۸۱۰ | ۵,۵۱۳ | ۷۸,۹۸۵ | ۲۳۸ | ۷۲,۰۰۰ |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۸۸۳,۲۲۹ | ۹,۶۹۰ | ۱۲۲,۶۲۳ | ۲۳۵ | ۷۲,۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۳,۲۸۸,۸۸۳ | ۲۳,۷۴۳ | ۳۰۳,۸۰۲ | ۲۳۶ | ۷۲,۰۰۰ |

د - مقایسه بازدهی کل سهام غدیر و شاخص های اصلی در بازار سرمایه:

| شرح | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بازده (درصد) |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| شرکت سرمایه‌گذاری غدیر | ۱۷,۴۴۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۴۴.۵ |
| شاخص کل هم وزن | ۴۵۶,۲۷۴ | ۵۸۵,۲۵۰ | ۲۸.۲ |
| شاخص سرمایه‌گذاری چند رشته ای | ۲۱۰,۴۰۴ | ۲۶۹,۱۷۱ | ۲۷.۹ |
| شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | ۸۹,۶۴۴ | ۱۱۹,۹۶۹ | ۳۳.۸ |
| شاخص کل | ۱,۵۳۸,۰۰۳ | ۱,۹۶۰,۴۵۷ | ۲۷.۴ |
| شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | ۶۰,۲۹۰ | ۷۷,۵۸۰ | ۲۸.۶ |

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

قوانین و مقررات موثر بر فعالیت شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار نظیر آیین نامه انضباطی / دستورالعمل افشاءاطلاعات/دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشویی
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیأت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

طی سال 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. لازم به ذکر است شرکت در رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در حد مقدرات و ماهیت فعالیت واحد اصلی اقدام لازم را به عمل آورده است.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات اعضاء هیأت مدیره شرکت:

| شخصیت حقوقی | نام نماینده | سمت | تاریخ عضویت | تحصیلات | سوابق کاری |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| صندوق بیمه نیروهای مسلح | مجید ابن الرضا | رئیس هیأت مدیره - غیر موظف | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | دکترای روابط بین الملل | مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سانا) ،معاون منابع انسانی ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، دستیار ویژه و مشاور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
| صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده | محمدابراهیم آقابابائی | نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | دکترای علوم اقتصادی | مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، عضو هیات مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری سپه، عضو هیات مدیره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه، مشاور مرکز تحقیقات و برنامه بانک ملت، عضو هیات مدیره کارگزاری سرمایه و دانش |
| شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان | عباسعلی منصوری آرانى | عضو هیأت مدیره - غیر موظف | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | کارشناسی ارشد علوم سیاسی | رئیس هیأت مدیره سازمان اتکا، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، رئیس دانشگاه (دافوس)، کاردار سفارت ایران در عربستان، عضو هیأت امناء دانشگاه امام علی (ع)، عضو هیأت امناء دانشگاه کاشان |
| شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص) | محمدباقر ضمیر خورسندی | عضو هیأت مدیره - غیر موظف | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | دکترای مدیریت کارآفرینی | رئیس هیات مدیره شرکت پیام سلامت پاسارگاد، مشاور اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان، مشاور اقتصادی هلدینگ توسعه کسب و کار سبا، عضو هیات مدیره شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، رئیس هیات مدیره بانک قوامین، مشاور مدیرعامل بانک سرمایه و بانک شهر، رئیس هیات مدیره گروه توسعه صنایع و معادن شهر |
| صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح | مازیار حسینی | مدیر عامل و عضو هیأت مدیره | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | دکترای مهندسی عمران | مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان، معاون وزارت راه و شهرسازی، معاون شهرداری تهران (حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی، فنی و عمرانی، توسعه زیرساختها)، جانشین شهردار و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، عضو هیات مدیره شرکت آ.س.پ، عضو هیات علمی دانشگاه، مجری طرح صنعتی سازی ساختمان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات اعضاء کمیته حسابرسی:

| نام و نام خانوادگی | سمت | عضو غیر موظف هیات مدیره | شخص حقوقی | عضو مستقل | عضو مالی | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | تاریخ عضویت در کمیته | سوابق کاری |
|----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|----------------------|---|
| عباسعلی منصورى آرانى | رئيس کمیته | بله | سرمایه گذاری تجارى شستان | خير | خير | علوم سياسى | كارشناسى ارشد | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | رئيس هیأت مدیره سازمان اتکا ، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامى ، رئيس دانشگاه (دافوس) ، كاردار سفارت ایران در عربستان، عضو هیأت امناء دانشگاه امام على (ع)، عضو هیأت امناء دانشگاه كاشان |
| امير هوشنگ جنگى | عضو کمیته | خير | - | بله | بله | حسابدارى | دكترا | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | مشاور اقتصادى ساتا ، معاون اقتصادى سازمان تأمین اجتماعى نیروهاى مسلح ،مدیر کل اقتصادى وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح ، قائم مقام مدیر عامل و معاون مالی و ادارى شرکت پارس گرما،ذبحساب و عضو کمیسیون طرحهاى عمرانى ساصد ، عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و كارشناس رسمى دادگستری |
| سعید جمشیدى فرد | عضو کمیته | خير | - | بله | بله | مهندسى مالی | دكترا | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | رئيس شورای عالی جامعه حسابداران رسمى ایران، كارشناس رسمى دادگستری ، رئيس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذارى معیار، سهامدار و مدیر حسابرسى در موسسات حسابرسى ، مدیرعامل شرکت مدیریت تجهیز و تأمین مالی آرمان ، معاون مالی و ادارى شرکت توسعه و سرمایه گذارى غرب کشور |
| رضا نظرى | عضو کمیته | خير | - | بله | بله | مدیریت بازرگانى | دكترا | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | حسابرس داخلی در شرکت های ملی نفت ، كفش ملی ، سیمان فارس و خوزستان ، مدیر مالی شرکت های بریجستون ، سالمین و بوتان گاز ، قائم مقام مدیر عامل شرکت نارون آرا ، عضو مركز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى |
| عباس باباگل زاده | عضو کمیته | خير | - | بله | بله | مدیریت مالی | دانشجویى دكترا | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | مدیر مالی و ادارى صندوق بازنشستگی بانکها، معاون امور شرکتهای گروه توسعه ملی، ریاست هیات مدیره گروه توسعه صنایع بهشهر، عضو کمیته حسابرسى شرکت سرمایه گذارى توسعه معادن و فلزات ،عضو موظف و معاون برنامه ریزى شرکت ارزش آفرین صبا،معاون اقتصادى صندوق بیمه روستایى وعشایر، معاون مالی و منابع انسانی شرکت تأمین سرمایه امین |

اطلاعات اعضای کمیته سرمایه‌گذاری:

| نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | سوابق کاری |
|-----------------------|--------------|-------------------|---|
| محمدابراهیم آقابابائی | علوم اقتصادی | دکترا | مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، عضو هیات مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری سپه، عضو هیات مدیره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه، معاون مرکز تحقیقات و برنامه بانک ملت، عضو هیات مدیره کارگزاری سرمایه و دانش |
| عباس فرهادیه | MBA | کارشناسی ارشد | قائم مقام و معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری شرکت بین المللی توسعه ساختمان، معاون پشتیبانی و نائب رئیس هیات مدیره شرکت آ س پ، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و فنی و مهندسی سازمان فنی و مهندسی شهر تهران، مدیر عامل شرکت کاوش کام آسیا، مشاور عالی سازه و سیویل کمیته امداد و سازمان قضائی نیروهای مسلح، عضو ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی |
| منصور نویریان | مهندسی عمران | کارشناسی ارشد | معاون فنی شرکت بین المللی توسعه ساختمان، مدیر عامل شرکت آ س پ، مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیر کل برنامه ریزی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مدیر عامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران |
| هوشنگ مهدوی | حسابداری | کارشناسی ارشد | معاون مالی و اداری شرکت بین المللی توسعه ساختمان، مدیر مالی و اداری شرکت توسعه مسکن ایران، مدیر مالی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه، معاون مالی و اداری و عضو هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، حسابرس در سازمان حسابرسی |
| قاسمعلی جمالی | مدیریت مالی | کارشناسی ارشد | عضو هیات مدیره هلدینگ مالی غدیر، عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سیمان سپاهان، عضو هیات مدیره پتروپالایش جاسک غدیر، کارشناس نظارتی سازمان بورس |

اطلاعات اعضاء کمیته انتصابات:

| نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | آخرین مقطع تحصیلی | سوابق کاری |
|----------------------|--------------|-------------------|---|
| عباسعلی منصوری آرانی | علوم سیاسی | کارشناسی ارشد | رئیس هیأت مدیره سازمان اتکا، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه (دافوس)، کاردار سفارت ایران در عربستان، عضو هیأت امنا دانشگاه امام علی (ع)، عضو هیأت امنا دانشگاه کاشان |
| مازیار حسینی | مهندسی عمران | دکتری | مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان، معاون وزارت راه و شهرسازی، معاون شهرداری تهران (حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی، فنی و عمرانی، توسعه زیرساختها)، جانشین شهردار و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، عضو هیات مدیره شرکت آ.س.پ، عضو هیات علمی دانشگاه، مجری طرح صنعتی سازی ساختمان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
| محمدرضا زمردیان | جامعه شناسی | کارشناسی ارشد | معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک، قائم مقام و معاون ارتباطات و رسانه اداره کل روابط عمومی شهرداری تهران، معاون اجرایی شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران، معاون موسسه همشهری در حوزه نشریات ضمیمه، مشاور اجرایی شرکت بین المللی توسعه ساختمان، مشاور شرکت ایرانول در حوزه برندینگ و تبلیغات، رئیس کمیته انتصابات، مشاور اجتماعی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی |

اطلاعات مدیران ارشد اجرایی:

| نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ انتصاب | تحصیلات | سوابق کاری |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| مازیار حسینی | مدیر عامل و عضو هیأت مدیره | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | دکتری مهندسی عمران | ۲۶ سال |
| عباس فرهادیه | معاونت امور شرکت ها | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کارشناسی ارشد MBA | ۳۰ سال |
| منصور نویریان | معاونت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کارشناسی ارشد مهندسی عمران | ۲۵ سال |
| قاسم علی جمالی | معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | ۱۵ سال |
| هوشنگ مهدوی | معاونت مالی و اداری | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | کارشناسی ارشد حسابداری | ۳۴ سال |
| مسعود گودرزی | مدیر حسابرسی داخلی | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | کارشناسی حسابداری | ۳۰ سال |
| داود زارع شیبانی | مدیر امور حقوقی و قراردادها | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | دکتری حقوق نفت و گاز | ۱۱ سال |
| محمدرضا زمردیان | مدیر حوزه مدیریت عامل | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | کارشناسی ارشد جامعه شناسی | ۱۱ سال |

