



شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۸ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و درجهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

هیأت مدیره شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
سندوق بیمه نیروهای مسلح	آقایان: ابراهیم محمودزاده	رئیس هیأت مدیره	
سندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	فرشاد حیدری	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شستان	عباسعلی منصوری آرائی	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	سمیع اله حسینی مکارم	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
سندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	مهدی بازارگان	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

فهرست مطالب

ردیف	شرح	صفحه
۱	گزیده اطلاعات	۳
۲	پیام هیئت مدیره	۵
۳	کلیاتی درباره شرکت	۶
	تاریخچه	۶
	موضوع فعالیت	۸
	سرمایه و ترکیب سهامداران	۸
۴	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار	۱۰
	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۱۰
	وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت	۱۱
۵	جایگاه شرکت در صنعت	۱۲
۶	محیط حقوقی شرکت	۱۳
۷	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال جاری	۱۵
	اقدام صورت سود و زیان	۱۶
	تغییرات در سرمایه گذاری ها ، ساختار سرمایه و بدهی های بلندمدت	۱۷
	بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری	۱۸
	تغییرات در وضعیت نقدینگی	۱۹
	تغییرات در سرمایه در گردش	۲۱
	نسبت های مالی	۲۳
۸	اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته	۲۳
۹	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۴
۱۰	نظام راهبری شرکت	۲۵
	اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره	۲۵
	اطلاعات در مورد کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۲۵
	اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات	۲۵
	تشریح فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره	۲۶
	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت	۲۶
	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۲۶
۱۱	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۷
۱۲	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت	۲۷
۱۳	فعالیت های توسعه منابع انسانی	۲۹
۱۴	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۳۳
۱۵	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۳۳
۱۶	برنامه های آینده شرکت	۳۴
۱۷	اطلاعات تماس با شرکت	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

گزیده اطلاعات شرکت اصلی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
			الف (اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبلغ به میلیون ریال)
۱۵,۱۵۹,۶۲۸	۲۲,۲۱۵,۳۷۱	۴۰,۸۳۹,۴۴۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۱۵,۲۷۲,۲۵۵	۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۴۰,۴۵۰,۰۰۳	سود عملیاتی
(۱,۲۵۸,۳۹۵)	(۲,۰۳۹,۸۱۸)	(۱,۳۷۹,۰۵۶)	هزینه های غیر عملیاتی
۱۳,۹۷۷,۹۵۴	۲۰,۱۴۲,۴۱۰	۳۹,۰۳۲,۶۰۴	سود خالص
(۳۶۰,۲۳۵)	-	-	تعدیلات سنوالتی
۹,۲۴۴,۷۸۴	۱۶,۴۴۳,۷۴۴	۲۱,۹۹۵,۰۵۷	ورود وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب (اطلاعات وضعیت مالی طی دوره (مبلغ به میلیون ریال)
۱۲۶,۲۲۳,۲۵۷	۱۳۱,۶۴۴,۶۹۱	۱۵۱,۱۰۲,۹۰۹	جمع دارایی ها
۱۱,۷۳۲,۶۰۳	۱۰,۶۹۱,۶۲۷	۹,۱۱۷,۲۴۱	جمع بدهی ها
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱۴,۴۹۰,۶۵۴	۱۲۰,۹۵۳,۰۶۴	۱۴۱,۹۸۵,۶۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج (نرخ بازده (درصد):
۱۱.۰۷	۱۵.۳۰	۲۵.۸۱	نرخ بازده دارایی ها
۱۲.۲۱	۱۶.۶۵	۲۷.۴۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
			د (اطلاعات مربوط به هر سهم :
۴۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ صورت های مالی
۱۹۹	۲۸۰	۵۴۲	سود پایه هر سهم - ریال
۱۹۰	۲۵۰	*	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۵۹۰	۱,۶۸۰	۱,۹۷۲	ارزش دفتری هر سهم در تاریخ صورت های مالی - ریال
۱,۳۷۵	۱,۶۹۳	۴,۹۵۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۶.۹۱	۶.۰۵	۹.۱۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
			ذ (سایر اطلاعات :
۳۷	۲۹	۳۰	متوسط تعداد کارکنان

*سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به تصمیمات مجمع عادی سال مالی ۱۳۹۸ موکول می گردد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

گزیده اطلاعات تلفیقی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
			الف (اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبلغ به میلیون ریال)
۴۲,۹۷۶,۰۰۷	۶۳,۱۰۱,۴۴۵	۹۲,۸۲۳,۲۸۳	سود ناخالص
۵۳,۲۸۶,۳۰۱	۷۷,۴۷۳,۸۰۰	۱۲۷,۲۵۵,۰۳۹	سود عملیاتی
(۱۵,۰۹۷,۰۵۶)	(۱۲,۶۷۲,۹۱۱)	(۹,۵۰۶,۷۲۱)	هزینه های غیر عملیاتی
۳۵,۵۰۳,۵۹۱	۶۱,۶۰۳,۲۶۸	۱۰۷,۲۶۸,۷۱۹	سود خالص عملیات در حال تداوم
۱۴,۷۶۶,۱۳۳	۲۵,۰۳۹,۷۴۲	۴۷,۸۹۸,۵۳۲	سهم اقلیت از سود خالص
۲۰,۷۳۷,۴۵۸	۳۶,۵۶۳,۵۲۶	۵۹,۳۷۰,۱۸۷	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
(۱۷,۷۳۱,۷۹۹)	(۴,۹۴۷,۶۰۷)	۱۳۴,۰۷۳	تعدیلات سنواتی
۴۱,۱۰۵,۵۷۳	۵۳,۷۵۱,۹۲۱	۷۱,۶۷۴,۰۹۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب (اطلاعات وضعیت مالی طی دوره (مبلغ به میلیون ریال)
۳۷۷,۶۰۶,۴۳۶	۴۷۹,۸۵۱,۲۶۵	۶۹۰,۲۲۷,۷۰۰	جمع دارایی ها
۱۹۷,۴۷۹,۹۶۰	۲۴۷,۹۰۱,۸۸۸	۳۸۲,۵۳۰,۲۰۵	جمع بدهی ها
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۸۰,۱۲۶,۴۷۶	۲۳۱,۹۴۹,۳۷۷	۳۰۷,۶۹۷,۴۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج (نرخ بازده (درصد):
۹.۴۰	۱۲.۹۰	۱۵.۶۰	نرخ بازده دارایی ها
۱۹.۷۱	۲۶.۶۰	۳۴.۹۰	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
			د (سایر اطلاعات:
۱۶,۸۱۰	۱۵,۷۰۱	۱۵,۸۷۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

پیام هیئت مدیره

پس از حمد خداوند متعال، موجب سربلندی است که به استحضار برساند، با استعانت از درگاه احدیت و با همراهی و پشتیبانی سهامداران عزیز شرکت، علیرغم وجود مشکلات و تنگناهای متعدد محیطی در حوزه‌های اقتصاد کلان و عرصه‌های بین‌المللی، پیگیری برنامه‌ها، تحقق آرمان‌ها، اهداف و دستاوردهای بزرگ شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر/۰۹/۱۳۹۸ با جدیت و بدون وقفه پیگیری شد.

نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ چندرشته‌ای در بازار سرمایه ایران حاکی از نقش تعیین کننده و موثر این شرکت در اقتصاد ملی و حوزه‌های متنوع سرمایه‌گذاری است. این جایگاه و عملکرد مهم، یادگار نیک بنیانگذاران و مدیران دوره‌های پیشین و همچنین تلاش‌های هوشمندانه و هدفمند مدیران ارشد و همکاران محترم گروه غدیر در دوره مالی مورد گزارش است.

تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی‌شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره‌مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود می‌دانیم. کسب رتبه اول در رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در بورس براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و به موقع بودن ارسال اطلاعات به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۸ (مربوط به فرایند سال قبل)، نشان از توجه شرکت به تعامل سازنده با سهامداران دارد.

با کمال خرسندی به اطلاع سهامداران عزیز می‌رسانیم که سال ۹۸ سالی پربار و سرشار از موفقیت‌های گوناگون برای شرکت سرمایه‌گذاری غدیر بوده است. کسب رتبه اول در میزان فروش در میان شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، کسب رتبه سوم در میزان صادرات، کسب رتبه چهارم در میزان سودآوری و رتبه ششم از لحاظ فروش در بین کل شرکتهای کشور و کسب چندین رتبه برتر دیگر توسط بخش‌های زیرمجموعه غدیر در رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور از منظر سازمان مدیریت صنعتی (IMI-۱۰۰) نتیجه اعتماد سهامداران و به ثمر نشستن تلاش‌های کارکنان مجموعه غدیر در سال مالی ۹۸ می باشد.

