

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

فهرست مطالب

ردیف	شرح	صفحه
۱	گزیده اطلاعات	۳
۲	پیام هیئت مدیره	۵
۳	کلیاتی درباره شرکت	۵
	تاریخچه	۵
	موضوع فعالیت	۷
	سرمایه و ترکیب سهامداران	۷
۴	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار	۹
	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۹
	وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت	۱۰
۵	جایگاه شرکت در صنعت	۱۲
۶	محیط حقوقی شرکت	۱۲
۷	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال جاری	۱۲
	اقدام صورت سود و زیان	۱۴
	تغییرات در سرمایه گذاری ها ، ساختار سرمایه و بدهی های بلندمدت	۱۵
	بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری	۱۶
	تغییرات در وضعیت نقدینگی	۱۷
	تغییرات در سرمایه در گردش	۱۸
	نسبت های مالی	۲۰
۸	اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته	۲۲
۹	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۲
۱۰	نظام راهبری شرکت	۲۲
	اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره	۲۴
	اطلاعات در مورد کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۲۴
	اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات	۲۴
	تشریح فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره	۲۴
	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت	۲۵
	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۲۵
۱۱	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۶
۱۲	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت	۲۶
۱۳	فعالیت های توسعه منابع انسانی	۲۸
۱۴	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۳۲
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 ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

گزیده اطلاعات شرکت اصلی:

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)
۱۳,۵۷۷,۶۷۹	۱۵,۱۵۹,۶۲۸	۲۲,۲۱۵,۳۷۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۱۳,۴۲۰,۱۳۳	۱۵,۲۷۲,۲۵۵	۲۲,۲۱۷,۰۰۵	سود عملیاتی
(۱,۱۱۶,۵۵۷)	(۱,۲۵۸,۳۹۵)	(۲,۰۳۹,۸۱۸)	(هزینه) های غیر عملیاتی
۱۲,۳۰۳,۵۷۶	۱۳,۹۷۷,۹۵۴	۲۰,۱۴۲,۴۱۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۲۹۰,۹۰۴)	(۳۶۰,۲۳۵)	-	تعدیلات سنواتی
۴,۹۲۰,۶۸۸	۹,۲۴۴,۷۸۴	۱۶,۴۴۳,۷۴۴	ورود وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی طی دوره (مبلغ به میلیون ریال)
۱۲۶,۸۵۵,۵۶۱	۱۲۶,۲۲۳,۲۵۷	۱۳۱,۶۴۴,۶۹۱	جمع دارایی ها
۱۵,۱۸۵,۲۲۴	۱۱,۷۳۲,۶۰۳	۱۰,۶۹۱,۶۲۷	جمع بدهی ها
۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۱۱,۶۷۰,۳۳۷	۱۱۴,۴۹۰,۶۵۴	۱۲۰,۹۵۳,۰۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج) نرخ بازده (درصد):
۹.۷۰	۱۱.۰۷	۱۵.۳۰	نرخ بازده دارایی ها
۱۱.۰۲	۱۲.۲۱	۱۶.۶۵	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
۴۶۰	۲۰۵		اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲۰۰	۱۹۹	۲۸۰	سود پایه هر سهم - ریال
۱۷۴	۲۰۵	۲۴۰	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۱۶۰	۱۹۰	*	سود نقدی هر سهم - ریال
۲,۴۲۳	۱,۵۹۰	۱,۶۸۰	ارزش دفتری هر سهم در تاریخ صورت های مالی - ریال
۱,۲۹۳	۱,۳۷۵	۱,۶۹۳	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۶.۴۶	۶.۹۱	۶.۰۵	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:
۳۴	۳۷	۲۹	تعداد کارکنان

*سودنقدی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ به تصمیقات مجمع عادی سال مالی ۱۳۹۷ موکول می گردد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

(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)
۲۲,۷۷۶,۱۳۵	۴۲,۹۷۶,۰۰۷	۶۳,۵۷۵,۱۵۵	سود ناخالص
۲۴,۶۳۲,۰۶۶	۵۳,۲۸۶,۳۰۱	۷۷,۶۳۰,۶۶۱	سود عملیاتی
(۹,۵۶۱,۵۶۵)	(۱۵,۰۹۷,۰۵۶)	(۱۲,۶۷۲,۴۴۶)	درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
۱۳,۹۶۹,۸۵۱	۳۵,۵۰۳,۵۹۱	۶۱,۷۵۵,۰۹۲	سود خالص - پس از کسر مالیات و عملیات متوقف شده
(۱۳,۶۵۶,۱۲۰)	(۱۷,۷۳۱,۷۹۹)	(۵,۲۳۳,۵۰۴)	تعدیلات سنواتی
۲۲,۹۸۴,۳۰۴	۴۱,۱۰۵,۵۷۳	۵۴,۷۲۴,۹۰۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب (اطلاعات وضعیت مالی طی دوره (مبلغ به میلیون ریال)
۳۳۳,۷۶۶,۱۰۸	۳۷۷,۶۰۶,۴۳۶	۴۷۴,۰۲۹,۹۷۳	جمع دارایی ها
۱۷۵,۱۷۶,۰۸۴	۱۹۷,۴۷۹,۹۶۰	۲۴۶,۸۳۷,۹۰۴	جمع بدهی ها
۴۶,۰۸۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۵۸,۵۹۰,۰۲۴	۱۸۰,۱۲۶,۴۷۶	۲۲۷,۱۹۲,۰۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام
			ج (نرخ بازده (درصد):
۴.۱۹	۹.۴۰	۱۳.۰۳	نرخ بازده دارایی ها
۸.۸۱	۱۹.۷۱	۲۷.۱۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
			د سایر اطلاعات:
۱۶,۵۸۹	۱۶,۸۱۰	۱۴,۹۹۳	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

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 حوزه های اقتصاد کلان و عرصه های بین المللی، تحقق آرمان ها، اهداف و دستاوردهای بزرگ شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر/۱۳۹۷ با جدیت و بدون وقفه پیگیری شد.

نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ چندرشته ای در بازار سرمایه ایران حاکی از نقش تعیین کننده و موثر این شرکت در اقتصاد ملی و حوزه های متنوع سرمایه گذاری است. این جایگاه و عملکرد مهم، یادگار نیک بنیان گذاران و مدیران دوره های پیشین و همچنین تلاش های 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 بی شک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

فعالیت موثر در بازارهای سرمایه و کسب و کارهای متنوع داخلی و به بهره برداری رساندن پروژه های بزرگ ملی، نمونه ای از دستاوردهای ارزشمند شرکت در دوره های مذکور است و امید است با برنامه ریزی جامع و تدبیر شایسته، 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 بهره مند سازد، بلکه با رویکرد توسعه ای نوآورانه با گسترش فعالیت های بین المللی در حوزه های مختلف، 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 مسؤلیت های اجتماعی شرکت در قبال جامعه به خصوص مناطقی که در آن به فعالیت های تولیدی مشغول هستیم، جایگاه شرکت سرمایه گذاری غدیر را در محیط کسب و کار ملی و بین المللی ارتقاء دهیم.