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

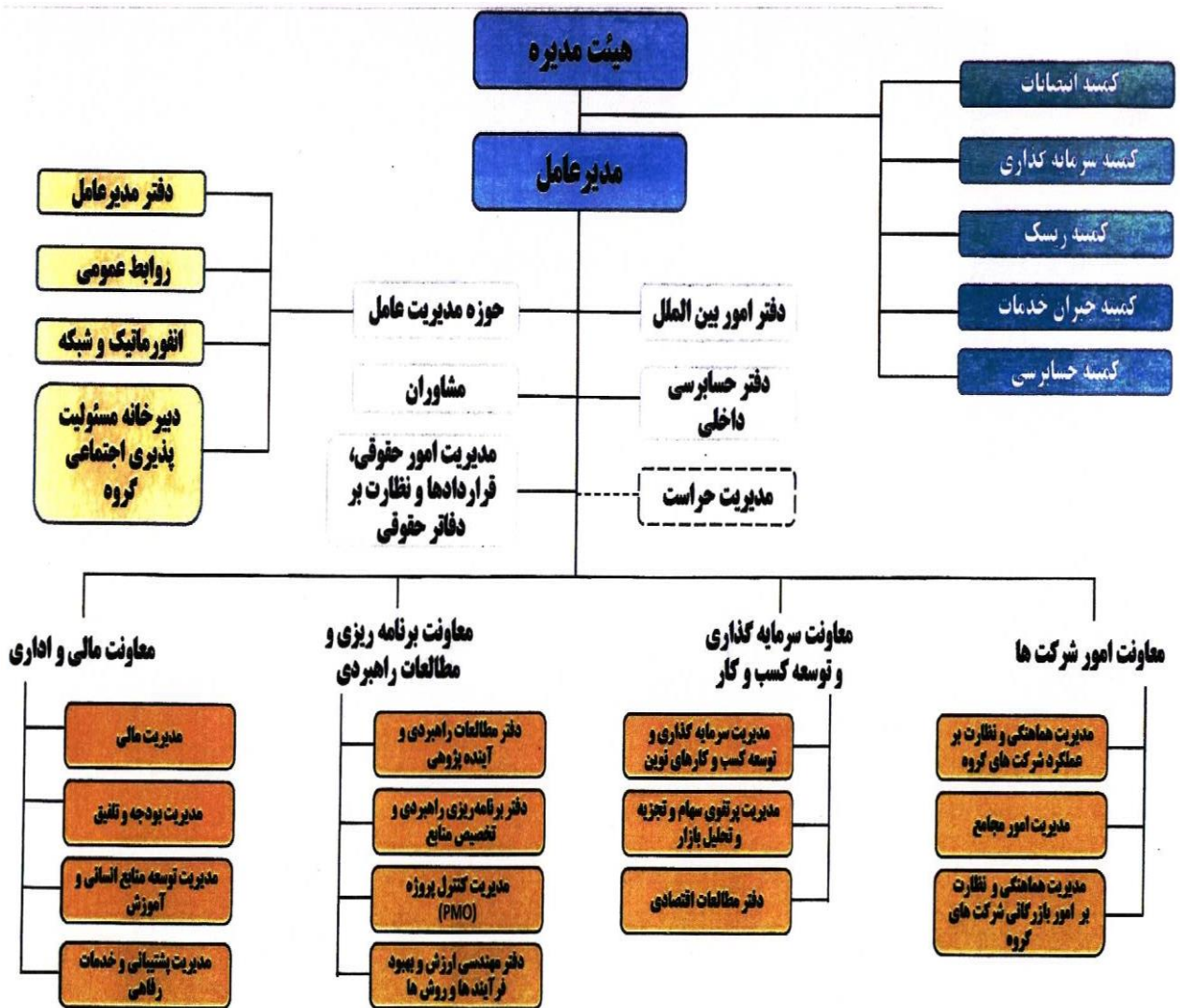
سهامداران اصلی شرکت:

ترکیب سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

| درصد مالکیت | تعداد سهام | نام سهامدار |
|-------------|----------------|---|
| ۲۲/۷۰ | ۱۶,۳۴۱,۰۴۲,۲۷۷ | صندوق بازنشستگی و ازکارافتادگی کارکنان بانکها |
| ۱۸/۸۰ | ۱۳,۵۳۷,۲۳۳,۶۰۳ | صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح |
| ۱۴/۵۸ | ۱۰,۴۹۸,۴۱۴,۰۵۸ | شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان |
| ۱۴/۰۴ | ۱۰,۱۰۸,۴۸۴,۲۵۰ | صندوق بیمه نیروهای مسلح |
| ۴/۳۷ | ۳,۱۴۶,۷۰۹,۷۸۷ | موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر |
| ۱/۸۹ | ۱,۳۵۸,۵۹۱,۲۱۳ | صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح |
| ۱/۷۲ | ۱,۲۳۹,۰۱۱,۴۹۶ | شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا |
| ۱/۴۱ | ۱,۰۱۷,۰۹۰,۰۸۶ | گروه توسعه مالی مهرآیندگان |
| ۱/۴۲ | ۱,۰۲۴,۵۰۵,۸۸۸ | شرکت بیمه کوثر |
| ۱۵/۱۰ | ۱۰,۸۶۹,۹۳۸,۳۲۱ | سایر اشخاص حقوقی |
| ۳/۹۷ | ۲,۸۵۸,۹۷۹,۰۲۱ | اشخاص حقیقی |
| ۱۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |

بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

الف) ساختار سازمانی شرکت:



ب) برنامه ریزی راهبردی در گروه:

شرکت از اواخر سال ۱۳۹۷ اقدام به تدوین سند برنامه ریزی راهبردی در افق زمانی ۱۴۰۴ نمود و این سند پس از نهایی سازی، در جلسه شماره ۶۲۴ مورخ ۹۸/۰۶/۱۱ هیات مدیره شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این برنامه هم‌اکنون الگو و نقشه راه غدیر در راستای ارزش آفرینی و تامین منافع تمامی ذینفعان و سهامداران می‌باشد. همچنین شایان ذکر است؛ برنامه ریزی راهبردی شرکت‌های زیرمجموعه نیز در انطباق با اهداف اجرایی و مصوب غدیر تدوین شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در ادامه؛ به برخی از موضوعات کلیدی در سند برنامه‌ریزی راهبردی اشاره می‌شود:

۱- ارکان راهبردی

۱-۱- چشم‌انداز

شرکت در افق سال ۱۴۰۴، شرکتی است: غنی از ارزش برای ذینفعان به ویژه سهامداران، دانش محور و متخصص، یادگیرنده و منعطف، راهبر، هدایت‌کننده و ارزش‌آفرین برای تمامی بخش‌های زیرمجموعه که از لحاظ اعتبار و گردش مالی یکی از برجسته‌ترین هلدینگ‌های چند کسب و کاره در سطح کشور و منطقه بوده و در تمامی بخش‌های زیرمجموعه آن سود پایدار و ارزشمند برای سهامداران و ذینفعان تولید می‌نماید.

۱-۲- مأموریت

شرکت با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب‌ترین فرصت‌های موجود در بازارهای اولیه و ثانویه داخلی و بین‌المللی را شناسایی نموده و با سرمایه‌گذاری در آن‌ها از طریق هلدینگ‌های مبتنی بر دانش و فناوری، تلاش می‌نماید تا انتظارات تمامی ذینفعان به ویژه سهامداران را برآورده سازد.

۱-۳- ارزش‌های سازمانی

- ❖ اهتمام به اخلاق حرفه‌ای
- ❖ رضایت ذینفعان به ویژه سهامداران
- ❖ زمان‌شناسی و استفاده بهینه از فرصت‌های اقتصادی
- ❖ شایستگی و شایسته‌سالاری
- ❖ غرور و افتخار به غدیر و اعتبار برند
- ❖ دوستدار محیط‌زیست و اجتماع
- ❖ یادگیری از تجربیات گذشته و دانش روز
- ❖ رفاه و تکریم کارکنان

۲- تدوین اهداف کلان

- ❖ حضور پایدار در حوزه‌های کلیدی زنجیره ارزش صنایع فعال منتخب
- ❖ گسترش مشارکت و فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
- ❖ افزایش بهره‌وری و سودآوری در تمامی بخش‌ها
- ❖ دستیابی به نرخ رشد درآمد بالاتر از نرخ رشد GNP

۳- تدوین استراتژی‌های اصلی

- ❖ بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور
- ❖ ارتقا و توسعه نظام‌های اطلاعاتی، مدیریتی و نظارتی
- ❖ بهبود ارتباط با ذینفعان کلیدی
- ❖ حفظ، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص
- ❖ توسعه شبکه همکاری‌های استراتژیک شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

- ❖ توسعه بازار محصولات تولیدی در داخل و در سطح منطقه
- ❖ حفظ و گسترش حوزه های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا
- ❖ ایجاد و ارتقای همسویی و هم افزایی بین تمامی بخش های شرکت و زیر مجموعه ها

۴- تدوین نقشه راهبردی :

شرکت به منظور تحقق اهداف کلان و استراتژی‌های اصلی، اهداف راهبردی شرکت را در ۴ منظر مالی- اقتصادی، مشتریان ، فرآیندها و رشد و یادگیری تدوین و در چارچوب نقشه راهبردی ترسیم نموده است :

تدوین برنامه استراتژیک و نقشه استراتژی شرکت

| نقشه استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر | |
|--------------------------------------|--|
| چشم‌انداز اهداف کلان | شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در افق سال ۱۴۰۲، شرکتی است غنی از ارزش برای ذینفعان به ویژه سهامداران، دانش محور و متخصص، یادگیرنده و منعطف، راهبر ، هدایت کننده و ارزش آفرین برای تمامی بخش های زیرمجموعه که از لحاظ اعتبار و گردش مالی یکی از برجسته ترین هلدینگ های چند کسب و کاره در سطح کشور و منطقه بوده و در تمامی بخش های زیرمجموعه آن سود پایدار و ارزشمند برای سهامداران و ذینفعان تولید می نماید |
| استراتژی‌های اصلی | حضور پایدار در حوزه های کلیدی زنجیره ارزش صنایع فعال منتخب گسترش مشارکت و فعالیت های منطقه ای و بین المللی افزایش سودآوری و بهره وری در تمامی بخش ها دستیابی به نرخ رشد درآمد بالاتر از نرخ رشد GNP ایجاد و ارتقای هم سویی و هم افزایی بین تمامی بخش های شرکت و زیرمجموعه ها ارتقا و توسعه سیستم های اطلاعاتی، مدیریتی و نظارتی بهبود ارتباط با ذینفعان کلیدی توسعه بازار محصولات تولیدی در داخل و در سطح منطقه حفظ نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص توسعه شبکه همکاری های استراتژیک شرکت بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای کشور حفظ و گسترش حوزه های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا |
| منظر مالی | بهره برداری پهنه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و نهمه بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای در حوزه های اقتصادی دارای مزیت نسبی برای کشور حفظ و گسترش حوزه های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا به ویژه در شرایط تحریم بهبود مدیریت هزینه های مالی بنگاه ها و حراست از عدم افزایش تضامین غدیر تعیین تکلیف دارایی های راکد فروش دارایی های مازاد شرکت ها کاهش تعدد شرکت ها از طریق فروش یا حذف شرکت های غیر ضرور جایگزینی دارایی های کم بازده با دارایی های با بازده مناسب بهبود بازسازی پرتفوی سرمایه گذاری غدیر |
| منظر مشتریان | بازنگری در فعالیت های سرمایه گذاری با تاکید بر مزیت های ذینفعان حفظ و افزایش تعاملات بین المللی از طریق صادرات، ایجاد شرکت، و... به ویژه در شرایط تحریم بهره برداری از ظرفیت بازرگانی محصولات تولیدی در سطح بین المللی ایجاد مشارکت های راهبردی بین المللی، انجام پروژه های مشترک و... بازنگری در تقویت وجهه سازمانی بازد سازی و تقویت وجهه سازمانی |
| منظر فرآیندها | چابک سازی هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه استقرار نظام حاکمیت شرکتی اصلاح ساختار های حاکمی و ارتقای پاسخگویی به ذینفعان دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در تمامی بخش ها بسترسازی برای تامین مالی بین المللی پروژه ها به ویژه در شرایط تحریم |
| منظر رشد و یادگیری | هوشمند سازی و یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم های اطلاعاتی و نظارتی توسعه سرمایه انسانی و تقویت نظام جانشین پروری توسعه و بهبود مدیریت و نظارت بر پروژه های کلیدی |
| ماموریت | شرکت سرمایه گذاری غدیر با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب ترین فرصت های موجود در بازارهای اولیه و ثانویه داخلی و بین المللی را شناسایی نموده و با سرمایه گذاری در آنها از طریق هلدینگ های مبتنی بر دانش و فناوری، تلاش می نماید تا انتظارات تمامی ذینفعان به ویژه سهامداران را برآورده سازد |

منظر مالی - اقتصادی

- ❖ بهره برداری بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه
- ❖ بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای در حوزه‌های اقتصادی دارای مزیت نسبی برای کشور
- ❖ حفظ و گسترش حوزه‌های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا به ویژه در شرایط تحریم
- ❖ بهبود مدیریت هزینه‌های مالی بنگاه‌ها و جلوگیری از افزایش تضامین شرکت
- ❖ تعیین تکلیف دارایی‌های راکد
- ❖ فروش دارایی‌های مازاد شرکت‌ها
- ❖ کاهش تعداد شرکت‌ها از طریق فروش یا حذف شرکت‌های غیر ضرور
- ❖ جایگزینی دارایی‌های با بازده مناسب به جای دارایی‌های کم بازده
- ❖ بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری غدیر

منظر مشتریان

- ❖ بازرنگری در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با تاکید بر مزیت‌های ذینفعان
- ❖ حفظ و افزایش تعاملات بین‌المللی از طریق صادرات، ایجاد شرکت‌ها به ویژه در شرایط تحریم
- ❖ بهره‌برداری از ظرفیت بازرگانی محصولات تولیدی در سطوح بین‌المللی
- ❖ ایجاد مشارکت‌های راهبردی بین‌المللی، انجام پروژه‌های مشترک
- ❖ برندسازی و تقویت وجهه سازمانی

منظر فرایندها

- ❖ چابک‌سازی هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه
- ❖ استقرار نظام حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختارهای حاکمیتی و ارتقای پاسخگویی به ذینفعان
- ❖ دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در تمامی بخش‌ها
- ❖ بسترسازی برای تامین مالی بین‌المللی پروژه‌ها به ویژه در شرایط تحریم

منظر رشد و یادگیری

- ❖ هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی
- ❖ توسعه سرمایه‌انسانی و تقویت نظام جانشین پروری
- ❖ توسعه و بهبود مدیریت و نظارت بر پروژه‌های کلیدی

"بدیهی است به منظور پیاده‌سازی اهداف راهبردی شرکت، شاخص‌ها و اهداف عملکردی مناسب و مرتبط نیز تهیه و تدوین شده و به جهت بررسی روند و میزان پیشرفت برنامه‌های شرکت، طی دوره‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرند."