این موفقیت‌ها از طریق اهتمام به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در تمامی بخش‌های مجموعه، فعالیت موثر در بازار سرمایه و کسب و کارهای متنوع داخلی، بهبود پرتفوی سرمایه‌گذاری، یافتن بازارهای صادراتی جدید با وجود تحریم‌های ظالمانه، به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های بزرگ ملی از جمله راه‌اندازی پروژه بزرگ آلومینیوم جنوب به دست آمده است. امید است با بازنگری جامعی که در برنامه راهبردی شرکت صورت پذیرفته است، حرکت در مسیر اهداف راهبردی با محور قرار دادن متنوع و متوازن کردن پورتفوی شرکت، نه تنها ارزش سالانه آن را افزایش دهد و سهامداران را از مواهب حاصله بهره‌مند سازد، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش حوزه‌های با حاشیه سود بالاتر، توجه به نوآوری و کسب و کارهای جدید، و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی و توسعه صادرات، شرایط تحقق بازدهی مستمر میان مدت و بلندمدت را نیز برای آنان فراهم کند. بر این باوریم که ضمن رعایت اصول حاکمیت شرکتی، الزامات زیست محیطی و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت در قبال جامعه به‌خصوص مناطقی که در آن به فعالیت‌های تولیدی مشغول هستیم، جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر را در محیط کسب و کار ملی و بین‌المللی ارتقاء دهیم.

اینک و در سال مالی پیش‌رو نیز با تکیه بر الطاف خدای بزرگ، هیأت مدیره شرکت تلاش می‌کند که تمام توانایی‌های خود را جهت تحقق چشم‌انداز و اهداف شرکت و استفاده از فرصت‌های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین‌المللی با بهره‌گیری از پشتیبانی سهامداران محترم و توانمندی‌های منابع انسانی مصروف نماید.

هیأت مدیره از خدای بزرگ برای عموم مردم ایران و سهامداران محترم عزت و رفاه آرزو می‌نماید.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۲۴ با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران برای مدت نامحدود با شماره ۸۶۱۸۰ به ثبت رسید. نوع شرکت به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۴/۹/۲۸ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و تقاضای پذیرش آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ مورد تایید هیئت پذیرش قرار گرفت و پس از انجام مقدمات لازم، از اوایل سال ۱۳۷۵ نام شرکت در فهرست نرخهای بورس درج و معاملات بر روی سهام شرکت از همان زمان آغاز شد.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ بخش دوم اساسنامه عبارتست از :

الف - موضوع فعالیت های اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام ، سهم شرکت ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

۱.۱. نفت و گاز و پتروشیمی

۱.۲. احداث ساختمان

۱.۳. سیمان و صنایع وابسته به آن

۱.۴. صنایع معادن

۱.۵. برق و انرژی

۱.۶. حمل و نقل

۱.۷. IT و ICT و شبکه های انتقال اطلاعات

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق :

۲.۱. خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۲.۲. خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۲.۳. انجام مطالعات ، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۲.۴. تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت

۲.۵. تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۲.۶. شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۲.۷. ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام ، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأ به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نماید :

۳.۱. خدمات موضوع بند فوق:

۳.۲. حمل و نقل ، انبارداری ، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ب - موضوع فعالیت های فرعی:

- ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
- ۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر موضوعات مذکور در بند ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
- ۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
- ۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
- ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :
 - ۵.۱ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
 - ۵.۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
 - ۵.۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
 - ۵.۴ تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
- ۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند .

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

سرمایه

شرکت سرمایه گذاری غدیر در بدو تأسیس با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نموده است و طی ۱۴ مرحله افزایش سرمایه، سرمایه شرکت به ۷۲،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است، این بدان معنی است که سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون ۷،۱۹۹ برابر شده است. این مراحل در جدول زیر آورده شده است :

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ تصویب افزایش سرمایه
آورده نقدی	۱۰۰	۹۰۰	۱۳۷۴/۰۸/۰۲
آورده نقدی	۹۰۰	۸۰۰	۱۳۷۵/۱۲/۲۵
اندوخته سرمایه ای	۱،۰۸۰	۲۰	۱۳۷۹/۱۱/۳۰
اندوخته سرمایه ای	۱،۵۰۰	۳۹	۱۳۸۱/۰۲/۲۸
اندوخته سرمایه ای	۲،۲۵۰	۵۰	۱۳۸۲/۰۹/۲۶
اندوخته سرمایه ای	۳،۳۷۵	۵۰	۱۳۸۳/۰۳/۳۱
آورده نقدی	۵،۰۶۳	۵۰	۱۳۸۳/۰۶/۲۸
اندوخته سرمایه ای	۶،۰۷۵	۲۰	۱۳۸۶/۰۱/۰۹
آورده نقدی و سود انباشته و اندوخته سرمایه ای	۱۲،۰۰۰	۹۷.۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۹
سود انباشته	۱۶،۰۰۰	۳۳.۳	۱۳۹۱/۰۹/۱۴
سود انباشته	۱۸،۰۰۰	۱۲.۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۸
مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و اندوخته سرمایه ای	۳۶،۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۹
مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی	۴۶،۰۸۰	۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۷
مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و اندوخته سرمایه ای	۷۲،۰۰۰	۵۶.۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۴

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام سهامدار
۲۱.۱۷	۱۵,۲۴۲,۵۷۲,۵۳۷	صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده
۱۷.۷۶	۱۲,۷۸۵,۹۰۵,۷۰۶	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
۱۵	۱۰,۷۹۹,۹۹۹,۹۳۴	صندوق بیمه نیروهای مسلح
۰.۷۹	۵۷۰,۸۰۳,۲۱۴	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۳.۱۱	۹,۴۴۱,۴۱۱,۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان
۳.۳۴	۲,۴۰۱,۸۸۹,۱۵۱	شرکت بیمه کوثر
۱.۸۹	۱,۳۵۸,۵۹۱,۲۱۳	صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح
۴.۱۶	۲,۹۹۷,۴۰۱,۸۳۴	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۲.۰۸	۱,۴۹۷,۸۹۷,۵۴۰	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۲۰.۷۰	۱۴,۹۰۳,۵۲۷,۶۷۸	سایر سهامداران (حقوقی و حقیقی)
۱۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه شرکت های چند رشته ای با نماد **وعد** درج شده و سهام آن برای اولین بار از اوایل سال ۱۳۷۵ مورد معامله قرار گرفته است.

- وضعیت معاملات سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم)	ارزش سهام معامله شده (میلیارد ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیارد ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیارد ریال)
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳,۳۹۹	۳,۷۱۲	۲۳۹	۹۷,۲۰۰	۱,۳۵۰	۷۲,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹,۶۳۴	۱۵,۷۶۲	۲۳۷	۱۱۶,۲۰۸	۱,۶۱۴	۷۲,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹,۹۵۷	۲۳,۲۷۴	۲۳۷	۲۴۱,۱۲۸	۳,۳۴۹	۷۲,۰۰۰

📊 لازم به ذکر است که مبلغ ارزش بازار و مبلغ سرمایه در تاریخ های اعلام شده بر اساس اعلام شرکت مدیریت فناوری بورس می باشد.

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

رتبه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۵۷	رتبه بندی کل
۲۲	رتبه بندی بازار اول
۴	رتبه بندی هلدینگ ها

📊 بر مبنای آخرین اطلاعیه منتشر شده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ در سامانه کدال ، رتبه بندی کلیه ناشران بورسی از نظر

کیفیت افشا و اطلاع رسانی در مقطع ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که بر اساس ارزیابی های انجام شده در سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفته است لازم به ذکر است از تاریخ انتشار اطلاعیه مزبور اطلاعیه مربوط به رتبه بندی شرکت ها تا کنون منتشر نشده است .

سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	شرح
۲۳۷	۲۳۷	تعداد روزهای معاملاتی
۱۳.۳۸	۱۳.۸۳	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه (درصد)

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

جایگاه شرکت در بورس

مقایسه ارزش بازار ده شرکت برتر بورسی در یک ساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

وضعیت شرکت در ۳۰/۰۹/۹۷				وضعیت شرکت در ۳۰/۰۹/۹۸				شرکت
رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهم	قیمت پایانی	رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهم	قیمت پایانی	
۱	۴۳۶,۰۸۹	۹۱,۵۰۰	۴,۷۶۶	۱	۶۸۴,۳۲۹	۹۱,۵۰۰	۷,۴۷۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲	۳۴۰,۸۷۵	۷۵,۰۰۰	۴,۵۴۵	۲	۶۸۰,۹۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۴	۲۲۴,۶۴۰	۶۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۳	۵۰۷,۲۳۴	۷۸,۰۰۰	۶,۵۰۳	ملی صنایع مس ایران
۶	۱۸۳,۵۵۸	۶,۰۰۰	۳۰,۵۹۳	۴	۳۶۶,۸۷۶	۶,۰۰۰	۶۱,۱۴۶	پتروشیمی پارس
۵	۲۱۳,۲۳۶	۴,۰۰۰	۵۳,۳۰۹	۵	۳۵۶,۴۷۲	۸,۰۰۰	۴۴,۵۵۹	پتروشیمی مارون
۳	۲۳۷,۳۸۴	۳۶,۰۰۰	۶,۵۹۴	۶	۳۴۶,۱۷۶	۴۸,۰۰۰	۷,۲۱۲	گل گهر
۹	۱۶۲,۹۱۹	۸۱,۵۰۰	۱,۹۹۹	۷	۳۰۸,۸۰۴	۸۱,۵۰۰	۳,۷۸۹	سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
۲۲	۱۰۴,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۹	۸	۳۰۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۵	بانک ملت
۱۵	۱۳۵,۷۴۰	۲۰,۰۰۰	۶,۷۸۷	۹	۲۸۹,۳۷۴	۵۱,۰۰۰	۵,۶۷۴	پالایش نفت اصفهان
۲۳	۱۰۲,۱۲۰	۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۶	۱۰	۲۸۵,۳۰۹	۲۷,۰۰۰	۱۰,۵۶۷	گروه مپنا
۱۸	۱۱۶,۲۰۸	۷۲,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱۷	۲۴۱,۱۲۸	۷۲,۰۰۰	۳,۳۴۹	سرمایه گذاری غدیر

