

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی و بازرگانی غدیر	نماد: و غدیر ۱۱	شماره اطلاعیه: ۱۹۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذارها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های جنبی واسطه گریهای مالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۲	۸	۵۴	۱	۰	۲	۸	۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۱	۱	۴	۱	۰	۱	۱	۴	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی		۱	۱	۷	۱	۰	۱	۱	۶	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
واسطه گریهای مالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات		۲	۱,۸۴۵,۳۴۶	۹۳۷,۴۶۵	۲	۰	۲	۱,۸۴۵,۳۴۶	۱,۱۹۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع		۰	۰	۰	۱	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۱	۵,۰۰۰	۰
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲,۹۳۹	۰	۱	۰	۱	۱	۲,۹۳۹	۰	۱	۱	۲,۹۳۹	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام		۶	۱,۸۴۵,۳۵۶	۹۳۷,۵۳۰	۶	۰	۶	۲,۶۳,۸۴۰	۱,۱۹۱,۷۲۴	۶	۰	۶	۶	۲,۶۳,۸۴۰	۱,۸۴۵,۳۵۶	۶	۶	۲,۶۳,۸۴۰	۱,۸۴۵,۳۵۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها + میلیون ریال

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

۱. تغییرات ابتدای دوره ناشی از ثبت سند اصلاحی می باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی و بازرگانی غدیر	نماد: و غدیر ۱۱	شماره اطلاعیه: ۱۹۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره							
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۶۸۸,۴۳۰	۱,۸۴۵,۳۴۵	۲۵۴,۲۰۱	۰	۰	۹۳۷,۴۶۳	۱,۸۴۵,۳۴۵	۲۴,۴۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	(۱)	۰	۰	۷	۵	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	(۵)	۰	۰	۴۷	۳	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
موتورزن	۳۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵	۱	(۱)	۰	۰	۷	۱	۰,۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۱,۸۴۵,۳۵۶	۲۵۴,۱۹۴	۰	۰	۹۳۷,۵۳۰	۱,۸۴۵,۳۵۶	۲۴,۴۹			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعتی و بازرگانی غدیر	نماد: وغدیر ۱۱	شماره اطلاعیه: ۱۹۴۴۷۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت واسپاری سپهرپارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۱۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۱.۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی کاسپین فولاد غدیر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۱۰,۸۰۰	۷۲۰
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۲,۹۳۹	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹	۵۹,۹۸۰
توسعه تیتانیوم ایرانیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۰۰	۱,۰۰۰
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱	۰	۰	۳۰.۰۰	۱	۶,۶۶۷
جمع				۲۶۳,۸۴۰				۱۰,۸۰۰	۲۷۴,۶۴۰

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بازرگانی کاسپین فولاد غدیر	۷۲۰	۰	۱۰,۸۰۰
جمع		۰	۱۰,۸۰۰