ج) پایش و کنترل برنامه‌های راهبردی گروه:

در راستای نظارت و کنترل دوره ای برنامه های راهبردی گروه بر اساس شاخص های راهبردی مصوب ، فرایند ارزیابی عملکرد گروه غدیر در آذر ماه ۱۴۰۱ اجرا گردید. لازم به ذکر است جلسات تخصصی کمیته طرح ریزی راهبردی به منظور بررسی شاخص های عملکردی گروه در ساتا برگزار شده است.

د) توسعه برنامه های دانش بنیان

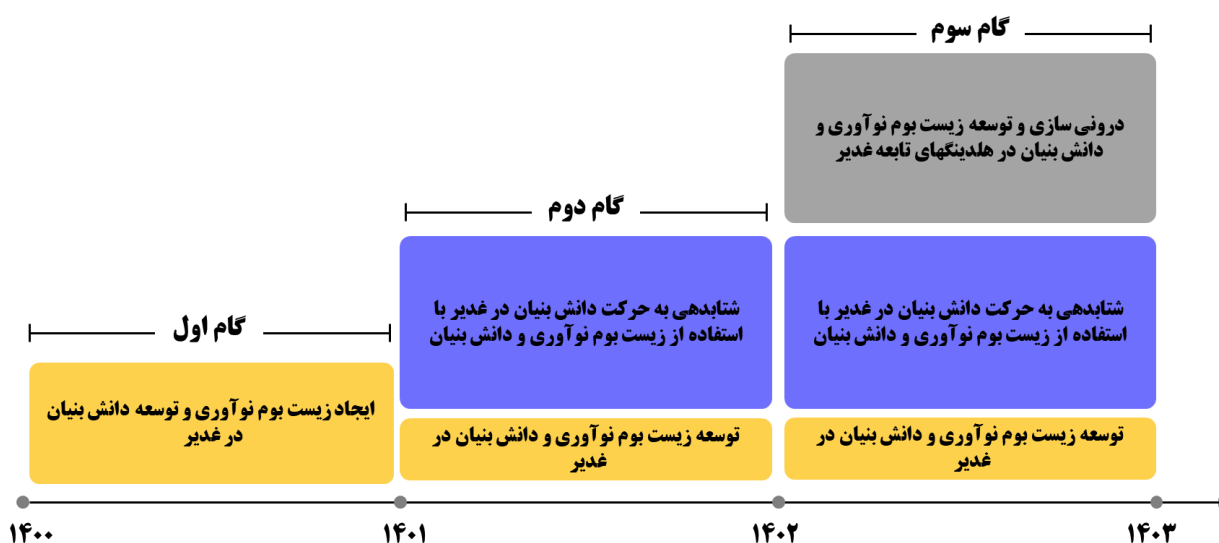
همگام با شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» به منظور توسعه نظام پژوهش و نوآوری و شتابدهی به حرکت دانش بنیان در شرکت سرمایه گذاری غدیر و در راستای منویات مقام معظم رهبری که بارها در فرمایشات خود بر ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان و بهره گیری از توان نخبگان داخلی و دانش بنیان نمودن صنایع بزرگ کشور تاکیده نموده اند ، شتابدهی به حرکتها و فعالیتهای دانش بنیان در شرکتها و هلدینگهای تابعه خود را دنبال نموده و با مشارکت یکی از شرکتهای زیر مجموعه (شرکت سرمایه گذاری دی) فعالیتهای مهم و مرتبط را سامان دهی نموده است.

با توجه به شرایط اقتصادی و سایر محدودیت های ناشی از تحریم و توان اجرایی شرکت، بخشی از برنامه های پیش بینی شده شرکت محقق گردیده است.

اهم اقدام‌های آتی در سال ۱۴۰۲:

تنظیم برنامه راهبردی توسعه و شتابدهی حرکت دانش بنیان

این برنامه مشتمل بر سه گام می باشد. گام اول مرحله ایجاد زیست بوم نوآوری و توسعه دانش بنیان در گروه غدیر می- باشد که این مهم با ماموریت دهی به شرکت سرمایه گذاری دی به عنوان یکی از شرکتهای تابعه هلدینگ مالی غدیر برای ایجاد زنجیره یکپارچه نوآوری در حال انجام است.



شکل ۱. برنامه سه ساله گروه غدیر برای شتابدهی حرکت دانش بنیان در غدیر

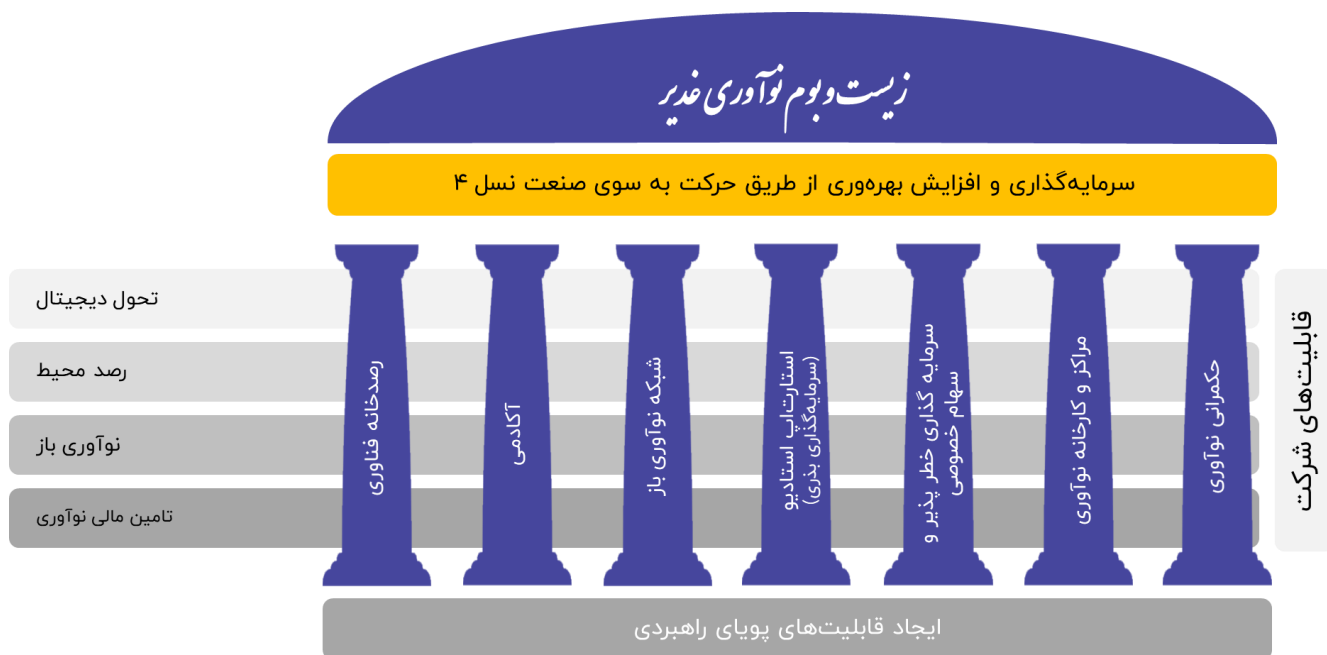
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در این گام کلیه ارکان و المانهای مورد نیاز برای ایجاد زنجیره یکپارچه نوآوری غدیر ایجاد خواهد شد. ارکان شتابدهی به حرکت دانش بنیان در گروه شرکتهای غدیر در شکل ۲ نشان داده شده است.

ارکان توسعه و شتابدهی به حرکت دانش بنیان در سرمایه گذاری غدیر



شکل ۲. ارکان توسعه و شتابدهی به حرکت دانش بنیان در گروه غدیر

ارکان شتابدهی به فعالیت‌های دانش بنیان در گروه سرمایه‌گذاری غدیر همانطور که در شکل ۲ نیز نشان داده شده است، عبارتند از: رصد خانه فناوری و کسب‌وکار، آکادمی، شبکه نوآوری باز، استارت‌آپ استادیو (سرمایه گذاری بذری)، تامین مالی و سرمایه‌گذاری نوآورانه (سرمایه گذاری خطر پذیر و سرمایه گذاری سهام خصوصی)، مراکز و کارخانه نوآوری و حکمرانی نوآوری.

هـ) بهبود نظام حاکمیت شرکتی در گروه غدیر:

۱- سامانه های شفافیت و نظارت بر عملکرد :

به منظور تقویت نظام حاکمیت شرکتی و ایجاد چارچوبهای نظارتی مناسب جهت پایش و کنترل عملکرد شرکت های زیرمجموعه، شرکت اقدام به تشکیل "کمیته شفافیت و نظارت بر عملکرد" با هدف تعیین، طراحی و پیاده سازی سامانه های شفافیت متناسب با سطح نیاز شرکتهای زیر مجموعه نموده است. همچنین در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام حاکمیت شرکتی، سامانه جامع و یکپارچه نظارت بر عملکرد شرکت های زیر مجموعه طراحی شده و در حال جاری سازی می باشد. لازم به ذکر است شرکت سرمایه گذاری غدیر در نظر دارد به منظور ارتقای سطح شفافیت در عملکرد، سامانه ها و زیرسامانه های حاکمیتی در سایر حوزه های اجرایی را توسعه دهد.

۲- تدوین مستندات اجرایی

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به منظور بهبود و تقویت نظام حاکمیت شرکتی و اجرای نظام مند فرآیندهای عملیاتی در سطح گروه، تدوین آیین نامه‌ها و اسناد اجرایی ذیربط را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا سند آیین نامه مهندسی ارزش به جهت افزایش سطح بهره‌وری پروژه‌ها و بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی آنها تدوین و ابلاغ شده است.

گزارش پایداری:

در اجرای مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و در جهت توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت اقدامات ذیل توسط شرکت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است:

❖ بعد اجتماعی:

طی دوره مالی مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال صرف هزینه‌های مسئولیت اجتماعی گردید. مبلغ مذکور صرف هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در قالب پرداخت کمکهای بلاعوض به مراکز مرتبط با امور عام المنفعه شده است. همچنین شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته است.

❖ بعد اقتصادی:

بررسی وضعیت سودآوری شرکت طی ۲ سال اخیر حاکی از رشد ۲۶ درصدی سود خالص بوده است. همچنین شرکت در سنوات گذشته فاقد زیان بوده و روند روبه‌رشدی را تجربه نموده است.

❖ بعد زیست محیطی:

با توجه به ماهیت فعالیت، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد.

امتیازات شرکت و رتبه‌های کسب شده مبتنی بر عملکرد شرکت:

❖ در رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور از منظر سازمان مدیریت صنعتی (IMI-۱۰۰) در سال ۱۴۰۱، برای فعالیت سال مالی ۱۴۰۰، شرکت موفق به کسب رتبه پنجم در میزان فروش، رتبه سوم در میزان ارزش افزوده، رتبه چهارم در میزان سودآوری در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور و همچنین رتبه اول در میزان فروش در میان شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی گردیده است.

تغییرات رویه‌های حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده:

هیئت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه‌گذاری‌ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی

در راستای مفاد ماده ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

در منشور اخلاق سازمانی که در شرکت تدوین و ابلاغ گردیده نه تنها تعامل سازنده و مفید در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته بلکه التزام و تمکین افراد به ارزشها و هنجارهای عرفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در راستای رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

هیأت مدیره با اجرای درست رویه‌های قانونی ابلاغ شده از سوی سازمان بورس حداکثر دقت را در رعایت حقوق سهامداران در زمینه‌های مختلف از جمله اطلاع‌رسانی به هنگام جهت حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام به اطلاعات به هنگام و قابل اطمینان به کار برده است.