اینک و در سال مالی پیش رو نیز با تکیه بر الطاف خدای بزرگ، هیأت مدیره شرکت تلاش می کند که تمام توانایی های خود را جهت تحقق چشم انداز و اهداف شرکت و استفاده از فرصت های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی با بهره گیری از پشتیبانی سهامداران محترم و توانمندی های منابع انسانی مصروف نماید. هیأت مدیره از خدای بزرگ برای عموم مردم ایران و سهامداران محترم عزت و رفاه آرزو می نماید.

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 الشرکه، 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

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

- 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 الشرکه 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

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

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

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 .

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 :

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

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام سهامدار
۲۱.۱۷	۱۵,۲۴۲,۵۷۲,۵۳۷	صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها
۱۷.۷۶	۱۲,۷۸۵,۹۰۵,۷۰۶	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
۱۵.۰۰	۱۰,۷۹۹,۹۹۹,۹۳۴	صندوق بیمه نیروهای مسلح
۴.۴۵	۳,۲۰۰,۶۶۸,۲۶۷	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۳.۱۱	۹,۴۴۱,۴۱۱,۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۲.۹۷	۲,۱۳۵,۶۳۰,۰۰۹	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۲.۰۸	۱,۴۹۷,۳۹۶,۵۴۰	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۲۳.۴۷	۱۶,۸۹۶,۴۱۵,۸۱۴	سایر سهامداران
۱۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

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 **وتمدیر** درج شده و سهام آن برای اولین بار از اوایل سال ۱۳۷۵ مورد معامله قرار گرفته است.

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

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۴,۰۱۲,۲۹۹,۹۹۹	۸,۴۷۶,۸۷۴	۲۲۶	۱۰۳,۷۵۲,۰۰۰	۱,۴۴۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳,۳۹۸,۸۲۰,۷۲۰	۳,۷۱۲,۴۰۰	۲۳۹	۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹,۶۳۳,۶۴۰,۲۲۸	۱۵,۷۶۱,۵۳۹	۲۳۷	۱۱۶,۲۰۸,۰۰۰	۱,۶۱۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰

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

الف) اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است : ارقام : به میلیون ریال

شرح	اولین پیش بینی درآمد هر سهم (حسابرسی شده) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴	دومین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	سومین پیش بینی درآمد هر سهم (حسابرسی شده) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	عملکرد واقعی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی هر سهم (ریال)
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۶,۲۶۶,۸۱۱	۱۹,۱۹۴,۰۶۶	۱۹,۱۶۰,۴۷۱	۲۲,۲۱۵,۳۷۱	۳۰۸,۵۵
هزینه های عمومی و اداری	(۱۲۹,۴۴۳)	(۱۲۹,۴۴۳)	(۱۲۹,۴۴۳)	(۱۱۹,۴۸۴)	(۱,۶۶)
خالص سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۱۸	۱,۶۸
سود عملیاتی	۱۶,۱۸۷,۳۶۸	۱۹,۱۱۴,۶۲۳	۱۹,۰۸۱,۰۲۸	۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۳۰۸,۵۷
هزینه های مالی	(۱,۰۳۸,۵۴۸)	(۱,۰۳۸,۵۴۸)	(۱,۰۳۸,۵۴۸)	(۱,۰۳۸,۵۴۸)	(۱,۰۳۸,۵۴۸)
خالص سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۳,۰۰۰	(۴۸۸,۱۵۰)	(۴۸۸,۱۵۰)	(۷۵۸,۱۰۷)	(۱۰,۵۳)
سود خالص قبل از کسر مالیات	۱۵,۱۵۱,۸۲۰	۱۷,۳۴۳,۷۵۷	۱۷,۳۱۰,۱۶۲	۲۰,۱۷۷,۱۸۷	۲۸۰,۲۴
سود خالص پس از کسر مالیات	۱۵,۱۵۱,۸۲۰	۱۷,۳۰۸,۹۸۰	۱۷,۲۷۵,۳۸۴	۲۰,۱۴۲,۴۱۰	۲۸۰
سرمایه ثبت شده - میلیون ریال	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم - ریال	۲۱۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۸۰	۲۸۰

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

(ب) رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

رتبه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	رتبه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۹۵	۵۷	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی (رتبه بندی کل)
۳۸	۲۲	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی (رتبه بندی بازار اول)

تا تاریخ ارائه گزارش اطلاعات رتبه بندی دوره منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ توسط سازمان بورس منتشر نگردیده است.

سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	شرح
۲۳۹	۲۳۷	تعداد روزهای معاملاتی
۵.۰۹	۱۳.۳۸	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه (درصد)

جایگاه شرکت در بورس

مقایسه ارزش بازار ده شرکت برتر بورسی در یک ساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷

وضعیت شرکت در ۹۶/۰۹/۳۰				وضعیت شرکت در ۹۷/۰۹/۳۰				شرکت
رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهم	قیمت پایانی	رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهم	قیمت پایانی	
۱	۲۵۹,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۵,۱۸۳	۱	۴۳۶,۰۸۹	۹۱,۵۰۰	۴,۷۶۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲	۲۱۶,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۲,۸۹۰	۲	۳۴۰,۸۷۵	۷۵,۰۰۰	۴,۵۴۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰	۹۶,۵۷۰	۳۰,۰۰۰	۳,۲۱۹	۳	۲۳۷,۳۸۴	۳۶,۰۰۰	۶,۵۹۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۵	۱۴۰,۹۴۰	۶۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۴	۲۲۴,۶۴۰	۶۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	ملی صنایع مس ایران
۴	۱۵۷,۹۹۲	۴,۰۰۰	۳۹,۴۹۸	۵	۲۱۳,۲۳۶	۴,۰۰۰	۵۳,۳۰۹	پتروشیمی مارون
				۶	۱۸۳,۵۵۸	۶,۰۰۰	۳۰,۵۹۳	پتروشیمی پارس*
۳	۱۶۴,۰۰۶	۹,۶۰۰	۱۷,۰۸۴	۷	۱۸۱,۶۷۰	۹,۶۰۰	۱۸,۹۲۴	ارتباطات سیار
۸	۹۹,۱۰۴	۴۰,۵۰۰	۲,۴۴۷	۸	۱۶۸,۴۴۰	۴۰,۵۰۰	۴,۱۵۹	گسترش نفت و گاز پارسیان*
۷	۱۱۶,۱۳۸	۸۱,۵۰۰	۱,۴۲۵	۹	۱۶۲,۹۱۹	۸۱,۵۰۰	۱,۹۹۹	سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
۱۳	۸۷,۲۲۶	۹,۶۰۰	۹,۰۸۶	۱۰	۱۵۷,۷۲۸	۹,۶۰۰	۱۶,۴۳۰	پتروشیمی جم
۹	۹۷,۲۰۰	۷۲,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۸	۱۱۶,۲۰۸	۷۲,۰۰۰	۱,۶۱۴	سرمایه گذاری غدیر