مقایسه معاملات شرکت های برتر بورسی بر اساس ارزش بازار در دوره یک ساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

نام شرکت	رتبه	حجم معاملات میلیون سهم	متوسط حجم روزانه معاملات میلیون سهم	ارزش معاملات میلیارد ریال	تعداد روزهای معاملاتی	میانگین ارزش روزانه معاملات میلیارد ریال
بانک تجارت	۱	۱۳۲,۴۱۴	۶۰۷	۷۴,۶۶۵	۲۱۸	۳۴۳
بانک صادرات ایران	۲	۶۲,۸۳۳	۲۹۴	۳۵,۹۲۰	۲۱۴	۱۶۸
ذوب آهن اصفهان	۳	۴۲,۱۳۱	۱۷۹	۷۳,۹۴۷	۲۳۵	۳۱۵
سایپا	۴	۳۷,۸۸۴	۱۶۱	۶۰,۸۰۶	۲۳۶	۲۵۸
بانک پاسارگاد	۵	۲۷,۱۵۵	۱۲۰	۴۳,۶۶۲	۲۲۶	۱۹۳
پارس خودرو	۶	۲۵,۶۹۴	۱۰۸	۲۹,۹۶۷	۲۳۸	۱۲۶
هیپکو	۷	۱۸,۴۳۷	۱۳۲	۱۷,۹۱۹	۱۴۰	۱۲۸
بانک ملت	۸	۱۶,۸۲۲	۱۰۰	۶۳,۳۱۷	۱۶۹	۳۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹	۱۵,۹۴۳	۶۸	۶۷,۹۸۱	۲۳۳	۲۹۲
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین	۱۰	۱۵,۶۱۳	۶۶	۴۰,۲۹۹	۲۳۷	۱۷۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۹	۹,۹۵۷	۴۲	۲۳,۲۷۴	۲۳۷	۹۸

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

جایگاه شرکت سرمایه گذاری غدیر در بین شرکتهای چند رشته ای بورس از لحاظ ارزش روز

وضعیت شرکت در ۳۰/۰۹/۹۷				وضعیت شرکت در ۳۰/۰۹/۹۸				شرکت
رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهام	قیمت پایانی	رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهام	قیمت پایانی	
۲	۱۱۶,۲۰۸	۷۲,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱	۲۴۱,۱۲۸	۷۲,۰۰۰	۳,۳۴۹	سرمایه گذاری غدیر
۱	۱۳۶,۰۵۰	۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۵	۲	۲۲۳,۷۱۰	۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۷	سرمایه گذاری امید
۳	۵۸,۴۲۸	۲۷,۰۰۰	۲,۱۶۴	۳	۱۱۳,۱۸۴	۲۷,۰۰۰	۴,۱۹۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴	۴۵,۸۷۴	۱۶,۲۵۰	۲,۸۲۳	۴	۸۳,۷۵۳	۱۶,۲۵۰	۵,۱۵۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

جایگاه شرکت سرمایه گذاری غدیر در بین شرکتهای چند رشته ای بورس از لحاظ حجم معاملات

نام شرکت	حجم معاملات میلیون سهم	متوسط حجم روزانه معاملات میلیون سهم	ارزش معاملات میلیارد ریال	تعداد روزهای معاملاتی	میانگین ارزش روزانه معاملات میلیارد ریال
سرمایه گذاری غدیر	۹,۹۵۷	۴۲	۲۳,۲۷۴	۲۳۷	۹۸
سرمایه گذاری امید	۱,۷۶۱	۸	۸,۱۳۰	۲۲۲	۳۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۷۵۵	۱۲	۱۰,۲۵۸	۲۳۶	۴۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۶۴۲	۱۱	۹,۹۳۹	۲۳۷	۴۲

محیط حقوقی 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

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

مقایسه عملکرد سال جاری شرکت اصلی با سال مالی قبل

میلیون ریال

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - تجدید رانه شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد افزایش (کاهش)	شرح
۲۲,۲۱۵,۳۷۱	۴۰,۸۳۹,۴۴۹	۸۴	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(۱۱۹,۴۸۴)	(۶۷۰,۹۱۰)	۴۶۱	هزینه های عمومی و اداری
۱۲۱,۱۱۸	۲۸۱,۴۶۴	۱۳۲	سایر اقلام عملیاتی
۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۴۰,۴۵۰,۰۰۳	۸۲	سود عملیاتی
(۱,۲۸۱,۷۱۱)	(۱,۰۱۸,۷۳۰)	(۲۰)	هزینه های مالی
(۷۵۸,۱۰۷)	(۳۶۰,۳۲۶)	(۵۲)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۴,۷۷۷)	(۳۸,۳۴۳)	۱۰	مالیات
۲۰,۱۴۲,۴۱۰	۳۹,۰۳۲,۶۰۴	۹۴	سود خالص
۲۸۰	۵۴۲	۹۴	سود خالص پایه سهم - ریال
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه - میلیون ریال

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

مقایسه عملکرد سال جاری تلفیقی گروه با سال مالی قبل

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷- تجدید ارائه شده	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	درصد افزایش) کاهش (شرح
۲۹۷.۲۸۷.۲۹۱	۴۹۷.۹۲۲.۷۶۸	۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۳۴.۱۸۵.۸۴۶)	(۴۰۵.۰۹۹.۴۸۵)	۷۳	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۷.۸۴۲.۶۶۵	۵۶.۳۲۴.۰۸۶	۱۰۲	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۱۱.۲۶۵.۹۳۱)	(۲۴.۵۰۷.۱۷۴)	۱۱۸	هزینه های اداری و عمومی و فروش
(۲.۲۰۴.۳۷۹)	۲.۶۱۴.۸۴۴	+	سایر اقلام عملیاتی
۷۷.۴۷۳.۸۰۰	۱۲۷.۲۵۵.۰۳۹	۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱.۸۴۳.۹۱۶)	(۸.۸۴۸.۵۷۷)	(۲۵)	هزینه های مالی
(۸۲۸.۹۹۵)	(۶۵۸.۱۴۳)	(۲۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۴.۸۰۰.۸۸۹	۱۱۷.۷۴۸.۳۱۹	۸۲	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات
(۳.۱۹۷.۶۲۱)	(۱۰.۴۷۹.۵۹۹)	+	مالیات
۶۱.۶۰۳.۲۶۸	۱۰۷.۲۶۸.۷۱۹	۷۴	سود خالص پس از کسر مالیات
۲۵.۰۳۹.۷۴۲	۴۷.۸۹۸.۵۳۲	۹۱	سهم اقلیت از سود خالص
۳۶.۵۶۳.۵۲۶	۵۹.۳۷۰.۱۸۷	۶۲	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۵۱۳	۸۳۱	۶۲	سود پایه تلفیقی هر سهم - ریال

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

تغییرات در سرمایه گذاری های شرکت اصلی شامل:

الف - تغییرات دارایی های ثابت

مانده دارایی های ثابت مشهود و نامشهود در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل مبلغ ۳۳ میلیارد ریال به میزان ۴ درصد افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به بازسازی و اخذ مجوز تغییر کاربری ساختمان واقع در خیابان قبادیان می باشد.