در راستای رعایت مفاد ماده ۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

هیأت مدیره با تشکیل کمیته حسابرسی ضمن انجام پایش و پیگیری لازم جهت برگزاری جلسات ماهانه کمیته مربوط، عملکرد دوره ای واحد حسابرسی داخلی و این کمیته را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد تا بدینوسیله از رعایت قوانین و مقررات، تحقق کارایی و اثر بخشی عملیات شرکت، اطمینان حاصل نماید.

در راستای مفاد ماده ۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان و اوراق بهادار

هیأت مدیره نسبت به بررسی سیستم کنترل‌های داخلی در هر سال اقدام نموده و نسبت به تقویت این مهم و رفع ایرادات همواره تلاش می‌نماید.

در راستای مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

هیأت مدیره با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی دارندگان اطلاعات نهانی، رعایت قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی مورد تاکید قرار داده است.

در راستای مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

به منظور نظر سنجی از اشخاص مختلف در شرکت و همچنین اخذ گزارشات مربوط به نقض قوانین، صندوق اخذ پیشنهادات، انتقادات و گزارش نقض قوانین مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر به مدیر عامل و سایر مدیران ارشد شرکت به نحو مناسبی تسهیل گردیده و امکان انجام ملاقات حضوری برای هر یک از همکاران فراهم می‌باشد.

در راستای مفاد ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسات کمیته حسابرسی شرکت به صورت منظم برگزار شده است و نتایج بررسی‌ها و مصوبات این کمیته در قالب صورتجلسات مشخص تدوین و مستند گردیده است. همچنین کمیته انتصابات این شرکت، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب بورس و اوراق بهادار را به طور دقیق اجرا می‌نماید.

در راستای مفاد ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

وفق برنامه ریزی انجام شده در سطح اهداف کلان برای شرکت و در سطوح پایین‌تر برای واحدها و کمیته‌های تخصصی شرکت، مطابق استراتژیهای مصوب هیأت مدیره برای اهداف کلان در مقاطع سه ماهه و برای اهداف خود در مقاطع ماهانه بررسیها و پایشهای لازم در خصوص میزان تحقق اهداف صورت می‌گیرد.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در راستای مفاد ماده ۱۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

به منظور اطمینان از آگاهی اعضای هیأت مدیره از مجموع وظایف، مسئولیتها و الزامات کاری خود به خصوص از منظر حاکمیت شرکتی، ابلاغیه‌های دریافتی در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است.

در راستای مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

با توجه به نظارت مستقیم مدیر عامل شرکت بر ابزارهای ارتباط با سهامداران از جمله عملکرد کارکنان واحد امور سهام اطلاعات مندرج در وبسایت شرکت، هیأت مدیره از ساز و کار ارتباط موثر با سهامداران و سرمایه‌گذاران اطمینان دارد.

در راستای مفاد ماده ۱۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت دارای منشور هیأت مدیره می‌باشد که الزامات مربوط به وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیأت مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن به طور صریح و شفاف تعیین شده است.

در راستای مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیر عامل در قالب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت، مصوبات هیأت مدیره را به اجرا رسانده و گزارش شفاف، دقیق و به موقعی را در اختیار هیأت مدیره قرار داده است که همگی در قالب صورتجلسات هیأت مدیره مدون و مستند گردیده است.

در راستای مفاد ماده ۲۱، ۲۲ و ۲۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت دارای دبیرخانه هیأت مدیره می‌باشد و دبیر آن یکی از مدیران شرکت که می‌باشد. همچنین تمامی مدارک مربوط به مصوبات و صورت مذاکرات هیأت مدیره به ترتیب شماره و تاریخ جلسه در آن واحد نگهداری می‌گردد.

در راستای مفاد ماده ۲۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

برنامه ریزی لازم جهت برگزاری جلسات هیأت مدیره در دوره‌های یک ماهه و به اجرا در می‌آید و تعداد جلسات برگزار شده هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی در گزارشات هیأت مدیره به مجمع به اطلاع سهامداران می‌رسد.

در راستای مفاد ماده ۳۱ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

تمام گزارشات با رعایت قوانین و مقررات موجود در خصوص زمان افشای اطلاعات در وب سایت لینک به صفحه کدال و غدیر برقرار می‌گردد.

بخش سوم: مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

الف) جاری‌سازی فرآیند برگزاری کمیته ریسک

در راستای اجرای بند ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار، سند "آیین نامه اجرایی کمیته ریسک" تدوین و در جلسه شماره ۶۳۷ مورخ ۹۹/۰۱/۲۵ هیات‌مدیره شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

ب) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک:

یکی از وظایف کمیته پایش ریسک غدیر، ارزیابی ریسک هلدینگ‌های زیر مجموعه می‌باشد. در چارچوب الگوی طراحی شده مبتنی بر نظام‌نامه کمیته ریسک، ارزیابی ریسک هلدینگ‌های زیر مجموعه در قالب الگوی مشارکتی و در تعامل بین کمیته پایش ریسک غدیر و کمیته ریسک هلدینگ مربوطه صورت خواهد پذیرفت. در چارچوب سیاست‌های کلی کمیته پایش ریسک غدیر، حوزه‌های ریسک مهم در ارتباط با شرکت شامل هفت حوزه اصلی بوده که هر حوزه اصلی نیز به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است که مجموع حوزه‌های ریسک تاثیر گذار بر ریسک غدیر شامل ۲۲ شاخص می‌باشد.

❖ ریسک تغییر مقررات مربوط به نرخ‌گذاری نهاده‌ها و محصولات: تغییر مقررات مربوط به نرخ‌های گاز و برق مصرفی

واحدهای پتروشیمی و فولادسازی یکی از مهمترین چالش‌های اخیر صنایع مذکور می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به واسطه شرکت‌های سرمایه‌پذیر از چنین ریسک‌هایی اثر می‌پذیرد و این دسته از ریسک‌ها هم بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر بهای تمام شده تولید و فروش شرکت‌های سرمایه‌پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر سود خالص و ارزش شرکت‌های مورد نظر برای فروش، اثرگذارند. از سوی دیگر با توجه به برنامه ریزی‌های بلندمدتی که در گذشته برای احداث واحدهای صنعتی صورت پذیرفته بوده است، در برخی موارد با نرخ‌های جدید مربوط به هزینه انرژی (برق و سوخت) ممکن است دارای توجیه اقتصادی نداشته باشند.

❖ ریسک نوسانات نرخ ارز: شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با توجه به ماهیت فعالیتشان و تعهدات ارزی

با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه هستند. با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، قیمت فروش محصولات تولید (حتی در داخل کشور) در حوزه‌های پتروپالایشی، صنایع و معادن و ... به صورت ارزی تعیین می‌گردد؛ بنابراین، تغییرات نرخ ارز، سودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، با توجه به تعهدات ارزی شرکت‌های زیرمجموعه، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های مالی و شناسایی زیان ناشی از تسعیر ارز خواهد شد و حتی در برخی از زیرمجموعه‌ها، تک‌نرخ کردن ارز و حذف ارز مبادله‌ای می‌تواند بهای تمام شده و هزینه‌های مالی شرکت را افزایش دهد.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

❖ ریسک عملیاتی: شامل آن دسته از ریسک‌هایی است که نتیجه انتخاب‌های فعالیتی شرکت در حوزه اجرا بوده و یا بر فعالیت‌های اجرایی آن تاثیر می‌گذارد. ریسک سیستم اطلاعات، ریسک کنترل‌های حسابداری، ریسک حقوقی، ریسک منابع انسانی، ریسک فناوری، ریسک شهرت در این گروه قرار می‌گیرد.

❖ ریسک سایر قیمت‌ها: شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند.

❖ ریسک مالی: شامل آن دسته از ریسک‌هایی است که موجب انحراف از پیش‌بینی روند‌های تامین منابع و جریان‌های مالی شرکت می‌گردد. ریسک تغییرات نرخ بهره؛ ریسک تغییرات نرخ ارز، ریسک نرخ تورم، ریسک نقدینگی، ریسک تامین منابع، ریسک ترکیب سود، ریسک تغییر ارزش دارایی‌ها در این گروه قرار می‌گیرند.

❖ ریسک استراتژی (خارجی): شامل آن دسته از ریسک‌هایی است که انتخاب‌های میان مدت و بلند مدت شرکت را تحت تاثیر قرار داده و در اختیار مدیریت شرکت نمی‌باشند. ریسک‌های زیست محیطی، ریسک تحریم، ریسک قیمت‌گذاری کالاها و ریسک رقابت در این گروه قرار می‌گیرند.

❖ ریسک استراتژی (داخلی): شامل آن دسته از ریسک‌هایی است که انتخاب‌های میان مدت و بلند مدت شرکت بوده که در اختیار مدیریت شرکت می‌باشند. ریسک سهامداری، ریسک انتخاب مدیران، ریسک تامین‌کنندگان (زنجیره ارزش) و ریسک ترکیب پرتفوی در این گروه قرار می‌گیرند.

با توجه به جلسات برگزار شده توسط کمیته پایش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و مبتنی بر آخرین گزارش کمیته پایش ریسک در خصوص جامع شرکت، ریسک کلی شرکت در محدوده قابل قبول ارزیابی گردیده است که در هر هشت حوزه اصلی، ریسک در سطح قابل قبول، ولی نیازمند به رصد و پایش مستمر درحوزه‌های ریسک مالی و ریسک استراتژی (داخلی) ارزیابی گردیده است. در شاخص‌های ۲۲ گانه ریسک نیز ۵ شاخص با بیشترین مقدار محاسبه شده برای ریسک که نیازمند به رصد و پایش مستمر و توجه بیشتر می‌باشند، به ترتیب عبارتند از:

- ریسک تحریم (استراتژی خارجی)
- ریسک ترکیب سود (مالی)
- ریسک تغییر ارزش دارایی‌ها (مالی)
- ریسک نقدینگی (مالی)
- ریسک ترکیب پرتفوی (استراتژی داخلی)

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه:

میلیون ریال

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| دارایی‌ها | ۴۳۲,۶۴۴,۳۰۵ | ۳۵۰,۷۹۷,۹۱۰ | ۴۱۸,۰۳۵,۵۵۴ |
| حقوق مالکانه | ۳۶۵,۴۶۳,۹۵۱ | ۱۴۶,۴۰۹,۳۲۳ | ۳۴۷,۲۴۸,۹۱۴ |
| نسبت مالکانه | ۰.۸۴ | ۰.۴۲ | ۰.۸۳ |

با عنایت به اطلاعات ارائه شده در جدول فوق، در تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت، نسبت مالکانه (نسبت حقوق مالکانه به مجموع دارایی‌ها) مدنظر می‌باشد که محاسبات حاکی از آن است در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میزان ۸۴ درصد از مجموع دارایی‌های شرکت در اختیار صاحبان سرمایه بوده و ۱۶ درصد از دارایی‌های شرکت نیز به صورت دیون می‌باشد. شایان ذکر است ۹۶ درصد از بدهی‌های شرکت مربوط به استقراض و تسهیلات مالی (اوراق تعبی، اوراق اجاره و تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها) می‌باشد.

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی :

➤ اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت توسعه منابع انسانی :

- ✓ ارزیابی دوره ای کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی از طریق آموزش ضمن خدمت.
- ✓ ایجاد برنامه های انگیزشی نظیر هدایای تولد و پاداشهای موردی انجام خدمت ویژه

➤ توسعه منابع انسانی :

- ✓ با توجه به تعداد محدود نیروی انسانی و برنامه ریزی های صورت گرفته شرکت با مشکلات خاصی در ارتباط با توسعه منابع انسانی مواجه نبوده است. ضمناً در موارد مقتضی از خدمات مشاورین نیز استفاده شده است.