* دو شرکت پتروشیمی پارس و هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان شرکت های زیرمجموعه غدیر در لیست ده شرکت برتر بورسی از نظر ارزش بازار حضور دارند.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

مقایسه معاملات شرکت های برتر بورسی بر اساس ارزش بازار در دوره یک ساله منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷

نام شرکت	حجم	متوسط حجم	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد روزهای معاملاتی	میانگین ارزش روز میلیارد ریال
بانک تجارت	۲۸,۷۰۰,۴۱۹,۹۷۹	۱۷۲,۸۹۴,۰۹۶	۳۰,۳۶۷	۱۶۶	۳۷,۴۲۴
ذوب آهن اصفهان	۲۲,۳۹۱,۲۳۶,۷۹۴	۱۰۳,۱۸۵,۴۲۳	۳۸,۰۳۲	۲۱۷	۵۲,۰۵۸
سایپا	۲۱,۰۰۸,۶۷۱,۶۱۳	۹۰,۹۴۶,۶۳۰	۲۲,۹۵۱	۲۳۱	۳۸,۳۰۷
بانک ملت	۲۰,۳۱۹,۵۱۹,۹۹۹	۹۱,۹۴۳,۵۲۹	۳۸,۸۱۰	۲۲۱	۶۹,۰۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۸۳۸,۳۹۹,۹۶۵	۷۵,۹۰۸,۰۸۴	۷۴,۵۶۰	۲۳۵	۲۹۵,۵۹۱
سرمایه گذاری نفت و گاز تامین	۱۴,۸۰۸,۷۹۶,۷۶۱	۶۳,۰۱۶,۱۵۶	۲۴,۹۵۳	۲۳۵	۱۳۴,۳۴۷
بانک صادرات ایران	۱۳,۱۳۰,۵۶۱,۵۹۹	۷۶,۷۸۶,۹۰۹	۱۱,۴۹۷	۱۷۱	۴۹,۹۰۳
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۸۹۷,۲۷۸,۶۶۱	۵۶,۰۷۵,۱۲۴	۴۴,۹۱۰	۲۳۰	۱۸۸,۳۳۶
رایان سایپا	۱۱,۸۰۸,۹۷۵,۱۰۹	۵۰,۴۶۵,۷۰۵	۸,۶۲۶	۲۳۴	۹,۷۳۵
سرمایه گذاری غدیر	۹,۶۳۳,۶۴۰,۲۲۸	۴۰,۶۴۸,۲۷۱	۱۵,۷۶۲	۲۳۷	۱۰۶,۷۷۸

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

شرکت	وضعیت شرکت در ۹۷/۰۹/۳۰				وضعیت شرکت در ۹۶/۰۹/۳۰			
	رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهم	قیمت پایانی	رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهم	قیمت پایانی
سرمایه گذاری امید	۱	۱۳۶,۰۵۰	۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۵	۲	۶۴,۱۷۰	۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۹
سرمایه گذاری غدیر	۲	۱۱۶,۲۰۸	۷۲,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱	۹۷,۲۰۰	۷۲,۰۰۰	۱,۳۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳	۵۸,۴۲۸	۲۷,۰۰۰	۲,۱۶۴	۳	۴۱,۶۳۴	۲۷,۰۰۰	۱,۵۴۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴	۴۵,۸۷۴	۱۶,۲۵۰	۲,۸۲۳	۴	۳۲,۴۱۹	۱۶,۲۵۰	۱,۹۹۵

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

نام شرکت	حجم	متوسط حجم	ارزش معاملات میلیارد ریال	تعداد روزهای معاملاتی	میانگین ارزش روز میلیارد ریال
سرمایه گذاری غدیر	۹,۶۳۳,۶۴۰,۲۲۸	۴۰,۶۴۸,۲۷۱	۱۵,۷۶۲	۲۳۷	۱۰۶,۷۷۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۱۱۵,۸۲۹,۸۲۰	۱۳,۳۱۵,۵۱۲	۸,۳۴۰	۲۳۴	۴۰,۸۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۰۸۹,۶۲۹,۴۰۲	۲۱,۸۴۳,۹۰۳	۱۱,۲۲۴	۲۳۳	۵۲,۰۲۲
سرمایه گذاری امید	۲,۴۶۱,۲۳۰,۰۶۹	۱۰,۸۹۰,۳۹۸	۹,۰۰۸	۲۲۶	۹۵,۶۳۵

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

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

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

مقایسه عملکرد سال جاری شرکت اصلی با سال مالی قبل

درصد تغییرات	(تجدید ارائه شده)		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶	۱۵،۱۵۹،۶۲۸	۲۲،۲۱۵،۳۷۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(۲)	(۱۲۲،۰۶۱)	(۱۱۹،۴۸۴)	هزینه های عمومی و اداری
(۴۸)	۲۳۴،۶۸۸	۱۲۱،۱۱۸	سایر اقلام عملیاتی
۴۵	۱۵،۲۷۲،۲۵۵	۲۲،۲۱۷،۰۰۵	سود عملیاتی
۰.۷۸	(۱،۲۷۱،۶۸۳)	(۱،۲۸۱،۷۱۱)	هزینه های مالی
-	۱۳،۲۸۸	(۷۵۸،۱۰۷)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۴	۱۴،۰۱۳،۸۶۰	۲۰،۱۷۷،۱۸۷	سود قبل از مالیات
۵	(۳۵،۹۰۶)	(۳۷،۷۷۷)	مالیات
۴۴	۱۳،۹۷۷،۹۵۴	۲۰،۱۴۲،۴۱۰	سود خالص
	۷۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	تعداد سهام
۴۱	۱۹۹	۲۸۰	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

مقایسه عملکرد سال جاری تلفیقی گروه با سال مالی قبل

(تجدید ارائه شده)			
درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴	۲۲۲,۴۶۰,۴۰۱	۲۹۷,۳۹۸,۱۶۹	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
۳۰	(۱۷۹,۴۸۴,۳۹۴)	(۲۳۳,۸۲۳,۰۱۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۴۸	۴۲,۹۷۶,۰۰۷	۶۳,۵۷۵,۱۵۵	سود ناخالص
۶۷	۱۶,۷۰۵,۳۲۱	۲۷,۹۶۹,۲۱۴	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۲۳	(۹,۳۲۴,۵۵۱)	(۱۱,۴۹۲,۷۴۰)	هزینه های عمومی و اداری
-	۲,۹۲۹,۵۲۴	(۲,۴۲۰,۹۶۸)	سایر اقلام عملیاتی
۴۶	۵۳,۲۸۶,۳۰۱	۷۷,۶۳۰,۶۶۱	سود عملیاتی
(۱۰)	(۱۳,۱۸۸,۴۲۵)	(۱۱,۸۴۳,۹۵۹)	هزینه های مالی
(۵۶)	(۱,۹۰۸,۶۳۱)	(۸۳۷,۷۵۳)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۰	۳۸,۱۸۹,۲۴۵	۶۴,۹۴۸,۹۴۹	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۹	(۲,۶۷۴,۵۵۵)	(۳,۱۹۳,۸۵۷)	مالیات بر درآمد
۷۴	۳۵,۵۱۴,۶۹۰	۶۱,۷۵۵,۰۹۲	سود خالص عملیات در حال تداوم
-	(۱۱,۰۹۹)	-	سود خالص (زیان) عملیات متوقف شده
۷۴	۳۵,۵۰۳,۵۹۱	۶۱,۷۵۵,۰۹۲	سود خالص
۶۷	۱۴,۷۶۶,۱۳۳	۲۴,۷۸۰,۴۹۹	سهم اقلیت از سود خالص
۷۸	۲۰,۷۳۷,۴۵۸	۳۶,۹۷۴,۵۹۳	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۷۴	۲۹۸	۵۲۰	سود پایه هر سهم تلفیقی - 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 ۱۳۹۷

تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :

الف- تغییرات دارایی های ثابت

مانده دارایی های ثابت مشهود و نامشهود در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۳۶ میلیارد ریال به میزان ۴ درصد افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش در دارایی های در جریان تکمیل به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال مربوط به پروژه دفتر مرکزی و مابقی مربوط به خرید اموال و اثاثیه ، تجهیزات الکترونیکی 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
(۲,۰۱۵,۵۳۸)	سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی
۱,۸۰۰,۰۴۱	
۵,۲۶۴,۸۰۷	

❖ سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

افزایش (کاهش)	
میلیون ریال	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
(۲۳۷,۵۵۲)	

تغییرات در ساختار سرمایه و بدهی های بلندمدت شامل :

الف- تغییرات در حقوق صاحبان سهام :

درصد تغییرات	(تجدید ارائه شده)		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
-	میلیون ریال ۷۲,۰۰۰,۰۰۰	میلیون ریال ۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۰	۴,۹۲۰,۳۲۱	۵,۹۲۷,۴۴۲	اندوخته قانونی
۱۶	۱۱,۸۲۸,۱۶۱	۱۳,۷۶۵,۷۷۱	اندوخته سرمایه ای
۱۴	۲۵,۷۴۲,۱۷۲	۲۹,۲۵۹,۸۵۱	سود انباشته
۶	۱۱۴,۴۹۰,۶۵۴	۱۲۰,۹۵۳,۰۶۴	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ب - تغییرات در بدهی های بلندمدت :

(تجدید ارائه شده)		
درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹	۵۹۵,۶۶۹	۷۷۰,۴۴۹
(۹)	۷,۱۶۰	۶,۵۳۴
۲۹	۶۰۲,۸۲۹	۷۷۶,۹۸۳

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 ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۲۴۴,۷۸۴	۱۶,۴۴۳,۷۴۴	۴۱,۱۰۵,۵۷۳	۵۴,۷۲۴,۹۰۹	فعالیت‌های عملیاتی :
				جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
-	-	۲,۳۴۸,۹۸۸	۲,۸۴۵,۸۳۹	سود دریافتی بابت سپرده های بانکی و سایر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت
(۱,۱۶۳,۲۵۴)	(۱,۲۰۷,۶۳۸)	(۸,۶۷۰,۵۴۵)	(۹,۱۵۷,۳۵۷)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
-	-	(۹,۹۰۹,۹۲۲)	(۹,۰۹۰,۶۷۹)	سود پرداختی به سهامداران اقلیت
(۹,۱۱۵,۵۵۷)	(۱۳,۷۹۲,۰۳۶)	(۹,۱۱۵,۵۵۷)	(۱۳,۷۹۲,۰۳۶)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
(۱۰,۲۷۸,۸۱۱)	(۱۴,۹۹۹,۶۷۴)	(۲۵,۳۴۷,۰۳۶)	(۲۹,۱۹۴,۲۳۳)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
				مالیات بر درآمد :
(۴۰,۰۴۸)	(۳۴,۷۷۷)	(۲,۴۰۰,۱۶۲)	(۱,۷۴۲,۳۷۹)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری :
(۶۰,۸۱۲)	(۳۰,۴۰۵)	(۱۳,۹۰۹,۹۶۲)	(۱۰,۷۱۷,۴۲۸)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-	۳,۱۶۳	۷۷,۲۵۴	۹۱۵,۸۵۱	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
-	-	-	۶۳,۵۶۰	وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
(۸)	-	(۳۲۷,۰۶۶)	(۴۵۵,۴۶۷)	وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود
-	-	۲۶۶	۱۰۵	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
۲۱,۶۳۸	-	(۸۵۸,۸۶۵)	(۶۶,۰۰۵)	وجوه دریافتی (پرداختی) بابت تحصیل سایر دارایی ها
(۳۹,۱۷۴)	(۲۷,۲۵۰)	(۱۵,۰۱۸,۳۷۳)	(۱۰,۲۵۹,۳۸۴)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱,۱۱۳,۲۴۹)	۱,۳۸۲,۰۴۳	(۱,۶۵۹,۹۹۸)	۱۳,۵۲۸,۹۱۳	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				فعالیت‌های تامین مالی :
۳۲۶,۴۵۷	-	۳۲۶,۴۵۷	-	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
-	-	۳۰۴,۹۷۱	۱,۲۸۴,۶۳۸	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم اقلیت
-	-	(۹۷,۸۴۱)	(۲,۴۲۰)	کاهش (افزایش) در سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی
۳,۷۲۶,۹۶۰	۱,۶۰۴,۵۰۰	۳۲,۳۱۲,۰۷۷	۳۴,۰۷۰,۲۸۲	دریافت تسهیلات مالی
(۳,۱۱۲,۵۷۵)	(۱,۷۵۸,۸۵۳)	(۳۲,۵۸۱,۷۰۷)	(۴۴,۵۲۳,۸۶۹)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۹۴۰,۸۴۲	(۱۵۴,۳۵۳)	۲۶۳,۹۵۷	(۹,۱۷۱,۳۶۹)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۷۲,۴۰۷)	۱,۲۲۷,۶۹۰	(۱,۳۹۶,۰۴۱)	۴,۳۵۷,۵۴۴	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳۶۹,۴۳۹	۱۸۲,۹۷۸	۱۲,۸۲۹,۲۴۸	۹,۶۱۹,۷۶۷	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۱۴,۰۵۴)	۳,۱۰۷	(۱,۸۱۳,۴۴۰)	(۱,۲۷۶,۵۳۰)	اثرات ناشی از تسعیر وجوه نقد ارزی
۱۸۲,۹۷۸	۱,۴۱۳,۷۷۵	۹,۶۱۹,۷۶۷	۱۲,۷۰۰,۷۸۱	مانده وجه نقد در پایان سال
۶,۷۰۵,۹۴۳	۱,۵۲۸,۶۸۶	۱۲,۰۲۵,۹۴۱	۱۵,۹۹۰,۱۰۳	مبادلات غیر نقدی