ب - تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

❖ سرمایه گذاری های بلند مدت:

افزایش (کاهش)	
میلیون ریال	سرمایه گذاری در شرکت های بورسی
۴۰,۳۶۴	سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی
۲,۷۱۱,۸۷۹	
۲,۷۵۲,۵۱۳	

❖ سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

افزایش (کاهش)	
میلیون ریال	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
(۶۰,۲۶۴)	

تغییرات در ساختار سرمایه و بدهی های بلندمدت شرکت اصلی شامل:

الف - تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

درصد تغییرات	(تجدید ارائه شده)		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
-	میلیون ریال ۷۲,۰۰۰,۰۰۰	میلیون ریال ۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۱	۵,۹۲۷,۴۴۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲	۱۳,۷۶۵,۷۷۱	۱۴,۰۲۹,۳۳۰	اندوخته سرمایه ای
۶۷	۲۹,۲۵۹,۸۵۱	۴۸,۷۵۶,۳۳۸	سود انباشته
۱۷	۱۲۰,۹۵۳,۰۶۴	۱۴۱,۹۸۵,۶۶۸	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ب - تغییرات در بدهی های بلندمدت :

(تجدید ارائه شده)		
درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
(۶۷)	۷۷۰،۴۴۹	۲۵۱،۶۷۴
۲۶	۶،۵۳۴	۸،۲۵۶
(۶۶)	۷۷۶،۹۸۳	۲۵۹،۹۳۰

تسهیلات دریافتی بلندمدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری :

با توجه به موضوع فعالیت شرکت منابع تأمین شده جهت پرداخت سود نقدی به سهامداران ، عمدتاً از محل دریافت سود نقدی از شرکت های سرمایه پذیر صورت می پذیرد، همچنین به منظور تامین مالی پروژه های در دست اجرای گروه و بر حسب نیاز ، بطور محدود از بانک های داخلی تسهیلات مالی اخذ شده است.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف - منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل :

شرکت اصلی

گروه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۴۴۳,۷۴۴	۲۱,۹۹۵,۰۵۷	۵۳,۷۵۱,۹۲۱	۷۱,۶۷۴,۰۹۹
فعالیهای عملیاتی :			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی			
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :			
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی و سایر سرمایه گذاری ها			
-	-	۲,۸۴۷,۵۳۵	۴,۱۱۴,۸۰۳
(۱,۲۰۷,۶۳۸)	(۹۲۴,۲۶۱)	(۷,۸۲۱,۴۱۱)	(۵,۳۴۸,۷۰۳)
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی			
-	-	(۹,۰۹۰,۶۷۹)	(۱۲,۵۳۰,۵۱۱)
سود پرداختی به سهامداران اقلیت			
(۱۳,۷۹۲,۰۳۶)	(۱۸,۰۷۴,۳۴۲)	(۱۳,۷۹۲,۰۳۶)	(۱۸,۰۷۴,۳۴۲)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی			
(۱۴,۹۹۹,۶۷۴)	(۱۸,۹۹۸,۶۰۳)	(۲۷,۸۵۶,۵۹۱)	(۳۱,۸۳۸,۷۵۴)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
مالیات بر درآمد :			
مالیات بر درآمد پرداختی			
(۳۴,۷۷۷)	(۳۸,۳۴۳)	(۲,۰۷۰,۴۹۲)	(۶,۳۴۷,۰۵۶)
فعالیهای سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود			
(۳۰,۴۰۵)	(۳۴,۸۳۰)	(۱۰,۷۱۷,۴۲۸)	(۱۸,۹۱۰,۱۶۷)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود			
۳,۱۶۳	۲,۱۰۰	۹۱۵,۸۵۱	۱,۵۲۵,۸۲۳
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش			
-	-	۶۳,۵۶۰	۱۲۷,۱۱۷
وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود			
-	-	(۴۵۵,۴۶۷)	(۷۳۲,۵۵۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود			
-	-	۱۰۵	۶۲۹
وجوه دریافتی (پرداختی) بابت تحصیل سایر دارایی ها			
(۸)	-	(۶۶,۰۰۵)	۲۸,۳۷۴
(۲۷,۲۵۰)	(۳۲,۷۳۰)	(۱۰,۲۵۹,۳۸۴)	(۱۷,۹۶۰,۷۷۷)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری			
۱,۳۸۲,۰۴۳	۲,۹۲۵,۳۸۱	۱۳,۵۲۸,۴۵۴	۱۵,۵۲۷,۵۱۳
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی			
فعالیهای تأمین مالی :			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی			
-	-	-	-
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی - سهم اقلیت			
-	-	۱,۲۸۴,۶۳۸	۳۷۶,۶۳۸
کاهش (افزایش) در سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی			
-	-	(۲,۴۲۰)	۶۸۰,۵۹۹
دریافت تسهیلات مالی			
۱,۶۰۴,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۰,۲۸۲	۲۱,۵۱۴,۷۰۱
(۱,۷۵۸,۸۵۳)	(۱,۹۴۵,۴۴۴)	(۴۴,۵۲۳,۸۶۹)	(۳۴,۲۸۱,۱۸۴)
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی			
(۱۵۴,۳۵۳)	(۱,۱۴۵,۴۴۴)	(۹,۱۷۱,۳۶۹)	(۱۱,۷۰۹,۲۴۶)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی			
۱,۲۲۷,۶۹۰	۱,۷۷۹,۹۳۷	۴,۳۵۷,۰۸۵	۳,۸۱۸,۲۶۷
خالص افزایش در وجه نقد			
۱۸۲,۹۷۸	۱,۴۱۳,۷۷۵	۹,۶۱۹,۷۶۷	۱۲,۷۰۰,۳۲۲
مانده وجه نقد در آغاز سال			
۳,۱۰۷	۱,۶۱۷	(۱,۲۷۶,۵۳۰)	۳۱۹,۷۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
۱,۴۱۳,۷۷۵	۳,۱۹۵,۳۲۹	۱۲,۷۰۰,۳۲۲	۱۶,۸۳۸,۳۲۳
مانده وجه نقد در پایان سال			
۱,۵۲۸,۶۸۶	۱,۲۸۴,۷۵۵	۴۴,۵۱۴,۹۰۱	۱۰۷,۱۰۱,۹۱۰
مبادلات غیر نقدی			

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

ب- وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۴۰,۴۵۰,۰۰۳	۷۷,۴۷۳,۸۰۰	۱۲۷,۲۵۵,۰۳۹	سود عملیاتی
۲,۱۴۴	۲,۷۴۱	۱۱,۶۶۱,۷۷۹	۱۴,۹۰۹,۵۹۰	هزینه استهلاک دارائی های ثابت مشهود و نامشهود
-	-	۹۷۱,۶۹۴	۲,۳۵۳,۴۰۵	استهلاک سرقفلی
(۶۲۶)	۱,۷۲۱	۷۲,۳۱۸	۱,۵۵۹,۷۳۴	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳۷,۵۵۲	۶۰,۲۶۴	(۱,۶۹۸,۴۱۱)	(۵,۲۵۸,۴۵۲)	افزایش (کاهش) در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۶۰,۴۰,۴۹۷)	(۱۵,۸۷۸,۲۴۳)	(۱۳,۴۳۹,۹۴۴)	(۳۸,۱۰۴,۹۴۴)	افزایش (کاهش) در حسابهای دریافتی عملیاتی
-	-	(۱۶,۷۸۰,۶۲۵)	(۴۰,۵۳۱,۰۳۴)	افزایش (کاهش) در موجودی مواد و کالا
۱,۴۲۸	(۴۶۱)	(۲,۸۲۷,۲۸۵)	(۳۶۳,۴۷۴)	کاهش (افزایش) در سفارشات و پیش پرداختها
۲۱۵,۴۹۷	(۲,۵۵۹,۳۹۸)	(۵,۷۸۴,۱۹۶)	(۲۲,۷۴۴,۹۵۴)	افزایش (کاهش) در سرمایه گذاریهای بلند مدت
(۱۸۷,۸۰۶)	(۱۳۶,۸۰۷)	۴,۶۶۳,۲۲۲	۳۵,۰۲۸,۵۹۴	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختی عملیاتی
-	-	۲,۱۸۵,۱۶۰	۴۸۹,۲۷۱	افزایش در پیش دریافت های عملیاتی
(۹۵۳)	۵۵,۲۳۷	(۳,۴۲۵,۵۹۱)	(۲,۹۱۸,۶۷۶)	سایر درآمدها و (هزینه) های غیر عملیاتی
۱۶,۴۴۳,۷۴۴	۲۱,۹۹۵,۰۵۷	۵۳,۷۵۱,۹۲۱	۷۱,۶۷۴,۰۹۹	

تغییرات سرمایه در گردش واحد اصلی :

درصد تغییرات	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴	۱۶,۸۶۴,۰۸۶	۳۱,۰۵۰,۰۴۳	سرمایه در گردش

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

نسبتهای مالی شرکت اصلی:

۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰	فرمول	شرح نسبت
			<u>نسبتهای نقدینگی:</u>
۲.۷۰	۴.۵۰	دارائی جاری بدهی جاری	نسبت جاری
۲.۶۱	۴.۴۲	دارائی جاری - (پیش پرداختها + موجودی کالا) بدهیهای جاری	نسبت آتی
			<u>نسبتهای سرمایه گذاری (اهرم مالی):</u>
۰.۰۸	۰.۰۶	کل بدهی ها کل دارایی ها	نسبت بدهی
۱۶.۷۴	۳۹	سود خالص قبل از مالیات + هزینه بهره هزینه بهره	نسبت پوشش بهره
۰.۹۲	۰.۹۴	ارزش ویژه کل دارائیهها	نسبت مالکانه
			<u>نسبتهای سود آوری:</u>
۱۶.۶۵	۲۷.۴۹	سود خالص ارزش ویژه	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد
۱۵.۳۰	۲۵.۸۱	سود خالص + هزینه بهره کل دارائیهها	نسبت بازده دارائیهها - درصد
۸۱.۶۴	۵۶.۳۵	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی سود خالص	نسبت نقد شوندگی سود
			<u>نسبت مربوط به ارزش ویژه:</u>
۲۸۰	۵۴۲	سود خالص میانگین موزون تعداد سهام	سود پایه هر سهم
۲۵۰	*	سود تقسیم شده تعداد سهام	سود نقدی هر سهم
۱,۶۸۰	۱,۹۷۲	ارزش ویژه تعداد سهام	ارزش دفتری هر سهم
۲۲۸	۳۰۵	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی تعداد سهام	جریان نقدی هر سهم

* تعیین مبلغ سود نقدی هر سهم سال مالی ۱۳۹۸ موکول به تصمیمات مجمع عمومی عادی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

نسبتهای مالی گروه (تلفیقی):

۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰	فرمول	شرح نسبت
			نسبتهای نقدینگی:
۰.۹۶	۱.۱۵	دارائی جاری بدهی جاری	نسبت جاری
۰.۵۶	۰.۶۵	دارائی جاری - (پیش پرداختها + موجودی کالا+داراییهای نگهداری شده برای فروش) بدهیهای جاری	نسبت آتی
			نسبتهای فعالیت :
۷۱	۶۶	متوسط موجودی * ۳۶۵ بهای تمام شده کالای فروخته شده	دوره گردش موجودی ها - روز
			نسبتهای سرمایه گذاری (اهرم مالی) :
۱.۰۷	۱.۲۴	کل بدهیها کل دارائیها	نسبت کل بدهی
۶.۴۷	۱۴.۳۰	سود خالص قبل از مالیات + هزینه بهره هزینه بهره	نسبت پوشش بهره
۰.۴۸	۰.۴۴	ارزش ویژه کل دارائیها	نسبت مالکانه
			نسبتهای سود آوری:
۲۶.۶۰	۳۴.۹	سود خالص ارزش ویژه	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام-درصد
۱۲.۹	۱۵.۶۰	سود خالص + هزینه بهره کل دارائیها	نسبت بازده دارائیها- درصد
۸۷.۲۵	۶۶.۸۲	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی سود خالص	نسبت نقد شوندگی سود- درصد
			نسبت مربوط به ارزش ویژه:
۵۱۳	۸۳۱	سود خالص میانگین موزون تعداد سهام	سود پایه هر سهم
۳,۲۲۱	۴,۲۷۳	ارزش ویژه تعداد سهام	ارزش دفتری هر سهم

معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت :

میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت به شرکت ها بابت تأمین مالی	بازپرداخت تأمین مالی	انتقال خودرو	اقاله معامله
شرکت های گروه و سایر اشخاص وابسته	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۲,۷۸۱,۵۰۰	-	-	-
	بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۱,۵۶۱,۹۶۸	-	-	۵۰۰,۲۲۵
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۰	-	-	-
	خدمات انفورماتیک راهبر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۳۳۶,۰۰۰	-	-	-
	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۱,۱۳۷,۰۰۰	-	-	-
	سرمایه گذاری زرین پرشیا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۶۱۵,۰۰۰	-	-	-
	اکتشاف و تولید غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۱۱۰,۶۸۱	-	-	-
	سپهر پارس پایا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۵۲,۹۰۰	۶,۶۰۴	-	-
	صنعتی و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	-	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-
	بین المللی صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
	سیمان شرق	سایر اشخاص وابسته و شرکت فرعی	۷	-	۱۷,۰۰۰	-	-
	جمع			۶,۷۴۵,۰۴۹	۸۳,۶۰۴	۱,۲۰۰	۵۰۰,۲۲۵

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته

میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری و سود سهام پرداختنی غیر تجاری	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی و نهایی	سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح							۱,۹۹۰,۳۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	گسترش نفت و گاز پارسیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	-	-
	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۱۳۷,۴۲۴	-	۱,۱۳۷,۴۲۴	-	-	۳,۷۷۷,۵۸۹
	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲۶۳,۲۴۲	-	۲۶۳,۲۴۲	-	-	۱,۸۳۵,۹۲۸
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲,۳۴۵,۷۶۸	-	۲,۳۴۵,۷۶۸	-	-	۲,۷۳۸,۸۲۱
	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۱۲۰,۰۶۲	-	۳,۱۲۰,۰۶۲	-	-	۱,۷۸۴,۴۴۸
	بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۳۳۸,۹۱۱	-	۱,۳۳۸,۹۱۱	-	-	۱,۸۰۸,۹۱۱
	خدمات انفورماتیک راهبر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۸۷۹,۷۲۴	-	۱,۸۷۹,۷۲۴	-	-	۲,۱۹۱,۱۲۵
	گسترش صنعت نوین ایرانیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۸۱,۵۲۳	-	۸۱,۵۲۳	-	-	۱,۰۱۸,۳۵۹
	بازرگانی کاسپین فولادغدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳۴۷,۸۱۵	-	۳۴۷,۸۱۵	-	-	۳۴۷,۸۱۵
	بین المللی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱۴۹,۵۶۶	-	۱۴۹,۵۶۶	-	-	۱۴۹,۵۶۶
	اکتشاف و تولید غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲۰۵,۷۲۶	-	۲۰۵,۷۲۶	-	-	۸۲,۶۵۹
	خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	(۱۷۸,۴۷۲)	-	۱۷۸,۴۷۲	-	۱۷۸,۴۷۲
	سرمایه گذاری زرین پرشیا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۴,۴۷۰,۷۳۵	(۱۴۷,۵۳۸)	۴,۳۲۳,۲۰۷	-	-	۴,۵۴۱,۹۰۲

میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	سود سهام پرداختنی		مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مانده ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های فرعی	صنعت نوین پایدار پارس	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۶۱,۶۷۶	-	-	۶۱,۶۷۶	-	-	۶۴,۰۲۲	-
	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۰۹۰,۰۰۵	-	-	۳,۰۹۰,۰۰۵	-	-	۳,۱۵۱,۲۰۹	-
	مجمع صنایع آلومینیوم جنوب	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۸۵۰,۹۲۸	-	-	۳,۸۵۰,۹۲۸	-	-	۱,۰۳۶,۳۰۱	-
	واسپاری سپهر پارس	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲۳۶,۵۷۶	-	-	۲۳۶,۵۷۶	-	-	۲۶۴,۹۵۷	-
شرکت های وابسته	پتروشیمی پارس	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۰,۴۲۱,۹۹۰	-	-	۱۰,۴۲۱,۹۹۰	-	-	۱۰,۴۲۱,۳۶۹	-
	المصادر جیل علی	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۵۵۴,۰۷۵	-	-	۵۵۴,۰۷۵	-	-	۴۲۷,۷۴۵	-
	داروسازی شهید قاضی	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۳۴۹,۵۰۲	-	-	۳۴۹,۵۰۲	-	-	۳۰۸,۳۰۰	-
	سنگ آهن گهر زمین	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۲,۰۸۴,۵۸۹	-	-	۲,۰۸۴,۵۸۹	-	-	۱,۰۹۸,۶۷۵	-
	تامین سرمایه نوین	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۰۱,۵۱۱	-	-	۱۰۱,۵۱۱	-	-	-	-
	بین المللی ساروج بو شهر	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۱۴,۶۰۹	-	-	۱۱۴,۶۰۹	-	-	۱۰,۴۱۹	-
	کارگزاری بانک صادرات ایران	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۳,۱۹۹	-	-	۱۳,۱۹۹	-	-	۱۳,۲۰۰	-
	توسعه مسیر برق گیلان	عضو هیات مدیره و سهامدار	-	-	-	-	-	-	۷۹,۰۰۵	-
آ اس ب	عضو هیات مدیره و سهامدار	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۲	-	
موتوزن	عضو هیات مدیره و سهامدار	۶۱,۸۵۳	-	-	۶۱,۸۵۳	-	-	۴۶,۱۵۱	-	
مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان	عضو هیات مدیره و سهامدار	-	(۲۳,۹۵۱)	-	-	-	۲۳,۹۵۱	-	۲۳,۹۵۱	
سرمایه گذاری دی	عضو هیات مدیره	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۳	-	
پتروآرمان غدیر کیش	سهامدار	۲۴,۲۲۲	-	-	۲۴,۲۲۲	-	-	۲۴,۲۲۲	-	
بین المللی توسعه بیمان تجارت پایدار	سهامدار	۶۱,۸۵۰	-	-	۶۱,۸۵۰	-	-	۶۱,۶۷۶	-	
سرمایه گذاری آذر	سهامدار	۲۲۲	-	-	۲۲۲	-	-	-	-	
داروسازی دانا	سهامدار	۷,۵۳۵	-	-	۷,۵۳۵	-	-	۲۹,۶۵۱	-	
توسعه تجارت بین الملل غدیر	سایر اشخاص وابسته	۶۸۰	-	-	۶۸۰	-	-	۶۸۰	-	
بیمان غدیر	سایر اشخاص وابسته	-	(۱,۳۱۹)	-	-	-	۱,۳۱۹	-	۱,۳۱۹	
سیمان شرق	سایر اشخاص وابسته	۱۱,۰۰۰	(۱۱۷,۰۴۷)	-	-	-	۱۰۶,۰۴۷	-	۲۷۳,۱۱۰	
جمع کل		۳۶,۲۹۶,۵۴۹	(۴۶۸,۲۱۷)	(۸,۸۲۶,۶۴۴)	۳۶,۱۲۸,۰۲۱	۹,۱۳۶,۳۳۳	۴۲,۷۲۲,۷۷۵	۲,۴۶۷,۰۵۷		

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

در تاریخ ترازنامه بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و سایر بدهی های احتمالی مربوط به تضمین وام و سایر تضامین ناشی از اجرای پروژه از قبیل پروژه آلومینیوم جنوب و پروژه های در دست اجرا در هلدینگ ها می باشد.