➤ فعالیت های مربوط به حوزه سلامت و رفاهی کارکنان :

- ✓ اختصاص کمکهای غیر نقدی در مناسبت ها و اعیاد مذهبی به کارکنان
- ✓ برگزاری مراسم مذهبی و سوگواری در برخی از مناسبتها
- ✓ انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه همچنین پی گیری با شرکت بیمه به منظور خدمات رسانی بهتر و سریعتر
- ✓ تمهیدات لازم در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از ویروس کرونا
- ✓ اختصاص کمک هزینه سفر به کارکنان

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

➤ اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی :

تعداد کارکنان شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شامل ۷۱ نفر با میانگین سابقه کار ۱۵ سال بشرح ذیل می‌باشد.

| تخصصات | حوزه مدیریت | سرمایه گذاری | امورشرکتهها | برنامه ریزی | مالی | اداری و پشتیبانی | حقوقی | جمع |
|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|------------------|----------|-----------|
| دکتر | ۱ | - | ۲ | ۱ | ۱ | - | ۱ | ۶ |
| فوق لیسانس | ۴ | ۳ | ۵ | ۶ | ۴ | ۱ | ۲ | ۲۵ |
| لیسانس | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۶ | - | ۱۵ |
| فوق دیپلم | ۴ | - | - | - | - | ۱ | - | ۵ |
| دیپلم | ۱ | - | ۱ | - | ۱ | ۷ | - | ۱۰ |
| زیردیپلم | - | - | - | - | - | ۱۰ | - | ۱۰ |
| جمع | ۱۴ | ۴ | ۹ | ۸ | ۸ | ۲۵ | ۳ | ۷۱ |

ضمناً، شرکت از خدمات مشاوره تعداد ۱۸ نفر مشاور و نیروی ساعتی در بخش های مختلف شامل مدیریت، معاونت امور شرکتهها، معاونت برنامه‌ریزی، امور حقوقی و پشتیبانی برخوردار می‌باشد.

بدهی‌های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی‌ها:

میلیون ریال

| شرح | درصد به کل | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد به کل | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | - | ۳۴۰,۴۲۳ | ۱ | ۴۳۷,۳۶۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۴ | ۲,۴۵۶,۶۷۹ | ۸ | ۵,۹۸۶,۷۵۱ |
| تسهیلات مالی | ۹۶ | ۶۴,۳۵۴,۳۱۴ | ۹۱ | ۶۴,۳۳۳,۳۲۶ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | ۲۸,۹۳۹ | - | ۲۹,۱۹۷ |
| جمع | ۱۰۰ | ۶۷,۱۸۰,۳۵۴ | ۱۰۰ | ۷۰,۷۸۶,۶۴۰ |

همانطور که مشاهده می‌گردد حجم بالایی از بدهی‌های شرکت در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مربوط به مانده سود سهام پرداختنی به میزان ۴ درصد و تسهیلات مالی (شامل تسهیلات اخذ شده از بانک ها، اوراق تبعی و اوراق اجاره) به میزان ۹۶ درصد می‌باشد.

لازم به ذکر است در تاریخ مورد گزارش نسبت جاری شرکت به میزان ۴.۷۰ مرتبه می‌باشد. فارغ از محاسبات نسبتهای مزبور، بخش عمده‌ای از دارایی های جاری شرکت مربوط به سود سهام دریافتنی از شرکت‌های سرمایه پذیر و سایر مطالبات از شرکتهای مذکور و همچنین سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد که شرکت به منظور پوشش بدهی‌ها، پیش‌بینی‌های لازم را در خصوص تسویه بدهی‌ها فراهم نموده است.

وضعیت سرمایه در گردش :

بر اساس اطلاعات صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ دارایی‌های جاری شرکت ۲۲۱,۷۸۵ میلیارد ریال و مبلغ بدهی جاری شرکت ۴۷,۱۵۱ میلیارد ریال و در نتیجه مبلغ خالص سرمایه در گردش ۱۷۴,۶۳۴ میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با خالص سرمایه در گردش شرکت در پایان سال مالی قبل (مبلغ دارایی های جاری ۲۰۹,۷۹۶ میلیارد ریال و مبلغ بدهی های جاری ۵۰,۷۵۷ میلیارد ریال در نتیجه خالص سرمایه در گردش مبلغ ۱۵۹,۰۳۹ میلیارد ریال) مبلغ ۱۵,۵۹۵ میلیارد ریال افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه گذاری کوتاه مدت در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد.

در تحلیل وضعیت ارقام تشکیل دهنده سرمایه در گردش می توان به اثرات مبالغ مطالبات به مبلغ ۱۷۸,۷۲۶ میلیارد ریال و سرمایه گذاری های کوتاه مدت به مبلغ ۴۱,۰۱۵ میلیارد ریال در مجموع دارایی-های جاری شرکت، سود سهام پرداختنی به مبلغ ۲,۴۵۷ میلیارد ریال و تسهیلات مالی به مبلغ ۴۴,۳۵۴ میلیارد ریال در مجموع بدهی های جاری شرکت اشاره نمود که مدیریت شرکت با در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی شرکت های سرمایه پذیر، برنامه ریزی لازم به منظور وصول به موقع مطالبات عمدتاً سود سهام دریافتی از شرکت های مزبور را نموده است.

منابع مورد انتظار برای تامین مالی:

شرکت به منظور تامین مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در جلسه هیات مدیره شماره ۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ انتشار مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق شامل انتشار مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق تبعی و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره را موافقت و در دستور کار قرار داده است که در مرحله انجام فرآیند و آماده سازی انتشار می باشد.

تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی و دعاوی حقوقی:

❖ تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی:

تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ترتیب مبلغ ۳,۷۱۱ میلیارد ریال بابت قرارداد ساخت ساختمان دفتر مرکزی در خیابان میرداماد و مبلغ ۸۲,۰۹۵ میلیارد ریال عمدتاً مربوط به تضمین تسهیلات و قرارداد شرکت های گروه می باشد.

❖ دعاوی حقوقی:

الف- در خصوص رفع اختلاف فیما بین شرکت المصادر و شرکت پارس فاروس که شرکت سرمایه گذاری غدیر ضامن المصادر بوده است، علیرغم صدور رأی قطعی له غدیر در پرونده های سابق مجدداً شرکت پارس فاروس در سال ۱۴۰۰ دادخواستی به خواسته ابطال بند ۲ قرارداد شماره ۷۹۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ به لحاظ ربوی بودن و استرداد وجوه دریافتی تحت عنوان ربا با جلب نظر کارشناس علیه شرکت المصادر و غدیر مطرح نموده که پرونده به شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران ارجاع و وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تعیین و ضمن تعیین وکیل در پرونده و شرکت در جلسه رسیدگی و دفاع از حقوق حقه شرکت رای به نفع شرکت سرمایه گذاری غدیر صادر و با تجدیدنظرخواهی پارس فاروس تبادل لایحه صورت گرفته است و با ارجاع پرونده به شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر و نقض رای بدوی موضوع جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه ۱۷ دادگاه عمومی ارجاع و آقای روحانی وکیل پرونده نسبت به ثبت لایحه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ اقدام نموده اند که منتظر صدور رأی می باشند.

ب- سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از شعبه ۱۴۳ دادگاه عمومی تهران درخواست ابطال سند رسمی ملک موسوم به تابان که در سال ۱۳۸۸ از بابت سود سهام پرداختنی سال ۱۳۸۷ به سازمان مذکور انتقال یافته

راه نموده است که با توجه به اینکه مستند مورد ادعای خواهان دادنامه صادره از شعبه ۳ دادگاه نظامی یک تهران بوده و توسط احدی از خواندگان نسبت به آن اعتراض ثالث بعمل آمده و از طرفی ادعای خواهان منوط به نتیجه پرونده مزبور می باشد که پرونده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در وضعیت قرار اناطه و توقف رسیدگی قرار گرفته بود که اخیراً اعتراض ثالث به موجب رأی دیوانعالی کشور رد و باتوجه به استرداد دعوی از سوی خواهان (ساتا) دعوی رد گردیده است.

ج- آقای حسین ترودی خریدار سهام از آقای غلامعلی رحمانیون احدی از سهامداران، در شعبه ۶۱۶۰ شورای حل اختلاف تهران الزام به ثبت و صدور برگه سهام به طرفیت شرکت سرمایه گذاری غدیر را نموده است که در موعد مقرر لایحه دفاعیه به شعبه مذکور تقدیم شده و پرونده جهت رسیدگی به کارشناس ارجاع و مفاد رأی حکایت از محکومیت آقای غلامعلی رحمانیون داشته لیکن با توجه به صدور رای غیابی و عدم تعیین تکلیف نسبت به خواندگان، تقاضای صدور اصلاح دادنامه گردیده است که در رای اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ علیرغم پذیرش درخواست شرکت، در دادنامه اخیر مجدداً شرکت و آقای غلامعلی رحمانیون به پرداخت مبلغ ۷.۷۵۲.۶۲۸ ریال محکوم گردیدند که طی لایحه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۸۲۲۰۲۶۰۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ درخواست اصلاحیه دادنامه اخیر شده که در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ شورا اقدام به اصلاح اجراییه نموده و نام غدیر از فهرست محکوم علیهها خارج گردید.

د- خانم پروین روحانی فر از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه درخواست مطالبه سهم الارث از دیه فوت مرحوم احمد ارباب یکی از سهامداران به طرفیت شرکت را نموده است که در موعد مقرر لایحه دفاعیه ثبت و به شعبه مذکور ارائه شده که با توجه به فقدان اسناد لازم در جهت تقسیم و تحریر ترکه، قرار عدم استماع صادر گردید و با تجدیدنظر خواهی خواهان مجدداً شرکت نسبت به تهیه و ثبت لایحه دفاعیه اقدام که طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۴۸۱۶۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ درخصوص مطالبه سهم الارث دیه نسبت به شرکت قرار رد دعوی صادر گردید و درخصوص الزام خواندگان به واگذاری یک ششم سهم الارث خانم پروین شکوهمند از دارایی و سهام متعلق به مرحوم احمد ارباب رأی بدوی نقض و پرونده در مرحله تجدیدنظر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه کارشناس مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ به طرفین ابلاغ گردیده است.

ه- علی اکبر تقی پور از دادگاه شعبه نهم تجدیدنظر استان قزوین درخواست اعلام بطلان بند ۹ قرارداد معامله شرکت اپتیک را نموده که شرکت سرمایه گذاری غدیر محکوم گردید و بموجب اجرائیه شماره ۱۴۰۱۲۲۴۲۰۰۰۱۱۶۹۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ صادره از ناحیه شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان البرز قزوین محکوم به پرداخت مبلغ ۱۱۸.۴۷۳.۰۰۰ ریال به آقای علی اکبر تقی پور گردید. که باتوجه به اجرائیه صادره از سوی اجرای احکام، محکوم به در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ پرداخت و پرونده مختومه گردید.

ن- شکایتی از سوی خانم‌ها نسرين خانمحمدي، مریم محمدی و آقای حسن معادی خواه در شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران علیه شرکت و شرکت آ.س.پ و ناظر پروژه ساختمان اداری واقع در خیابان میرداماد با موضوع مزاحمت و تصرف عدوانی مطرح گردید که پس از صدور قرار منع تعقیب از ناحیه شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران، شکات نسبت به طبق تجدیدنظرخواهی اقدام و شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار منع تعقیب را نقض و ضمن اعاده پرونده به دادگاه بدوی طی اخطاریه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ وکیل پرونده ضمن شرکت در جلسه رسیدگی نسبت به ثبت لایحه نیز اقدام نمودند که دادگاه بدوی مجدداً پرونده را به شعبه ۵ تجدیدنظر ارجاع نمود و دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظرخواهی شکات، قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را تأیید نمود.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

و- در خصوص دعوی آقایان بلیده و جلوه‌دار مطروحه در دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۸ تهران به خواسته الزام به انتقال ۸۷/۵۲ درصد از سهام شرکت صنایع چوب فرنیاکو در مقابل دریافت ثمن بوده است که ابتدائاً حکم دادگاه بدوی به نفع شرکت سرمایه‌گذاری غدیر صادر لیکن دادگاه تجدیدنظر حکم را لغو و رأی علیه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر صادر نمود که در حال حاضر بدلیل اعتراض ثالث به عملیات اجرایی توسط آقای مجتبی احمدلو دستور توقف اجرای حکم صادر گردیده و اجرا متوقف می‌باشد.