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

ب- وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۲۷۲,۲۵۵	۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۵۳,۲۸۶,۳۰۱	۷۷,۶۳۰,۶۶۱	سود عملیاتی
۲,۰۷۴	۲,۱۴۳	۱۱,۷۹۶,۸۰۱	۱۱,۶۶۱,۷۷۹	هزینه استهلاک دارائی های ثابت مشهود و نامشهود
-	-	۱,۰۷۴,۷۶۶	۹۷۱,۶۹۴	استهلاک سرففلی
۲,۱۷۱	(۶۲۵)	۸۵۸,۰۲۲	۷۵۱,۶۶۱	خالص افزایش(کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰۶,۷۵۹	۲۳۷,۵۵۲	(۲,۳۲۹,۴۲۱)	(۱,۹۶۷,۳۴۹)	افزایش) در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۱,۰۴۱,۹۸۵)	(۶,۰۴۰,۴۹۷)	(۲۰,۴۶۰,۶۶۴)	(۱۳,۲۸۱,۵۳۷)	افزایش) در حسابهای دریافتی عملیاتی
-	-	(۳,۸۶۵,۷۲۸)	(۱۶,۷۰۴,۵۶۸)	افزایش) در موجودی مواد و کالا
(۲۳۸)	۱,۴۲۸	(۱,۲۴۸,۰۹۶)	(۲,۵۲۵,۸۲۰)	کاهش) افزایش) در سفارشات و پیش پرداختها
(۵,۲۶۴,۸۰۶)	۲۱۵,۴۹۷	(۲,۲۸۲,۲۶۳)	(۴,۷۷۸,۸۲۸)	افزایش) در سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۴۵,۹۵۱	(۱۸۷,۸۰۶)	۴,۸۳۹,۶۲۴	۳,۸۷۹,۴۳۰	افزایش) در حسابهای پرداختی عملیاتی
-	-	۱,۹۲۷,۴۹۸	۱,۶۹۱,۹۶۶	افزایش) در پیش دریافت های عملیاتی
۲۲,۶۰۳	(۹۵۳)	(۲,۴۹۱,۲۶۷)	(۲,۶۰۴,۱۸۰)	سایر درآمدها و (هزینه) های غیر عملیاتی
۹,۲۴۴,۷۸۴	۱۶,۴۴۳,۷۴۴	۴۱,۱۰۵,۵۷۳	۵۴,۷۲۴,۹۰۹	

تغییرات سرمایه در گردش واحد اصلی :

درصد تغییرات	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۷	۱۷,۷۶۲,۶۰۸	۲۴,۲۶۸,۲۲۸	سرمایه در گردش

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

نسبتهای مالی شرکت اصلی:

شرح نسبت	فرمول	۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۶/۹/۳۰
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	$\frac{\text{دارائی جاری}}{\text{بدهی جاری}}$	۳.۴۵	۲.۶۰
نسبت آتی	$\frac{\text{دارائی جاری - (پیش پرداختها + موجودی کالا)}}{\text{بدهیهای جاری}}$	۳.۴۵	۲.۶۰
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرم مالی):			
نسبت بدهی	$\frac{\text{کل بدهی ها}}{\text{کل دارایی ها}}$	۰.۰۹	۰.۱۰
نسبت پوشش بهره	$\frac{\text{سود خالص قبل از مالیات + هزینه بهره}}{\text{هزینه بهره}}$	۱۶.۶۹	۱۲.۰۲
نسبت مالکانه	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{کل دارائیهها}}$	۰.۹۲	۰.۹۱
نسبتهای سود آوری:			
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام-درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{ارزش ویژه}}$	۱۶.۶۵	۱۲.۲۱
نسبت بازده دارائیهها-درصد	$\frac{\text{سود خالص + هزینه بهره}}{\text{کل دارائیهها}}$	۱۵.۳۰	۱۱.۰۷
نسبت نقد شوندگی سود	$\frac{\text{خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	۸۱.۶۴	۶۶.۱۴
نسبت مربوط به ارزش ویژه:			
سود پایه هر سهم	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون تعداد سهام}}$	۲۸۰	۱۹۹
سود نقدی هر سهم	$\frac{\text{سود تقسیم شده}}{\text{تعداد سهام}}$	*	۱۹۰
ارزش دفتری هر سهم	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{تعداد سهام}}$	۱,۶۸۰	۱,۵۹۰
جریان نقدی هر سهم	$\frac{\text{خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی}}{\text{تعداد سهام}}$	۲۲۸	۱۲۸

*تعیین مبلغ سود نقدی هر سهم سال مالی ۱۳۹۷ 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 ۱۳۹۷

نسبتهای مالی گروه (تلفیقی):

شرح نسبت	فرمول	۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۶/۹/۳۰
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	دارائی جاری بدهی جاری	۰.۹۸	۰.۸۴
نسبت آتی	دارائی جاری - (پیش پرداختها + موجودی کالا) + داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای جاری	۰.۵۸	۰.۵۲
نسبتهای فعالیت :			
دوره گردش موجودی ها - روز	متوسط موجودی * ۳۶۵ بهای تمام شده کالای فروخته شده	۷۱	۷۱
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرم مالی) :			
نسبت بدهی	کل بدهیها کل دارائیها	۱.۰۹	۱.۱۰
نسبت پوشش بهره	سود خالص قبل از مالیات + هزینه بهره هزینه بهره	۶.۴۸	۳.۸۹
نسبت مالکانه	ارزش ویژه کل دارائیها	۰.۴۸	۰.۴۸
نسبتهای سود آوری :			
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	سود خالص ارزش ویژه	۲۷.۱۸	۱۹.۷۱
نسبت بازده دارائیها - درصد	سود خالص + هزینه بهره کل دارائیها	۱۳.۰۳	۹.۴۰
نسبت نقد شوندگی سود - درصد	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی سود خالص	۱۱۲.۸۵	۸۶.۳۷
نسبت مربوط به ارزش ویژه:			
سود پایه هر سهم	سود خالص میانگین موزون تعداد سهام	۵۲۰	۲۹۸
سود نقدی هر سهم	سود تقسیم شده تعداد سهام	-	۱۹۰
ارزش دفتری هر سهم	ارزش ویژه تعداد سهام	۳،۱۵۵	۲،۵۰۲

الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت :

میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تأمین مالی طی سال	اقاله معامله
شرکت های وابسته	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۱,۰۳۶,۳۱۲	-
	بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۹۷۳,۵۸۱	۵۰۰,۲۲۵
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۹۰۸,۳۵۲	-
	خدمات انفورماتیک راهبر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۷۸۷,۲۷۱	-
	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۳۹۱,۴۶۲	-
	سرمایه گذاری زرین پرشیا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۳۵۹,۵۹۳	-
	اکتشاف و تولید غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۶۷,۰۰۰	-
	صنعت نوین پایدار پارس	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۲,۵۴۱	-
	جمع			۴,۵۲۶,۱۱۲	۵۰۰,۲۲۵

ب - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت :

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
واحد تجاری اصلی و نهایی	سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح				(۱,۹۹۰,۳۰۴)					۱,۳۱۳,۸۵۵
شرکت های وابسته	بازرگانی کاسپین فولاد غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳۴۷,۸۱۵	-	-	۳۴۷,۸۱۵	-	-	۳۴۷,۸۱۵	-
	بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۸۰۸,۹۰۹	-	-	۱,۸۰۸,۹۰۹	-	-	۱,۷۸۹,۱۲۱	-
	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۷۸۴,۴۴۸	-	-	۱,۷۸۴,۴۴۸	-	-	۸۱۴,۴۴۸	-
	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۷۷۷,۵۵۰	-	-	۳,۷۷۷,۵۵۰	-	-	۲,۵۲۸,۵۲۳	-
	بین المللی سرمایه گذاری غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱۴۹,۵۶۶	-	-	۱۴۹,۵۶۶	-	-	۱۴۹,۵۶۶	-
	پترو آرمان غدیر کیش	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳۴,۲۲۳	-	-	۳۴,۲۲۳	-	-	۳۴,۲۲۳	-
	توسعه تجارت بین الملل غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۶۸۰	-	-	۶۸۰	-	-	۶۸۰	-
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲,۷۳۸,۸۲۱	-	-	۲,۷۳۸,۸۲۱	-	-	۱,۸۴۰,۴۷۰	-
	توسعه مسیر برق گیلان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷۹,۰۰۵	-	-	۷۹,۰۰۵	-	-	۳۹,۶۹۸	-
	خدمات انفورماتیک راهبر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲,۱۹۱,۱۲۵	-	-	۲,۱۹۱,۱۲۵	-	-	۱,۳۰۳,۶۳۹	-
	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	۴,۵۴۱,۹۰۲	-	-	۴,۵۴۱,۹۰۲	-	-	۴,۱۸۰,۴۸۲	-
	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۸۳۵,۹۲۱	-	-	۱,۸۳۵,۹۲۱	-	-	۱,۲۳۷,۸۲۱	-
	شرکت بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۶۱,۶۷۶	-	-	۶۱,۶۷۶	-	-	۶۱,۶۷۶	-

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مانده ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
حساب های وابسته شرکت	صنعت نوین پایدار پارس	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۶۴,۰۲۲	-	۶۴,۰۲۲	-	۴۰,۹۸۷	-
	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۱۵۱,۲۰۹	-	۳,۱۵۱,۲۰۹	-	۳,۳۴۶,۹۷۱	-
	گسترش نفت و گاز پارسیمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱۴,۷۱۸,۵۶۴	-	۱۴,۷۱۸,۵۶۴	-	۱۳,۹۳۱,۷۲۲	-
	اکتشاف و تولید غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۸۲,۶۵۹	-	۸۲,۶۵۹	-	۸۲,۶۵۹	-
	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۰۳۶,۳۰۱	-	۱,۰۳۶,۳۰۱	-	۱,۸۷۷,۵۴۹	-
	مونوزن	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷۹,۳۵۳	-	۷۹,۳۵۳	-	۴۶,۱۵۱	-
	سیمان شرق	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	(۲۷۳,۳۱۰)	(۲۷۳,۳۱۰)	(۲۷۳,۳۱۰)	-	-	۴۲۹,۱۷۳
	واسپاری سپهر پارس	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲۶۴,۸۸۵	-	۲۶۴,۸۸۵	-	۲۶۴,۸۵۵	-
	گسترش صنعت نوین ایرانیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۰۱۸,۳۵۹	-	۱,۰۱۸,۳۵۹	-	۷۴۵,۹۲۸	-
	سرمایه گذاری آذر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	۸۴,۵۸۷	-
	سرمایه گذاری دی	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۰۶۳	-	۱,۰۶۳	-	-	-
	مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	(۲۳,۹۵۱)	-	۲۳,۹۵۱	-	۲۶,۲۵۸
	پتروشیمی پارس	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱,۰۴۲,۳۶۹	-	۱,۰۴۲,۳۶۹	-	۲,۹۱۰,۶۳۴	-
	المصادرجیل علی	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۴۲۷,۷۴۵	-	۴۲۷,۷۴۵	-	۳۱۷,۲۶۵	-
	توسعه صنایع بهشهر	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۹۹,۶۶۶	-	۹۹,۶۶۶	-	۱۰۱,۷۸۳	-
	داروسازی شهید قاضی	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۳۰۸,۳۰۰	-	۳۰۸,۳۰۰	-	۲۴۶,۶۰۰	-
	سنگ آهن گهر زمین	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱,۰۹۸,۶۷۵	-	۱,۰۹۸,۶۷۵	-	-	-
	تامین سرمایه نوین	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	-	(۱,۵۳۰)	(۱,۵۳۰)	-	-	-
	پلبرنگ ایران	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۳۱,۴۶۲	-	۳۱,۴۶۲	-	۳۰,۱۱۸	-
	بین المللی ساروج بوشهر	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۰,۴۱۹	-	۱۰,۴۱۹	-	-	-
کارگزاری بانک صادرات ایران	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۳,۲۰۰	-	۱۳,۲۰۰	-	۱,۱۹۵	-	
جمع کل		۴۲,۷۹۹,۹۰۲	(۴۷۷,۲۶۲)	(۱,۹۹۰,۳۰۳)	۴۲,۵۲۵,۰۶۲	۲,۱۹۲,۷۲۸	۳۸,۳۵۷,۱۶۷	۱,۹۴۷,۷۵۹

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

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 تضمین قرارداد خرید گاز توسط شرکت های گروه 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 کارکنان بانک ها
۱۱.۸۴۴	۹۵/۰۲/۲۶ تا حال حاضر	عضو غیر موظف هیئت مدیره	عیسی رضائی	شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۱۰۰۰	۹۷/۱۰/۱۷ تا حال حاضر	عضو غیر موظف هیئت مدیره	مرتضی عزیزی	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 ۱۳۹۷

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	دکتر	مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، مدیر عامل شرکت صنایع الکترونیک ایران، رئیس پژوهشگاه الکترونیک، قائم مقام و عضو شوراهای صا ایران، مدیر عامل شرکت ایزد 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 کارکنان بانک ها	فرشاد حیدری	نائب رئیس هیأت مدیره	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	فوق لیسانس 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
شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح	عیسی رضایی	عضو هیأت مدیره	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	دکترای حسابداری	معاون مالی و برنامه ریزی بانک انصار، ذیحساب و مدیر مالی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، معاون اداری و مالی شرکت هواپیمایی فراز قشم، مدیر حسابداری و مدیرعامل حسابرسی کوثر، معاون اداری و مالی موسسه مالی و اعتباری مهر، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری مهر، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان، مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر، عضو هیئت مدیره سازمان اتکاء
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	مرتضی عزیزی	عضو هیأت مدیره	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	کارشناس مهندسی صنایع	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، رئیس هیئت مدیره پتروشیمی پردیس، رئیس هیئت مدیره پتروشیمی پارس، عضو هیئت مدیره پالایش نفت اصفهان، عضو هیئت مدیره بانک کارآفرین
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	مهدی بازارگان	مدیر عامل 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 ۱۳۹۷

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 درخصوص 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 ۲۳ جلسه هیئت مدیره از شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تا شماره ۶۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ 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 مدیرعامل 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	۳۸ سال
منصور کنعانی امیری	معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	دکترای حسابداری	۳۹ سال
امیر افسر	معاون امور شرکت ها	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	دکترای مدیریت تولید	۱۲ سال
محمد رضا صادقی مقدم	سرپرست برنامه ریزی و مطالعات راهبردی	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	دکترای مدیریت تولید	۱۴ سال
هوشنگ مهدوی	مدیر امور مالی	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	کارشناسی ارشد حسابداری	۲۹ 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 ذریبط محاسبه و با تصویب مدیریت عامل تعیین می گردد.

اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی:

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ بعنوان حسابرس و بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ انتخاب و مبلغ حق الزحمه آن در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ 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 هدفمندی 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 جریانهای 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 ۳۰/۰۹/۹۷ 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 ستادی شرکت ، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد .
- ❖ تمهیدات لازم برای صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از دیزل ژنراتور در ساعات پیک مصرف برق

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

❖ برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی کارکنان :

- ✓ برگزاری گردهمایی آموزشی کوتاه مدت درون سازمان .
- ✓ تدوین و ابلاغ جزوات آموزشی واحدهای اجرایی شرکت
- ✓ پیگیری ایجاد سیستم نظام پیشنهادات

❖ 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 اتوماسیون دوسویه با هلدینگ ها برای تکمیل فرآیند ارسال و دریافت مکاتبات و گزارشات
- ✓ 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 :

- ✓ بهره مندی از خدمات پزشکی یکباردر هفته و ویزیت کارکنان توسط پزشک مستقر در محل شرکت
- ✓ 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
- ✓ تهیه کارت ورزشی جهت بهره مندی از سالن های ورزشی و سایر امکانات رفاهی

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

۴-۳- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی :

تعداد کارکنان شرکت شامل ۲۹ نفر با میانگین سابقه کار ۱۸ سال بشرح ذیل میباشد. ضمناً ۲۶ نفر از پرسنل شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا مشغول به فعالیت می باشند.

تحصیلات	حوزه مدیریت	سرمایه گذاری	امورشرکتها	برنامه ریزی	مالی	اداری	حقوقی	جمع	زرین پرشیا	جمع کل
دکتر	۱	۱	۱	۱	-	-	-	۴	-	۴
فوق لیسانس	۱	۳	۴	۲	۱	-	۱	۱۲	۱	۱۳
لیسانس	۳	-	-	۲	۴	۱	-	۱۰	۷	۱۷
فوق دیپلم	-	-	۱	-	-	-	-	۱	-	۱
دیپلم	۱	۱	-	-	-	-	-	۲	۹	۱۱
زیردیپلم	-	-	-	-	-	-	-	-	۹	۹
جمع	۶	۵	۶	۵	۵	۱	۱	۲۹	۲۶	۵۵
زرین پرشیا	۳	۱	۱	۱	۲	۱۶	۲	۲۶		

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶

خلاصه اهم موارد - پاسخ شرکت	تکالیف مجمع	بند های گزارش حسابرسی
<p>با عنایت به اینکه بخش عمده سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت های فرعی و وابسته مربوط به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد، در گزارش سال مالی منتهی به ۳۰/۰۶/۱۳۹۷ شرکت مذکور موضوع حل و فصل و در نتیجه بند آزمون کاهش ارزش سرقفلی قید نشده است. در خصوص سرقفلی شناسایی شده ناشی از سرمایه گذاری واحد اصلی، با توجه به افزایش بازار سهام و از طرفی مستهلک شدن بخش قابل توجهی از سرقفلی شناسایی شده ناشی از تحصیل قاعداً کاهش ارزش سرقفلی متصور نخواهد بود.</p> <p>با توجه به اطلاعات در اختیار از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، در این خصوص اقدامات حقوقی به عمل آمده و پرونده در جریان پی گیری تا حصول نتیجه می باشد.</p>	<p>با عنایت به ارائه توضیحات کافی در ارتباط با بند ۴ مقرر شد آزمون کاهش ارزش سالانه برای سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت های فرعی و وابسته گروه در حد مقدمات به روش های معمول انجام و اطلاعات در اختیار حسابرس قرار گیرد.</p> <p>مقرر گردید با عنایت به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) پیگیری مقتضی در جهت رفع کامل موارد مطروحه انجام پذیرد. و ضمناً گزارش پیشرفت اقدامات به عمل آمده در این خصوص به صورت دوره ای از شرکت مذکور اخذ گردد.</p>	<p>مبانی اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه:</p> <p>۴- در رعایت استانداردهای حسابداری، برای سرقفلی ناشی از تحصیل شرکت های فرعی و وابسته گروه، موضوع یادداشت های توضیحی ۱۲ و ۱-۹، می بایست آزمون کاهش ارزش سالانه انجام و در صورت لزوم برای آنها ذخیره منظور گردد که این امر صورت پذیرفته است. همچنین صورتهای مالی شرکت های وابسته مشمول روش ارزش ویژه، عمدتاً مربوط به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت پتروشیمی پارس (موضوع یادداشت توضیحی ۶-۹) دارای گزارش بررسی اجمالی می باشد. با توجه به مراتب فوق، هر چند اعمال تعدیلات از بابت موارد یاد شده ضروریست، لیکن به دلیل نبود اطلاعات و شواهد مورد لزوم، تعیین آثار مالی ناشی از تعدیلات فوق بر صورتهای مالی تلفیقی گروه در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.</p> <p>۵- سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری گروه به شرح یادداشت توضیحی ۴-۵، شامل مبلغ ۲,۷۷۲ میلیارد ریال (معادل ۷۱ میلیون دلار) مربوط به مطالبات ارزی یکی از شرکت های فرعی (گروه نفت و گاز پارسیان) می باشد که اقدامات شرکت جهت وصول آن به نتیجه منجر نگردیده و مدارکی مبنی بر قابلیت بازیافت آن به این موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورتهای مالی تلفیقی گروه ضروری است، لیکن تعیین میزان آن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک لازم، در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.</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 یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو 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 یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می دهد.</p>