نظام راهبری شرکت

الف) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

ترکیب اعضای هیئت مدیره :

تعداد سهام وثیقه	دوره عضویت	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای حقوقی هیأت مدیره
۱۱.۸۴۴	۹۷/۰۵/۲۲ تا حال حاضر	رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	ابراهیم محمود زاده	صندوق بیمه نیروهای مسلح
۳.۹۹۹	۹۲/۰۸/۱۳ تا حال حاضر	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	فرشاد حیدری	صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده
۱۱.۸۴۴	۹۸/۰۳/۱۹ تا حال حاضر	عضو غیر موظف هیئت مدیره	عباسعلی منصوری آرائی	شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان
۱۰۰۰	۹۸/۰۹/۰۴ تا حال حاضر	عضو غیر موظف هیئت مدیره	سمیع اله حسینی مکارم	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۱۰۰۰	۹۷/۰۳/۲۷ تا حال حاضر	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	مهدی بازارگان	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ب) جدول مربوط به مشخصات، تحصیلات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

شخصیت حقوقی	نام نماینده	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات	سوابق کاری
صندوق بیمه نیروهای مسلح	ابراهیم محمودزاده	رئیس هیأت مدیره	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	دکترای مدیریت استراتژیک	مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک ایران ، رئیس پژوهشگاه الکترونیک ، قائم مقام و عضو شوراهای صا ایران ، مدیرعامل شرکت ایز ایران ، مدیر کل تحقیقات وزارت معادن و فلزات ، مجری طرح مرکز تحقیقات نیمه هادی ، عضو هیأت مدیره سازمان صنایع هوایی، رئیس هیأت مدیره شرکت ایرانسل ، رئیس کنسرسیوم ایرانسل ، مشاور صنعتی نخست وزیری ، مشاور شرکت صنایع الکترونیک ایران
صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	فرشاد حیدری	نائب رئیس هیأت مدیره	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	عضو هیأت مدیره شرکتهای پتروشیمی خارک، سرمایه گذاری کارکنان بانکها، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ، بانک تجارت، بانک ملی ایران، لیزینگ ایران، گروه بهشهر ، گروه توسعه ملی، مدیرعامل بانک ملی ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها- معاون نظارت بانک مرکزی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان (سهامی خاص)	عباسعلی منصوری آرانی	عضو هیأت مدیره	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	کارشناسی ارشد علوم سیاسی	رئیس هیأت مدیره سازمان اتکا ، نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی ، رئیس دانشگاه (دافوس) ، کاردار سفارت ایران در عربستان
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)	سمیع اله حسینی مکارم	عضو هیأت مدیره	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	دکترای اقتصاد	سرپرست شهرداری تهران ، معاونت مالی شهرداری تهران ، معاونت توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، معاونت سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران ، معاون طرح و برنامه پست بانک ، مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، سرپرست مدارس ایران در شبه قاره هند، عضو هیأت مدیره تامین سرمایه آرمان ، عضو هیأت مدیره شهروند
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	مهدی بازارگان	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	دکترای مهندسی مکانیک	معاونت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ، عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ، مدیریت استراتژیک وزارت نفت ، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

ج) اطلاعات در مورد کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

کمیته های تخصصی شرکت شامل کمیته حسابرسی، کمیته پایش ریسک، شورای اجرایی و کمیته انتصابات متشکل از مدیر عامل و معاونین، کمیته سرمایه گذاری است که بصورت ادواری تشکیل و در خصوص موارد مقتضی نقش تصمیم سازی را بعهده دارند.

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

طی سال مالی مورد گزارش جمعاً ۲۱ جلسه هیئت مدیره از شماره ۶۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ تا شماره ۶۳۰ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ در شرکت با حضور تمام اعضاء تشکیل شده است.

تشریح فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره:

حقوق و دستمزد مدیر عامل شرکت متناسب با مسئولیت ایشان توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و با تصویب هیئت مدیره تعیین و ابلاغ می گردد.

افشای سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره:

پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت بر اساس نتایج حاصل از تصمیمات و اقدامات آنان در تحقق اهداف شرکت توسط مجمع عمومی عادی تعیین می گردد.

اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

الف) مشخصات مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	سابقه کار تخصصی
مهدی بازارگان	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	دکترای مهندسی مکانیک	۳۹ سال
منصور کنعانی امیری	معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	دکترای حسابداری	۳۹ سال
فرداد دلیری	معاون برنامه ریزی و مطالعات راهبردی	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	فوق لیسانس مهندسی مکانیک	۳۳ سال
امیر افسر	معاون امور شرکت ها	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	دکترای مدیریت تولید	۱۳ سال
هوشنگ مهدوی	مدیر امور مالی	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	فوق لیسانس حسابداری	۳۰ سال

ب) فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی:

حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی شرکت بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ذیربط محاسبه و با تصویب مدیریت عامل تعیین می گردد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی:

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ بعنوان حسابرس و بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ انتخاب و مبلغ حق الزحمه آن در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

یکی از وظایف کمیته پایش ریسک غدیر، ارزیابی ریسک هلدینگ های زیر مجموعه می باشد. در چارچوب الگوی طراحی شده مبتنی بر نظام نامه کمیته ریسک، ارزیابی ریسک هلدینگ های زیر مجموعه در قالب الگوی مشارکتی و در تعامل بین کمیته پایش ریسک غدیر و کمیته ریسک هلدینگ مربوطه صورت خواهد پذیرفت. در چارچوب سیاست های کلی کمیته پایش ریسک غدیر، حوزه های ریسک مهم در ارتباط با غدیر شامل چهار حوزه اصلی بوده که هر حوزه اصلی نیز به بخش های مختلفی تقسیم شده است که مجموع حوزه های ریسک تاثیر گذار بر ریسک غدیر شامل ۲۲ شاخص می باشد.

❖ **ریسک استراتژی (خارجی):** شامل آن دسته از ریسک هایی است که انتخاب های میان مدت و بلندمدت غدیر را تحت

تأثیر قرار داده و در اختیار مدیران و سازمان غدیر نمی باشد. ریسک های زیست محیطی، ریسک هدمندی یارانه ها، ریسک

تحریم، ریسک قیمت گذاری کالاها و ریسک رقابت در این گروه قرار می گیرند.

❖ **ریسک استراتژی (داخلی):** شامل آن دسته از ریسک هایی است که تحت تأثیر انتخاب های میان مدت و بلندمدت بوده

که در اختیار مدیران و سازمان غدیر می باشد. ریسک سهامداری، ریسک انتخاب مدیران، ریسک تأمین کنندگان (زنجیره

ارزش) و ریسک ترکیب پرتفوی در این گروه قرار می گیرند.

❖ **ریسک عملیاتی:** شامل آن دسته از ریسک هایی است که نتیجه انتخاب های فعالیتی سازمان غدیر در حوزه اجرا بوده و یا

بر فعالیت های اجرایی آن تأثیر می گذارد. ریسک سیستم اطلاعات، ریسک کنترل های حسابداری، ریسک حقوقی، ریسک

منابع انسانی، ریسک فناوری و ریسک شهرت در این گروه قرار می گیرند.

❖ **ریسک مالی:** شامل آن دسته از ریسک هایی است که موجب انحراف از پیش بینی روندهای تأمین منابع و جریانات مالی

غدیر می گردد. ریسک تغییرات نرخ بهره، ریسک تغییرات نرخ ارز، ریسک نرخ تورم، ریسک نقدینگی، ریسک تأمین منابع،

ریسک ترکیب سود و ریسک تغییر ارزش دارایی ها در این گروه قرار می گیرند.