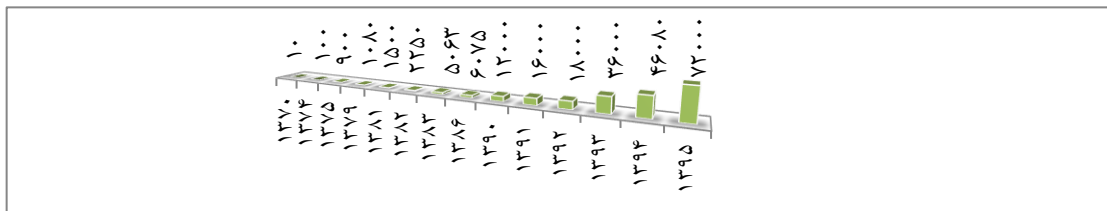
تغییرات در مدیران اجرایی شرکت:

در طی دوره و تاریخ ارائه گزارش تغییراتی در مدیران اجرایی شرکت وجود نداشته است.

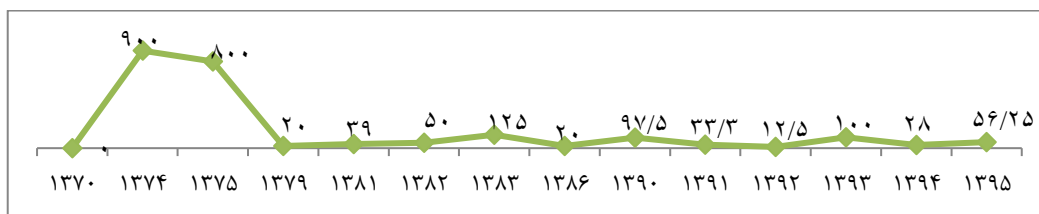
ساختار سرمایه و روند مرتبط با منابع سرمایه‌گذاری:

مدیریت شرکت به منظور حفظ موقعیت، کنترل و نفوذ در شرکت های سرمایه پذیر و همچنین حفظ منافع و سرمایه های سهامداران با بهینه سازی میزان و ترکیب پرتفوی و تامین سود مورد انتظار سهامداران در قالب خط مشی و برنامه ریزی های مدون و مصوب و با امعان نظر به فعالیت های سرمایه گذاری و توسعه ای جهت اجرای طرح ها و پروژه ها و همچنین با در نظر گرفتن امکانات موجود، تکنولوژی و دانش فنی عملیات و نیروی انسانی متعهد و متخصص خود، ضمن اصلاح و بهینه سازی ظرفیت های قابل دسترس و در جهت ایفای تعهدات منتج از اجرای طرح ها و پروژه ها و نیز حفظ و ارتقاء رتبه و جایگاه شرکت در بازار سرمایه و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت طی سنوات مالی اقدام به پیشنهاد، تصویب و انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، اندوخته سرمایه ای و سود انباشته نموده است که روند و حجم هریک از منابع سرمایه به شرح زیر می باشد:

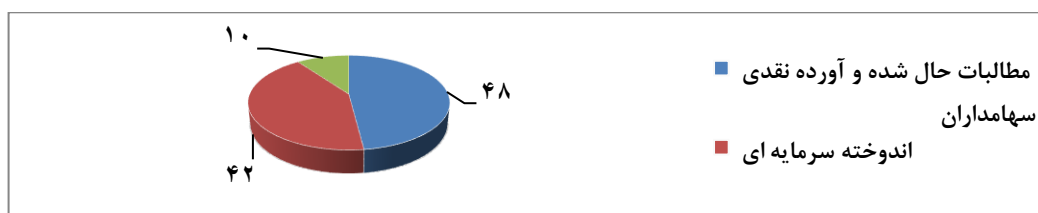
❖ بررسی روند مبلغ افزایش سرمایه بر اساس تاریخ مصوب : (ارقام به میلیارد ریال)



❖ بررسی روند رشد سرمایه : (ارقام به درصد)



❖ بررسی منابع تامین افزایش سرمایه : (ارقام به درصد)



بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

توضیحات در مورد عملکرد شرکت طی دوره مورد گزارش:

عملکرد شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

میلیون ریال

| شرح | ۳ ماهه اول منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری ها | ۷۳,۵۹۲ |
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها | ۱۸,۶۵۳,۰۸۵ |
| هزینه های اداری و عمومی | (۱۸۵,۹۰۵) |
| سایر درآمدها | ۲,۴۲۴ |
| سود عملیاتی | ۱۸,۵۴۳,۱۹۶ |
| هزینه های مالی | (۳۲۸,۲۹۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۳۹ |
| مالیات بر درآمد | - |
| سود خالص | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ |
| سود پایه هر سهم - ریال | ۲۵۳ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |

ترکیب وضعیت درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت ها، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، بر اساس پرتفوی سرمایه-گذاری‌های شرکت به شرح زیر می باشد:

میلیون ریال

| شرح | درصد | مبلغ |
|---|------------|---------------|
| درآمد سرمایه گذاری در شرکت های فرعی | - | - |
| درآمد سرمایه گذاری در شرکت های وابسته | - | - |
| درآمد سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۱۰۰ | ۷۳,۵۹۲ |
| جمع | ۱۰۰ | ۷۳,۵۹۲ |

الف - درآمد سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً مربوط به درآمد ثابت صندوق های سرمایه گذاری است.

ب - سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ می باشد. لازم به ذکر است سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به استناد ماده ۵۸ اساسنامه شرکت، مستقیماً به اندوخته سرمایه‌ای انتقال می یابد.

تحلیل تغییرات در صورت وضعیت مالی:

❖ اهم تغییرات اقلام صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در مقایسه با مانده اقلام در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود:

مانده دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل مبلغ ۵۶۷ میلیارد ریال افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به هزینه‌های عملیات اجرایی پروژه ساختمان میرداماد، خرید اثاثیه و تجهیزات الکترونیکی و خرید نرم افزار حکمرانی شرکتی می‌باشد.

سرمایه‌گذاری‌ها (بلندمدت و کوتاه مدت):

مانده سرمایه‌گذاری‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل مبلغ ۲۸,۹۹۱ میلیارد ریال خالص افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر می‌باشد.

مطالبات (دریافتنی‌های بلندمدت، دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها):

مانده مطالبات در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل مبلغ ۱۴,۴۴۱ میلیارد ریال خالص کاهش داشته است که عمدتاً ناشی از وصول سود سهام مصوب مجامع شرکتهای سرمایه پذیر می‌باشد.

پیش پرداخت‌ها:

مانده پیش پرداخت‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال کاهش داشته است که عمدتاً ناشی از شناسایی هزینه بهره مربوط به انتشار اوراق صکوک اجاره می‌باشد.

دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش:

کاهش مانده سرفصل مذکور بابت عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

تسهیلات مالی:

مانده تسهیلات در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل مبلغ ۲۱ میلیارد ریال خالص افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از اخذ تسهیلات از بانک تجارت می‌باشد.

سود سهام پرداختنی:

مانده سود سهام پرداختنی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۴۵۷ میلیارد ریال بوده که بخش قابل توجهی از مانده مزبور مربوط به سود سهام تقسیم شده در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ می‌باشد. لازم به ذکر است که سود سهام پرداخت شده به سهامداران طی دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۳,۵۳۰ میلیارد ریال می‌باشد.

سهام خزانه:

مانده سهام خزانه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مربوط به تعداد ۵,۲۰۰,۶۹۳ سهم به بهای تمام شده ۷۶ میلیارد ریال نزد صندوق بازارگردانی اختصاصی مهرگان می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر
گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات زمین و ساختمان:

| شرح دارایی | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتری | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | مترائ | تشریح وضعیت وثیقه | تشریح پرونده های حقوقی |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------------------|---|-------|-------------------|------------------------|
| زمین: | | | | | | | | | |
| زمین خیابان قبادیان | ۱۶۲,۳۹۷ | - | ۱۶۲,۳۹۷ | اداری | ۶ دانگ ، تک برگی | تهران بالاتر از میرداماد کوچه قبادیان پ ۴۶ | ۸۰۰ | - | - |
| زمین خیابان قبادیان - در جریان ساخت | ۲,۹۵۱ | - | ۲,۹۵۱ | اداری | ۶ دانگ ، منگوله دار | تهران بالاتر از میرداماد کوچه قبادیان پ ۴۸ | ۱۲۰۰ | - | - |
| زمین خیابان میرداماد - در جریان ساخت | ۹۵,۵۰۰ | - | ۹۵,۵۰۰ | اداری | ۶ دانگ ، منگوله دار | تهران خیابان میرداماد پ ۳۴۷ | ۱۰۰۴ | - | - |
| جمع | ۲۶۰,۸۴۸ | - | ۲۶۰,۸۴۸ | - | - | - | - | - | - |
| ساختمان: | | | | | | | | | |
| قبادیان | ۶,۲۹۹ | ۷۸۳ | ۵,۵۱۶ | اداری | ۶ دانگ ، تک برگی | تهران بالاتر از میرداماد کوچه قبادیان پ ۴۶ | ۸۰۰ | - | - |
| آپارتمان خ سرو | ۳۳۷,۴۱۹ | ۳۸,۰۷۰ | ۲۹۹,۳۴۹ | مسکونی | ۶ دانگ ، تک برگی | تهران بالاتر از میرداماد کوچه سرو پ ۵۸ طبقه ۴ و ۵ | ۱۰۰۲ | - | - |
| جمع | ۳۴۳,۷۱۸ | ۳۸,۸۵۳ | ۳۰۴,۸۶۵ | - | - | - | - | - | - |
| جمع کل | ۶۰۴,۵۶۶ | ۳۸,۸۵۳ | ۵۶۵,۷۱۳ | - | - | - | - | - | - |

| شرح دارایی | بهای تمام شده | استهلاک انباشته | ارزش دفتری | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | مترائ | تشریح وضعیت وثیقه | تشریح پرونده های حقوقی |
|-------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------------|---|-------|-------------------|------------------------|
| سایر دارایی ها: | | | | | | | | | |
| زمین مجیدیه | ۱۶۲,۰۲۹ | - | ۱۶۲,۰۲۹ | اداری | ۶ دانگ ، تک برگی | مجیدیه شمالی خیابان شهید کرد خیابان موسایی پ ۳۹ | ۱۸۲۸ | - | - |
| آپارتمان ولنجک | ۱۰,۶۵۵ | - | ۱۰,۶۵۵ | مسکونی | ۶ دانگ ، تک برگی | ولنجک انتهای یاسمن یک پ ۲۳ طبقه دوم جنوب شرقی | ۹۷/۶۷ | - | - |
| زمین خیابان الوند | ۱۹۱,۵۰۰ | - | ۱۹۱,۵۰۰ | اداری | ۶ دانگ ، تک برگی | میدان آرژانتین ابتدای الوند کوچه البرز پ ۳ | ۱۰۸۶ | - | - |
| جمع | ۳۶۴,۱۸۴ | - | ۳۶۴,۱۸۴ | - | - | - | - | - | - |

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بررسی روند سودآوری شرکت:

روند تغییرات سود خالص شرکت بر مبنای سال مالی به شرح جدول زیر می باشد. مدیریت همواره با تاکید بر افزایش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه، دریافت بازده مناسب از سرمایه‌گذاری‌های مربوطه را مد نظر قرار داده است.

میلیون ریال

| ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| ۳۹,۰۳۲,۶۰۴ | ۷۳,۶۶۱,۶۰۳ | ۱۶۱,۱۹۴,۳۳۲ | ۲۰۲,۳۳۶,۱۶۹ | سود خالص |
| - | ۸۹ | ۱۱۹ | ۲۶ | درصد رشد |

تحلیل عملکرد در مقایسه با عملکرد سال مالی قبل:

میلیون ریال

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد افزایش (کاهش) | شرح |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| ۱,۷۳۲,۱۵۲ | ۱۸,۷۲۶,۶۷۷ | + | سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۸۷,۹۸۱) | (۱۸۵,۹۰۵) | ۱۱۱ | هزینه‌های عمومی و اداری |
| ۳۲,۹۴۸ | ۲,۴۲۴ | (۹۳) | سایر درآمدها |
| ۱,۶۷۹,۱۱۹ | ۱۸,۵۴۳,۱۹۶ | + | سود عملیاتی |
| (۳۳۷,۱۱۴) | (۳۲۸,۲۹۹) | (۳) | هزینه‌های مالی |
| ۱۱۷,۳۸۸ | ۱۳۹ | (۱۰۰) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی |
| - | - | - | مالیات |
| ۱,۴۵۹,۳۶۳ | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ | + | سود خالص |
| ۲۰ | ۲۵۳ | + | سود خالص پایه سهم - ریال |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | سرمایه - میلیون ریال |

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

طرح های توسعه ای عمده شرکت های فرعی گروه

| تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | هزینه های برآوردی باقیمانده تکمیل طرح | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | هزینه های برآوردی طرح | مبالغ | نام شرکت فرعی | طرح های عمده در دست اجرا |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------------------|--|
| طرح های عمده گروه گسترش نفت و گاز یارسان: | | | | | | | | | |
| خط تولید جدید، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی | اسفند ۱۴۰۲ | ۱۱۴ | ۷۱ | ۶۷ | ۶۵/۳ | ۳۴۴ | میلیون یورو | پتروشیمی کرمانشاه | طرح اوره و آمونیاک فاز ۲ |
| سودآوری و تکمیل زنجیره ارزش | اسفند ۱۴۰۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۱۹/۹ | میلیون یورو | پتروشیمی تبریز | واحد پلی پروپیلین |
| بهبود کیفیت فرآورده ها و افزایش سودآوری | اسفند ۱۴۰۲ | ۸۵ | ۷۵ | ۶۲/۳ | ۵۹/۲ | ۱۸۳ | میلیون دلار | پالایشگاه شیراز | گوگرد زدایی محصولات میانی تقطیر |
| خط تولید جدید، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی | شهریور ۱۴۰۳ | ۱,۳۷۸ | ۴۵ | ۴۱ | ۴۱ | ۱,۷۰۰ | میلیون یورو | پتروشیمی کیان | طرح مجتمع الفین ۱۲- فاز یک (EW) |
| خط تولید جدید، افزایش تولید و سودآوری گروه نفت و گاز پتروشیمی | شهریور ۱۴۰۳ | ۷۰۰ | ۶ | ۵/۷ | ۵/۷ | ۷۵۰ | میلیون دلار | ستاره سبز سیراف | پالایشگاه سیراف |
| طرح های عمده گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر: | | | | | | | | | |
| احداث نیروگاه برق جدید، افزایش تولید و سودآوری گروه برق و انرژی | واحد بخار در اسفند ماه ۱۴۰۲ | ۱۲۶ | ۷۵ | ۷۲ | ۷۰/۵ | ۳۰۸ | میلیون یورو | تولید انرژی گستر قشم | نیروگاه سیکل ترکیبی قشم |
| ایجاد اطمینان بیشتر از استمرار برق رسانی به سالکو و سودآوری گروه | بهمن ۱۴۰۲ | ۸۵ | ۶۵ | ۵۲ | ۴۹ | ۱۰۷ | میلیون یورو | غدیر انرژی لامرد | فاز اول نیروگاه لامرد |
| افزایش تولید و توسعه سبد حوزه های جدید صنعت برق | خرداد ۱۴۰۲ | ۳ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۸۸/۶ | ۶ | میلیون یورو | برق و انرژی خورشیدی غدیر | نیروگاه خورشیدی جرقویه ۲ |
| طرح های عمده گروه صنایع معدنی غدیر: | | | | | | | | | |
| در راستای سودآوری گروه و تکمیل زنجیره ارزش | شهریور ۱۴۰۲ | ۸۹ | ۹۵ | ۹۱ | ۹۰ | ۳۰۴ | میلیون یورو | شرکت فولاد غدیر نی ریز | طرح واحد فولادسازی یا تولید سالیانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن شمش فولاد |
| خط تولید جدید، تکمیل زنجیره ارزش و سودآوری | شهریور ۱۴۰۲ | ۵۳ | ۱۰۰ | ۹۴ | ۷۳/۲ | ۱۹۶ | میلیون یورو | شرکت فولادآلیاژی ایران | فولاد یزد یک یا تولید سالیانه ۷۰۰,۰۰۰ تن فولاد |
| خط تولید جدید، تکمیل زنجیره ارزش و سودآوری | شهریور ۱۴۰۲ | ۰/۸ | ۹۰ | ۸۵ | ۸۱/۹ | ۱۴۱ | میلیون یورو | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | گندله سازی بهاباد |

اطلاعات آینده نگر :

در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اهم موارد به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی‌های اعلام شده شرکت‌ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر خواهد بود.
 - ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می‌باشد.
 - ۳- با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، هزینه‌های مالی در سال مالی ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
 - ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی و وابسته، بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه‌سازی پرتفوی شرکت می‌باشد.
 - ۵- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.
- «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی 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.»

اطلاعات با اهمیت افشاء شده تا تاریخ ارائه گزارش در راستای رعایت ماده ۱۳ دستورالعمل افشاء اطلاعات نزد

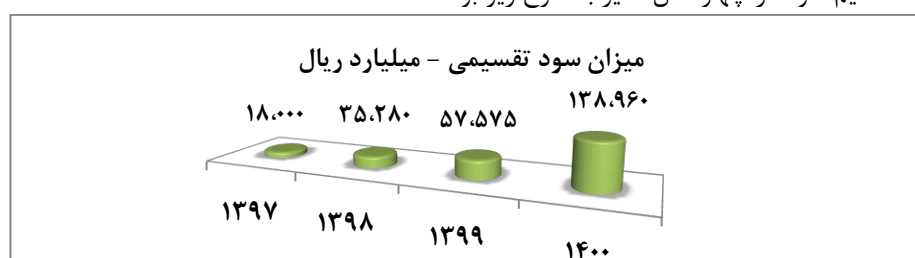
سازمان بورس و نظر به ماده ۱۸ دستورالعمل مزبور:

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اطلاعیه افشاء اطلاعات با اهمیت گروه الف با موضوع تغییرات در شرکتهای تحت کنترل (شرکت فرعی سرمایه‌گذاری آپادانا ایساتیس) به شرح ذیل منتشر گردید:

باعنایت به طرح موضوع واگذاری سهام شرکتهای صنعتی اسفراین و صنعتی معدنی اپال پارسین سنگان توسط صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شرکت فرعی سرمایه‌گذاری آپادانا ایساتیس در سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به درخواست شماره ۴۸۶۱/۰۱/۱۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به معاونت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور مجوز مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ شورای محترم عالی بورس، تعداد ۳٫۶۹۶٫۱۰۴٫۷۸۱ سهم شرکت گسترش نفت و گاز پارسین (نماد پارسان) از بابت مبلغ ۹۷٫۶۴۰ میلیارد ریال وجوه پرداخت شده به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به عنوان سهام جایگزین به شرکت سرمایه‌گذاری آپادانا ایساتیس منتقل و قراردادهای مرتبط با واگذاری سهام دو شرکت فوق الذکر اقاله گردید.

اطلاعات در خصوص سودهای تقسیمی :

هیئت مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۷۰ درصد اعلام می‌نماید. بدیهی است تصمیم‌گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد. همچنین روند تقسیم سود در چهار سال اخیر به شرح زیر بوده است:



اطلاعات مرتبط با سهام شرکت:

الف - وضعیت قیمت سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

| اولین قیمت (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | قیمت پایانی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | بالاترین قیمت (ریال) طی دوره ۳ ماهه | پایین ترین قیمت (ریال) طی دوره ۳ ماهه | بازده قیمتی (درصد) در بازه زمانی مذکور |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ۱۷,۴۴۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۲۶,۴۹۰ | ۱۷,۲۵۰ | ۴۴.۵ |

ب - نمودار روند تغییرات قیمت سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:



ج - سهام شناور آزاد:

براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸، میزان سهام شناور آزاد شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (۲۶.۳۱ درصد) می باشد.

تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ها و دلایل آن:

طی دوره مالی مورد گزارش برنامه شرکت در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری‌ها عمدتاً متمرکز بر عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر بوده است.

❖ انتقال و فروش سرمایه گذاری ها:

میلیون ریال

| نام شرکت | تعداد سهام | فروش | بهای تمام شده | سود (زیان) |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۷۲,۵۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۳۰ | ۱۸,۸۱۷,۴۷۰ |
| هزینه های فروش | - | - | - | (۱۶۴,۳۸۵) |
| | | ۲۰,۰۷۲,۵۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۳۰ | ۱۸,۶۵۳,۰۸۵ |

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تحلیل و بررسی روند نسبت های مالی:

اطلاعات نسبت های مالی و بررسی روند بر اساس صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

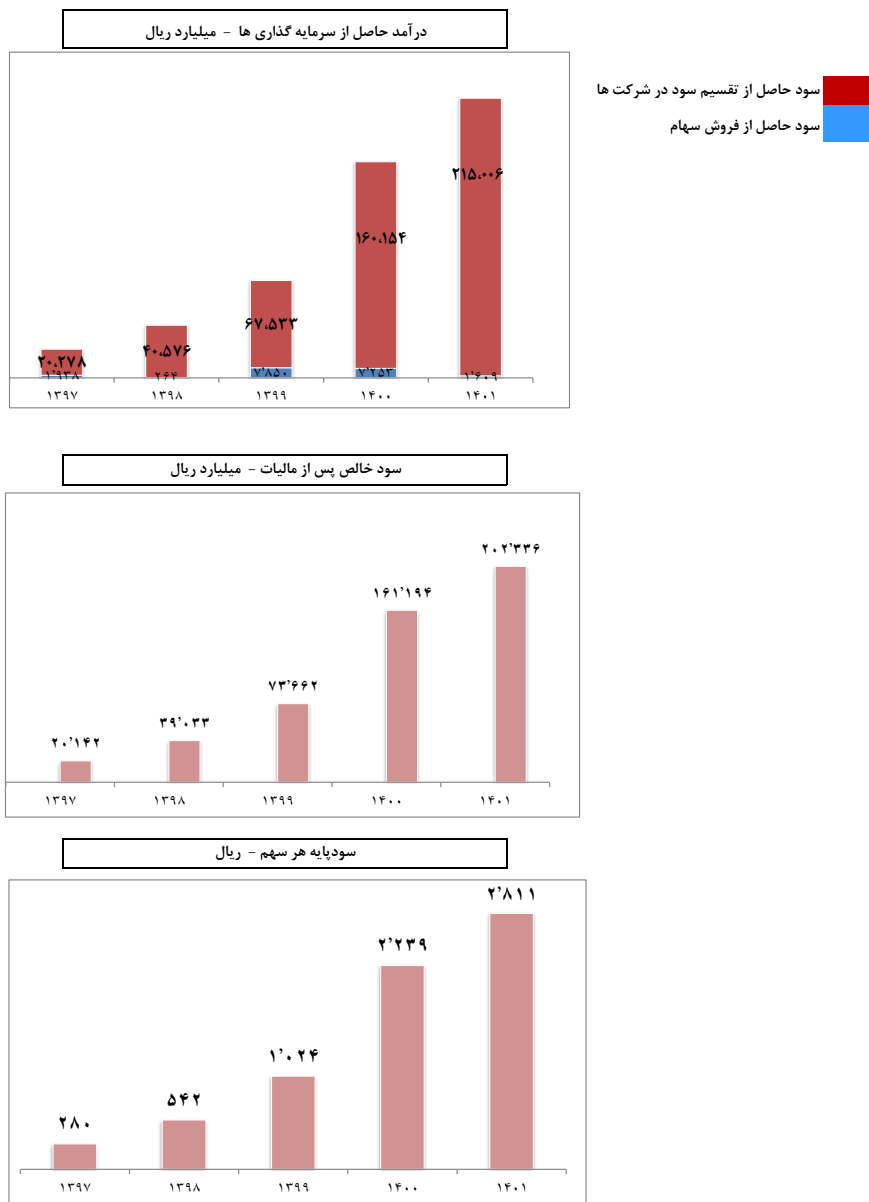
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | رابطه محاسباتی | واحد سنجش | شرح نسبت ها |
|-------|-------|-------|-------|------------|------------|--|--------------|------------------------------|
| ۴.۶۴ | ۴.۳۲ | ۸.۴۱ | ۴.۱۳ | ۰.۹۷ | ۴.۷۰ | بدهی جاری / دارایی جاری | مرتبه | نسبت جاری |
| ۴.۵۶ | ۴.۱۶ | ۸.۳۲ | ۴.۰۸ | ۰.۹۶ | ۴.۶۹ | بدهی جاری / دارایی آنی | مرتبه | نسبت آنی |
| ۲.۴۵ | ۲.۰۲ | ۰.۵۵ | ۲.۸۲ | ۰.۰۱ | ۰.۱۱ | بدهی جاری / نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | مرتبه | نسبت گردش نقدی |
| ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۰.۲۳ | ۰.۲۰ | ۱.۳۹ | ۰.۱۸ | حقوق مالکانه / بدهی ها | مرتبه | نسبت بدهی به حقوق مالکانه |
| ۳۹.۳۵ | ۶۷.۶۳ | ۲۶.۱۰ | ۱۷.۱۶ | ۵.۳۲ | ۵۶.۴۸ | هزینه بهره / مالیات+هزینه بهره+سود خالص | مرتبه | نسبت پوشش هزینه بهره |
| ۹۴ | ۹۲ | ۸۱ | ۸۳ | ۰.۴۲ | ۰.۸۴ | دارایی ها / حقوق مالکانه | درصد | نسبت مالکانه |
| ۶ | ۸ | ۱۹ | ۱۷ | ۰.۵۸ | ۰.۱۶ | دارایی ها بدهی ها | درصد | نسبت بدهی |
| ۲۵.۸۳ | ۳۷.۶۰ | ۴۵.۹۸ | ۴۸.۴۰ | ۰.۴ | ۴.۲۱ | دارایی ها / سود خالص | درصد | بازده دارایی |
| ۲۷.۵۱ | ۴۰.۹۵ | ۵۶.۷۸ | ۵۸.۲۷ | ۱ | ۴.۹۸ | حقوق مالکانه / سودخالص | درصد | بازده حقوق مالکانه |