با توجه به جلسات برگزار شده توسط کمیته پایش ریسک در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و مبتنی بر آخرین گزارش کمیته

پایش ریسک در خصوص ریسک جامع شرکت سرمایه گذاری غدیر، ریسک کلی شرکت در محدوده قابل قبول ارزیابی گردیده

است. لازم به ذکر است که در هر چهار حوزه اصلی، ریسک در سطح قابل قبول، ولی نیازمند به رصد و پایش مستمر در حوزه های

ریسک مالی و ریسک استراتژی (داخلی) ارزیابی گردیده است. در شاخص های ۲۲ گانه ریسک نیز ۵ شاخص با بیشترین مقدار

محاسبه شده برای ریسک که نیازمند به رصد و پایش مستمر و توجه بیشتر می باشند، به ترتیب عبارتند از:

✓ ریسک تحریم (استراتژی خارجی)

✓ ریسک نقدینگی (مالی)

✓ ریسک تغییر ارزش دارایی ها (مالی)

✓ ریسک ترکیب سود (مالی)

✓ ریسک ترکیب پرتفوی (استراتژی داخلی)

گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی :

- ❖ شرکت با پرداخت به موقع مالیات ، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته و در موارد مقتضی نیز با مشارکت در برگزاری همایش های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به بازار سرمایه نقش آفرینی داشته است.
- ❖ با توجه به ماهیت فعالیت ، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد .

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

❖ برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی کارکنان :

- ✓ برگزاری گردهمایی آموزشی کوتاه مدت درون سازمان .
- ✓ حضور کارکنان در دوره های آموزشی و تخصصی برون سازمانی

❖ 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
- ✓ اصلاح ساختار کارگزینی و بروزرسانی پرونده های پرسنلی و گزارشات و به تبع آن تسهیل فرآیند خدمات اداری کارکنان

❖ 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 کارشناسان خارج از شرکت 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
- ✓ انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه
- ✓ اختصاص فضای مناسب به منظور ایجاد کتابخانه و تجهیز آن جهت استفاده کارکنان

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

❖ اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی :

تعداد کارکنان شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شامل ۲۷ نفر با میانگین سابقه کار ۱۷ سال بشرح ذیل میباشد. ضمناً ۲۷ نفر از پرسنل شرکت زرین پرشیا مشغول به فعالیت می باشند.

تحصیلات	حوزه مدیریت	سرمایه گذاری	امورشرکتهها	برنامه ریزی	مالی	اداری	حقوقی	جمع	زرین پرشیا	جمع کل
دکتر	۱	۱	۱	-	-	-	۱	۴	-	۴
فوق لیسانس	-	۳	۵	۲	۱	-	-	۱۱	۳	۱۴
لیسانس	۳	-	-	۲	۳	۱	-	۹	۶	۱۵
فوق دیپلم	-	-	۱	-	-	-	-	۱	-	۱
دیپلم	۱	۱	-	-	-	-	-	۲	۹	۱۱
زیردیپلم	-	-	-	-	-	-	-	-	۹	۹
جمع	۵	۵	۷	۴	۴	۱	۱	۲۷	۲۷	۵۴
زرین پرشیا	۳	۱	۱	۲	۲	۱۶	۲	۲۷		

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷

خلاصه اهم موارد - پاسخ شرکت	تکالیف مجمع	بندهای گزارش حسابرسی
<p>با توجه به اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ و گزارش شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، از بابت مطالبات شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده است اما پی گیری وصول مطالبات توسط وکلای تعیین شده در حال انجام می باشد.</p> <p>در خصوص سایر اقلام راكد و انتقالی از سنوات قبل در سطح شرکت های گروه، پیگیریهای لازم انجام و در صورت لزوم ذخیره اعمال شده است.</p> <p>با عنایت به اینکه برخی از شرکت های فرعی و وابسته گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و همچنین شرکت پتروشیمی پارس با سال مالی اولیه شروع به کار نموده و در شرایط واگذاری محدودیت تغییر در سال مالی را دارند در شرایط کنونی بهره مندی از صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای (اجمالی) جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی گروه اجتناب ناپذیر می باشد که در جهت تطبیق سال مالی شرکت های فرعی و وابسته با تلفیقی گروه، موضوع تغییر و اصلاح سال مالی شرکت های مذکور در دست بررسی می باشد.</p>	<p>با عنایت به ارائه توضیحات در ارتباط با بند ۴ مقرر گردید با توجه به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) در خصوص مطالبات شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل، از طریق اقدامات حقوقی و قضایی توسط شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان موضوع تا حصول نتیجه پی گیری و در دوره های ۶ ماهه گزارشی از اقدامات به هیأت مدیره ارائه نماید. در خصوص حسابهای دریافتی تجاری و غیر تجاری راكد و انتقالی از سنوات قبل سایر شرکت ها نیز پی گیری لازم به عمل و گزارش مربوطه به هیأت مدیره ارائه شود.</p>	<p>مبانی اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه :</p> <p>۴- به شرح یادداشت های توضیحی ۵، ۷ و ۱۴، سرفصل های دریافتی تجاری و غیر تجاری، پیش پرداخت ها و سایر دارایی های گروه شامل مبلغ ۸.۵۱۱ میلیارد ریال عمدتاً مربوط به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان اقلام راكد و انتقالی از سنوات قبل می باشد که پیگیری های شرکت های گروه تا تاریخ این گزارش منجر به وصول یا تسویه نشده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخیره در صورت های مالی تلفیقی ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک لازم، تعیین میزان دقیق آن در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نشده است.</p> <p>۵- صورتهای مالی برخی از شرکت های فرعی و وابسته، عمدتاً مربوط به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت پتروشیمی پارس (موضوع یادداشت های توضیحی ۳-۹ و ۶-۹) حسابرسی نشده یا دارای گزارش بررسی اجمالی می باشد. با توجه به مراتب فوق و در نبود شواهد و مدارک کافی، تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورتهای مالی تلفیقی گروه در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>اظهار نظر (مشروط) نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه :</p> <p>۶- به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>اظهار نظر (مقبول) نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی</p> <p>۷- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.</p>

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

خلاصه اهم موارد - پاسخ شرکت	تکالیف مجمع	بندهای گزارش حسابرسی
		<p>موارد تاکید بر مطلب خاص:</p> <p>۸- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است:</p>
<p>با توجه به یادداشت های توضیحی صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ و گزارش حسابرس مستقل شرکت نفت و گاز پارسین ، موارد و موضوعات فیما بین شرکت های گروه و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران حل و فصل گردیده و موارد جاری در موعد مقرر بررسی و اقدام خواهد شد.</p>	<p>مقرر گردید با عنایت به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسین (سهامی عام) پیگیری مقتضی و رفع مغایرت توسط شرکت های زیرمجموعه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسین با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز به عمل آید و در فواصل ۳ ماهه گزارش به هیأت مدیره ارائه گردد.</p>	<p>۸-۱- نظر استفاده کنندگان را به یادداشت توضیحی ۵-۱-۲۸، در رابطه با خرید نفت خام، فروش فرآورده های اصلی، نحوه تعیین نرخ، ترکیب تولید محصولات و سایر مرادفات شرکت های فرعی "پالایشگاه های نفت تبریز و شیراز" با شرکت های "ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران" و "ملی پخش فرآورده های نفتی ایران"، جلب می نماید.</p>
<p>با عنایت به یادداشت های توضیحی و اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ و گزارش حسابرس مستقل شرکت نفت و گاز پارسین موضوع مغایرت فی مابین مانده حسابهای شرکت های پتروشیمی شیراز و کرمانشاه با شرکت ملی گاز استان های مربوطه ، پتروشیمی شیراز از طریق اخذ رأی از دیوان عدالت اداری موضوع حل و فصل و در خصوص پتروشیمی کرمانشاه موضوع در دیوان عدالت اداری در مرحله رسیدگی می باشد.</p>	<p>مقرر گردید شرکت های گروه نسبت به پی گیری اعتراض های صورت گرفته از بابت برگهای تشخیص و قطعی مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده سال های قبل اقدام و مطابق رأی هیأت های حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند.</p>	<p>۸-۲- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۲۹، در رابطه با نرخ خوراک گاز اعمال شده برای دوره ۲۱ فروردین تا ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲، مانده بدهی دفتری شرکت های فرعی پتروشیمی شیراز و کرمانشاه به ترتیب به مبلغ ۹۷۴ و ۴۴۴ میلیارد ریال کمتر از مبلغ اعلامی شرکت های گاز استان های مربوط می باشد (اعتراض شرکت های فرعی مذکور، نسبت به صورت حساب های صادره طی دوره مورد بحث، از طریق انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و دیگر مراجع قانونی، تاکنون مؤثر نبوده است.)</p>
<p>پی گیری های لازم از شرکت های گروه به عمل و با توجه به توضیحات مندرج در صورت های مالی و همچنین گزارش حسابرسی مستقل ، در برخی از شرکت های گروه تفاوت بین برگ تشخیص و قطعی مالیات و ذخیره منظور شده در حساب ها به جهت ارجاع پرونده به هیأت های رسیدگی ، وجود دارد که پس از صدور رأی قطعی تعیین تکلیف خواهد شد.</p>	<p>مقرر گردید با عنایت به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) پی گیری حقوقی در جهت رفع مورد مطروحه انجام پذیرد و به هیأت مدیره در فواصل شش ماهه گزارش ارائه نماید.</p>	<p>۸-۳- به شرح یادداشت های توضیحی ۸-۱-۱۵ و ۱۶، به موجب برگ های تشخیص و قطعی صادره از بابت مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده سال های قبل شرکت های گروه، مبلغی بیش از ذخیره ابرازی مطالبه شده که نسبت به آن اعتراض هایی در مراجع مختلف مالیاتی به عمل آمده است</p>
<p>با توجه به اطلاعات در اختیار از صورت های مالی و گزارش حسابرسی شرکت بین المللی توسعه ساختمان تا کنون موضوع حل و فصل نگردیده و در مرحله رسیدگی توسط مراجع قانونی می باشد.</p>	<p>مقرر گردید با عنایت به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) پی گیری حقوقی در جهت رفع مورد مطروحه انجام پذیرد و به هیأت مدیره در فواصل شش ماهه گزارش ارائه نماید.</p>	<p>۸-۴- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۲-۴۰، دعوی حقوقی مطروحه بانک سرمایه علیه شرکت فرعی بین المللی توسعه ساختمان، مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در ارتباط با ۳ فقره اعتبار اسنادی گشایش شده در سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۱/۶ میلیون یورو، منجر به صدور رأی در شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران، مبنی بر استرداد عین ارز گشایش شده به مبلغ مذکور گردیده که مورد اعتراض شرکت فرعی مزبور واقع شده است.</p>
		<p>۹- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ گروه و شرکت اصلی توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶ آن موسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.</p>