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تصویر ۵ ساله از وضعیت شرکت اصلی بر مبنای سال مالی:

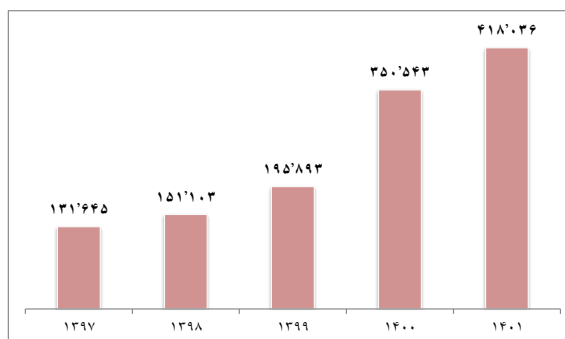


شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

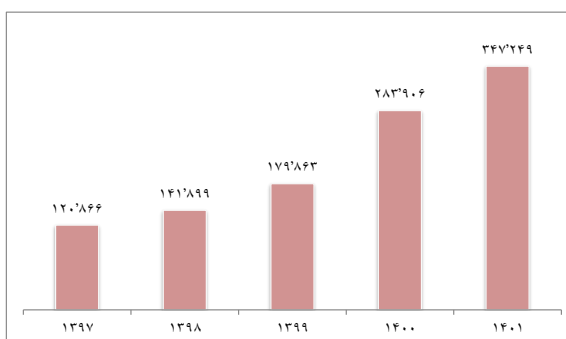
گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

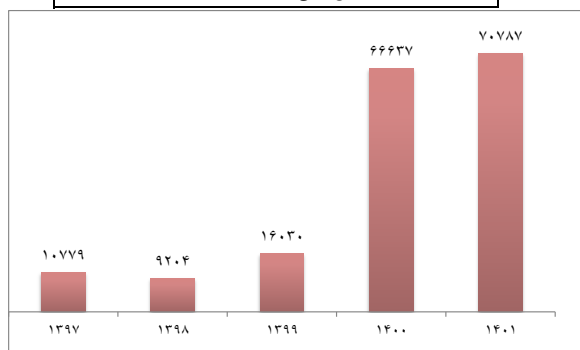
جمع دارایی ها - میلیارد ریال



جمع حقوق مالکانه - میلیارد ریال



جمع بدهی ها - میلیارد ریال



بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

مقایسه خالص ارزش دارایی‌های شرکت (NAV):

ارقام به میلیارد ریال

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های بورسی | ۱,۶۵۳,۳۷۲ | ۹۷۱,۲۷۴ | ۱,۰۶۶,۴۱۳ |
| ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های بورسی | ۱۱۱,۶۶۰ | ۷۲,۰۳۵ | ۶۵,۲۱۱ |
| اضافه ارزش پرتفوی | ۱,۵۴۱,۷۱۲ | ۸۹۹,۲۳۹ | ۱,۰۰۱,۲۰۲ |
| حقوق مالکانه | ۴۳۶۵,۴۶ | ۱۴۶,۴۰۹ | ۱۲۵,۳۲۴ |
| جمع | ۱,۹۰۷,۱۷۶ | ۱,۰۴۵,۶۴۸ | ۱,۱۲۶,۵۲۶ |
| خالص ارزش دارایی‌های هر سهم (ریال) * | ۲۶,۴۸۹ | ۱۴,۵۲۳ | ۱۵,۶۴۶ |

* مطابق با رویه متداول در بازار سرمایه NAV برآورد شده در جدول فوق از دیدگاه سهامداران خرد با عدم لحاظ ارزش افزوده برای پرتفوی غیر بورسی محاسبه شده است. بدیهی است در محاسبه NAV برای سهامداران عمده ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی و ارزش بلوک مدیریتی سهام موجود در پرتفوی نیز می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| ۱,۷۳۲,۱۵۲ | ۱۸,۷۲۶,۶۷۷ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها |
| (۸۷,۹۸۱) | (۱۸۵,۹۰۵) | هزینه های اداری و عمومی |
| ۳۴,۹۴۸ | ۲,۴۲۴ | سایر درآمدها |
| ۱,۶۷۹,۱۱۹ | ۱۸,۵۴۳,۱۹۶ | سود عملیاتی |
| (۳۳۷,۱۴۴) | (۳۲۸,۲۹۹) | هزینه های مالی |
| ۱۱۷,۳۸۸ | ۱۳۹ | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۱,۴۵۹,۳۶۳ | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ | سود قبل از مالیات |
| ۰ | ۰ | هزینه مالیات بر درآمد |
| ۱,۴۵۹,۳۶۳ | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ | |
| ۲۳ | ۲۵۸ | سود پایه هر سهم: |
| (۳) | (۵) | سود عملیاتی هر سهم - ریال |
| ۲۰ | ۲۵۳ | زیان غیر عملیاتی هر سهم - ریال |
| | | سود پایه هر سهم |

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دارایی ها : |
|-------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | دارایی های غیر جاری : |
| ۲,۱۲۳,۴۳۲ | ۲,۶۶۳,۲۱۰ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۴۲۸ | ۲۷,۳۰۳ | دارایی های نامشهود |
| ۱۹۸,۶۵۳,۷۰۶ | ۱۹۸,۲۰۵,۴۸۲ | سرمایه گذاری های بلندمدت |
| ۷,۰۹۷,۵۵۳ | ۹,۵۹۵,۱۷۸ | دریافتنی های بلندمدت |
| ۳۶۴,۱۸۴ | ۳۶۸,۱۷۲ | سایر دارایی ها |
| ۲۰۸,۲۳۹,۳۰۳ | ۲۱۰,۸۵۹,۳۴۵ | جمع دارایی های غیر جاری |
| | | دارایی های جاری : |
| ۹۲۴,۱۰۹ | ۷۹۲,۷۶۵ | پیش پرداخت ها |
| ۱۹۵,۶۶۵,۱۷۸ | ۱۷۸,۷۲۶,۰۶۲ | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۱۱,۵۷۵,۹۳۴ | ۴۱,۰۱۵,۴۵۵ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۲۸۶,۳۵۵ | ۱,۲۵۰,۶۷۹ | موجودی نقد |
| ۲۰۸,۴۵۱,۵۷۶ | ۲۲۱,۷۸۴,۹۶۱ | |
| ۱,۳۴۴,۶۷۵ | ۰ | دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش |
| ۲۰۹,۷۹۶,۲۵۱ | ۲۲۱,۷۸۴,۹۶۱ | جمع دارایی های جاری |
| ۴۱۸,۰۳۵,۵۵۴ | ۴۳۲,۶۴۴,۳۰۵ | جمع دارایی ها |
| | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | حقوق مالکانه |
| | | سرمایه |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۴۵,۷۲۴ | ۴۵,۷۲۴ | سرمایه خزانة |
| ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۳۰,۷۴۱,۹۱۵ | ۴۹,۳۹۵,۰۰۰ | اندوخته سرمایه ای |
| ۲۳۷,۳۳۷,۶۲۹ | ۲۳۶,۸۹۹,۵۸۰ | سود انباشته |
| (۷۶,۳۵۴) | (۷۶,۳۵۴) | سرمایه خزانة |
| ۳۴۷,۲۴۸,۹۱۴ | ۳۶۵,۴۶۳,۹۵۰ | جمع حقوق مالکانه |
| | | بدهی ها |
| | | بدهی های غیر جاری : |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۲۹,۱۹۷ | ۲۸,۹۳۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۲۰,۰۲۹,۱۹۷ | ۲۰,۰۲۸,۹۳۹ | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | بدهی های جاری : |
| ۴۳۷,۳۶۶ | ۳۴۰,۴۲۳ | پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها |
| ۵,۹۸۶,۷۵۱ | ۲,۴۵۶,۶۷۹ | سود سهام پرداختنی |
| ۴۴,۳۳۳,۳۲۶ | ۴۴,۳۵۴,۳۱۴ | تسهیلات مالی |
| ۵۰,۷۵۷,۴۴۳ | ۴۷,۱۵۱,۴۱۶ | جمع بدهی های جاری |
| ۷۰,۷۸۶,۶۴۰ | ۶۷,۱۸۰,۳۵۵ | جمع بدهی ها |
| ۴۱۸,۰۳۵,۵۵۴ | ۴۳۲,۶۴۴,۳۰۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| سرمایه | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سود انباشته | سهام خزانه | جمع |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۲۴ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۴۱,۹۱۵ | ۲۳۷,۳۳۷,۶۲۹ | (۷۶,۳۵۴) | ۳۴۷,۳۴۸,۹۱۴ |
| | | | | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ | | ۱۸,۲۱۵,۰۳۶ |
| | | | | . | | . |
| | | | | | | . |
| | | | | (۱۸,۶۵۳,۰۸۵) | | . |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۲۴ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۹۵,۰۰۰ | ۲۳۶,۸۹۹,۵۸۰ | (۷۶,۳۵۴) | ۳۶۵,۴۶۳,۹۵۰ |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱: مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | | | | | | |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹: سود خالص | | | | | | |
| سود سهام مصوب | | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | |
| فروش سهام خزانه | | | | | | |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | |
| مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰: مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | | | | | | |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹: سود خالص | | | | | | |
| سود سهام مصوب | | | | | | |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۵۳ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۳۲,۷۴۴ | ۱۷۵,۵۶۶,۲۶۰ | (۳۲,۶۶۸) | ۲۸۳,۹۰۵,۵۸۹ |
| | | | | ۱,۴۵۹,۳۶۳ | | ۱,۴۵۹,۳۶۳ |
| | | | | (۱۳۸,۹۵۵,۶۲۹) | | (۱۳۸,۹۵۵,۶۲۹) |
| | | | | | | . |
| | | | | (۴۷۷,۴۱۵) | | . |
| ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۵۳ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۱۰,۱۵۹ | ۳۷,۵۹۲,۵۷۹ | (۳۲,۶۶۸) | ۱۴۶,۴۰۹,۳۲۳ |

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی : |
| | | نقد حاصل از عملیات |
| ۹۸۷,۲۳۷ | ۵,۱۸۵,۳۴۴ | پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۰ | ۰ | جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| ۹۸۷,۲۳۷ | ۵,۱۸۵,۳۴۴ | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری : |
| ۰ | ۱۵۲ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| (۱۹۸,۲۸۵) | (۵۰۱,۳۸۹) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۱۹۸,۲۸۵) | (۵۰۱,۳۳۷) | جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| ۷۸۸,۹۵۲ | ۴,۶۸۴,۱۰۷ | جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی |
| ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی : |
| (۱۳۹,۵۵۳) | (۱,۲۶۱,۳۱۹) | دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۸۱۰,۶۶۶) | (۹۲۸,۳۹۳) | پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۲۷۳,۰۰۱) | (۳,۵۳۰,۰۷۲) | پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
| (۱,۲۲۳,۲۲۰) | (۳,۷۱۹,۷۸۳) | جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی |
| (۴۳۴,۲۶۸) | ۹۶۴,۳۲۴ | خالص کاهش در موجودی نقد |
| ۲,۳۰۴,۴۳۰ | ۲۸۶,۳۵۵ | مانده وجه نقد در ابتدای دوره |
| ۰ | ۰ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱,۸۷۰,۱۶۲ | ۱,۲۵۰,۶۷۹ | مانده وجه نقد در پایان دوره |