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

خلاصه اهم موارد - پاسخ شرکت	تکالیف مجمع	بندهای گزارش حسابرسی
<p>در طی سال مالی مورد گزارش اهتمام لازم جهت اجرای تکالیف مقرر در مجامع عمومی و همچنین رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به عمل آمده است.</p>	<p>اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی در چارچوب رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و سایر مقررات مورد تاکید قرار گرفت.</p>	<p>گزارش در مورد سایر اطلاعات :</p> <p>۱۰- مسئولیت " سایر اطلاعات " با هیئت مدیره شرکت است. " سایر اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به " سایر اطلاعات " نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه " سایر اطلاعات " به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات " وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این موسسه در خصوص سایر اطلاعات ارائه شده توجه استفاده کنندگان را به موارد مشروحه در بندهای ۴ و ۵ این گزارش جلب می نماید.</p> <p>سایر وظائف بازرس قانونی :</p> <p>۱۱- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه، به شرح زیر می باشد :</p> <p>۱-۱۱- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت قسمتی از سود به سهامداران ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب سود توسط مجمع عمومی.</p> <p>۲-۱۱- اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در رابطه با تکالیف تعیین شده از سوی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در خصوص بند ۸ این گزارش، به نتیجه قطعی نرسیده است.</p> <p>۱۲- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۴۲، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. در ارتباط با اقاله (فسخ) قرارداد بیع قطعی شماره ۹۵/۹۲/۹۵/ق مورخ ۹۵/۰۹/۰۱ تنظیمی با شرکت فرعی بین المللی توسعه ساختمان موضوع واگذاری تمامی حقوق شش دانگ چهل باب واحد تجاری پروژه سعدی شیراز به مبلغ ۵۰۰.۲۲۵ میلیون ریال که به بهای زمان خرید فسخ شده است. (انجام شده بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از تصویب صورت های مالی)، به نظر این موسسه، معامله مزبور، بر اساس ملاحظات خاص روابط فی ما بین شرکت های گروه انجام پذیرفته است..</p> <p>۱۳- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.</p>

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

خلاصه اهم موارد - پاسخ شرکت	تکالیف مجمع	بندهای گزارش حسابرسی
<p>در طی سال مالی مورد گزارش حداکثر تلاش و دقت جهت رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس به عمل آمده است.</p>	<p>اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی در چارچوب رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و سایر مقررات مورد تاکید قرار گرفت.</p>	<p>سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس :</p> <p>۱۴- رعایت مقررات و ضوابط ناظر بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسیدگی های انجام شده به جز موارد زیر به مورد دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد برخورد نشده است:</p> <p>۱-۱۴- مفاد ماده ۳۱ اساسنامه و دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی در خصوص تأیید صلاحیت احدی از اعضای هیئت مدیره توسط سازمان بورس در جریان می باشد</p> <p>۲-۱۴- مفاد مواد ۷ و ۹ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع عمومی سال قبل و افشای صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده برخی از شرکت های تحت کنترل</p> <p>۳-۱۴- مفاد مواد ۳ و ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر رسیدگی به صورت های مالی شرکت های فرعی خارجی مورد تلفیق توسط حسابرسان معتمد سازمان و پرداخت به موقع سود تقسیم شده مصوب مجامع عمومی عادی سالیانه در برخی موارد طبق جدول زمان بندی پرداخت سود.</p> <p>۴-۱۴- مفاد بند ۳ ماده ۷ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس مبنی بر رعایت حداقل ۲۰ درصد سهام شناور.</p> <p>۱۵- کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک لیست های ابلاغی بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این مؤسسه به استثنای موارد مندرج در این گزارش، به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی ناظر بر گزارشگری مالی، طبق دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.</p> <p>۱۶- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استناداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد نکرده است.</p>

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

پیشنهاد تقسیم سود:

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۳۹۷ با افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال تصویب گردید. برای سال مالی ۱۳۹۸، هیئت مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۳۸۰ ریال اعلام نموده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۸ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

برنامه های آینده شرکت:

شرکت سرمایه گذاری غدیر پس از تدوین استراتژی ها، اقدام به تدوین اهداف کلان و اهداف راهبردی به منظور تکمیل نقشه استراتژی شرکت و سنجش میزان پیشرفت برنامه راهبردی گرفت که این اهداف به قرار ذیل می باشد:

اهداف کلان غدیر:

- ✓ 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

اهداف راهبردی غدیر:

- بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه
- بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری غدیر
- بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای در حوزه های اقتصادی دارای مزیت نسبی برای کشور
- بازنگری در فعالیت های سرمایه گذاری با تاکید بر مزیت های دینفعان
- حفظ و گسترش حوزه های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا به ویژه در شرایط تحریم
- حفظ و افزایش تعاملات بین المللی از طریق صادرات، ایجاد شرکت به ویژه در شرایط تحریم
- بهره برداری از ظرفیت بازرگانی محصولات تولیدی در سطوح بین المللی
- ایجاد مشارکت های راهبردی بین المللی، انجام پروژه های مشترک
- بسترسازی برای تامین مالی بین المللی پروژه ها به ویژه در شرایط تحریم
- چابک سازی هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه
- استقرار نظام حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختار های حاکمیتی و ارتقای پاسخگویی به دینفعان
- دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در تمامی بخش ها
- توسعه و بهبود مدیریت و نظارت بر پروژه های کلیدی
- هوشمند سازی و یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم های اطلاعاتی و نظارتی
- توسعه سرمایه انسانی و تقویت نظام جانشین پروری
- برند سازی و تقویت وجهه سازمانی
- بهبود مدیریت هزینه های مالی بنگاه ها و جلوگیری از افزایش تضامین شرکت
- جایگزینی دارایی های کم بازده با دارایی های با بازده مناسب
- کاهش تعداد شرکت ها از طریق فروش یا حذف شرکت های غیر ضرور
- فروش دارایی های مازاد شرکت ها
- تعیین تکلیف دارایی های راکد

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

پیش بینی عملکرد سال مالی آتی :

در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ هم موارد به شرح زیر اعلام می گردد:

- ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود .
- ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و همچنین تعهدات احتمالی ناشی از عرضه اولیه و بهینه نمودن پرتفوی دارد.
- ۳- با توجه به هزینه مالی در سال مالی ۱۳۹۸ (واقعی) و حفظ روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز (تسهیلات بانک ها)، پیش بینی تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ براساس شرایط فعلی خواهد بود .
- ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری ها ، انتقال و واگذاری برخی از سهام شرکت ها به هلدینگ های زیرمجموعه در راستای برنامه پایش ، اصلاح و مدیریت بهینه پرتفوی به منظور توسعه متوازن و تنوع بخشی در رشته های فعالیت می باشد.
- ۵- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس : تهران - بلوار میرداماد غربی بین آفریقا و ولیعصر - روبروی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - شماره ۳۴۷

تلفن : ۸۸۷۸۷۱۶۳ و ۶۵

فکس: ۸۸۷۸۷۱۶۷

کد پستی : ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵

صندوق پستی : ۱۸۷۴-۱۵۸۱۵

پست الکترونیکی : info@Ghadir-group.com