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

خلاصه اهم موارد - پاسخ شرکت	تکالیف مجمع	بندهای گزارش حسابرسی
<p>با توجه به اطلاعات در اختیار از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، در این خصوص اعتراض به مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلاینده‌گی توسط شرکت های پالایش نفت تبریز و شیراز به عمل آمده که پرونده در هیأت های بدوی و تجدید نظر سازمان امور مالیاتی در دست بررسی می باشد.</p>	<p>مقرر گردید با عنایت به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) پیگیری مقتضی در جهت رفع کامل موارد مطروحه انجام پذیرد.</p>	<p>موارد تاکید بر مطلب خاص: ۸- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۴-۱-۱۵ اشاره شده است، توسط سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض آلاینده‌گی مربوط به شرکت پالایش نفت تبریز و شرکت پالایش نفت شیراز (از شرکتهای فرعی گروه نفت و گاز پارسیان)، مطالبه گردیده که نسبت به آنها اعتراض نموده و نتیجه نهایی تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است.</p>
<p>نرخ خرید نفت خام توسط پالایشگاه ها از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و نیز نرخ فروش فرآورده های اصلی به شرکت مذکور در پایان هر ماه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های پالایشی اعلام و بعضاً در پایان تیرماه هر سال نرخ های مذکور دستخوش تغییرات جزئی می گردد. در این ارتباط پیگیریهای لازم توسط گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عمل آمده، بطوری که در سال جاری تغییرات مذکور به حداقل و از ارقام با اهمیت سال های قبل خارج و به ارقام کم اهمیت رسیده است.</p>	<p>مقرر گردید با عنایت به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) پیگیری مقتضی در جهت رفع کامل موارد مطروحه انجام پذیرد.</p>	<p>۹- با عنایت به مندرجات یادداشت توضیحی ۶-۱-۲۹، شرکت های پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت بندرعباس به ترتیب از شرکتهای فرعی و شرکت وابسته گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، بر مبنای اعلامیه های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، بهای خرید نفت خام و بهای فروش فرآورده های اصلی را (طبق مفاد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) در حساب ها منظور نموده اند. باتوجه به تغییرات نرخهای خوراک و فرآورده های اصلی توسط وزارت نفت در سالهای اخیر، اطلاعات مالی نیز متأثر از تغییرات احتمالی در نرخهای یادشده، می باشد.</p>
<p>با توجه به اطلاعات در اختیار از شرکت بین المللی توسعه ساختمان پرونده مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح و در مرحله رسیدگی می باشد.</p>	<p>مقرر گردید با عنایت به تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) پیگیری مقتضی در جهت رفع کامل موارد مطروحه انجام پذیرد.</p>	<p>۱۰- بشرح یادداشت توضیحی ۲-۲-۴۲، دعوی حقوقی مطروحه بانک سرمایه علیه شرکت بین المللی توسعه ساختمان (شرکت فرعی)، مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در ارتباط با ۳ فقره اعتبار اسنادی (اخذ شده سال مالی ۱۳۹۱) بالغ بر مبلغ ۱۱/۶ میلیون یورو، منجر به صدور رای در شعبه چهارم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران، مبنی بر استرداد عین ارز گشایش شده به مبلغ مذکور به بانک شاک، گردیده که مورد اعتراض شرکت مزبور واقع، لیکن نتایج آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۸ الی ۱۰، تعدیل نشده است..</p>

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

خلاصه اهم موارد - پاسخ شرکت	تکالیف مجمع	بندهای گزارش حسابرسی
<p>- تا قبل از برگزاری مجمع سال مالی ۱۳۹۷ سود سهام کلیه سهامداران که به بانک صادرات مراجعه و یا درخواست کتبی داشته اند پرداخت ، بطوریکه تا کنون ۹۱ درصد سود سهام شرکت به سهامداران پرداخت شده است.</p> <p>- نسبت به ثبت صورتجلسه مورد نظر اقدام شده است.</p> <p>- در خصوص بندهای ۸ و ۹ گزارش که توضیحات آن در مقابل بندهای مذکور ارائه گردیده است به جهت شرایط اختلاف فی مابین شرکت ها با سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات در هیأت های بدوی و حل اختلاف معمولاً در زمان کوتاه به نتیجه قطعی منجر نخواهد شد .</p> <p>- در خصوص بهای خرید نفت خام و فروش محصولات به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، به جهت تغییرات در نرخ بازار نفت و ارز و نوسانات عوامل تأثیر گذار رسیدن به نتیجه قطعی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی زمان بر و به نوعی ادامه دار خواهد بود.</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>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>گزارش در مورد سایر اطلاعات :</p> <p>۱۱- مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص موارد مندرج در بخش «مبانی اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه» قابل ذکر می باشد.</p> <p>سایر وظائف بازرسی قانونی :</p> <p>۱۲- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه، به شرح زیر می باشد :</p> <p>۱-۱۲- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با لزوم پرداخت بخشی از سود سهام مصوب، ظرف مهلت قانونی</p> <p>۲-۱۲- مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۶ اساسنامه مبنی بر ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص اعلام نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکتها.</p> <p>۳-۱۲- اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در رابطه با تکالیف تعیین شده از سوی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ صاحبان سهام در خصوص بندهای ۸ و ۹ این گزارش، به نتیجه قطعی نرسیده است.</p> <p>۳-۱۲- طبق یادداشت توضیحی ۳-۴۵ و مندرجات تأییدیه مدیران، طی سال مالی مورد گزارش معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، انجام نشده است.</p> <p>۴- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای فوق، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.</p>

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

پیشنهاد تقسیم سود:

هیئت مدیره بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با توجه به منابع مالی در اختیار و سیاست های تامین مالی و با عنایت به ثبات تقسیم سود بر اساس سود محقق شده ، سود نقدی به مبلغ ۱۷۰ ریال به ازاء هر سهم را به مجمع عمومی عادی سالیانه ارائه پیشنهاد می نمایند.

شرح	گروه	شرکت اصلی
سود پایه هر سهم - ریال	۵۲۰	۲۸۰
سرمایه - میلیون ریال	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰

شرح	گروه	شرکت اصلی
سود قابل تخصیص	۴۹,۸۲۰,۸۶۹	۳۲,۲۰۴,۵۸۲
تخصیص سود:		
اندوخته قانونی	(۱,۴۸۹,۹۲۶)	(۱,۰۰۷,۱۲۱)
اندوخته سرمایه ای	(۳,۱۴۳,۰۳۶)	(۱,۹۳۷,۶۱۰)
سایر اندوخته ها	(۲,۸۸۵,۳۵۴)	-
کسر می شود : سهم اقلیت از سود انباشته	(۱۰,۱۲۴,۳۵۲)	-
سود قابل تقسیم	۳۲,۱۷۸,۲۰۱	۲۹,۲۵۹,۸۵۱

برنامه های آینده شرکت :

با توجه به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تصویب و نهایی شدن لایحه این برنامه در مجلس شورای اسلامی و شروع فرآیند اجرایی شدن آن از سال ۱۳۹۶ و تأکید این برنامه در امور اقتصادی بر مواردی از قبیل مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهانی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا تنظیم و ابلاغ گردیده است. گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها و بسته‌های مالی تعریف شده بین ایران و دولت‌ها و شرکای خارجی) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی، حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که متناسب با فرصت‌های ایجاد شده در قانون خصوصی - سازی به منظور حمایت از تولید ملی و خروج از رکود و تأمین رشد اقتصادی مطلوب از طریق دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی از یک سو، و با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی جهان و منطقه و شرایط حاکم بر ساختار کلان اقتصادی کشور در زمان حاضر، از سوی دیگر، مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها در مسیر ارتقای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور پدید آمده است. لذا از آنجایی که بازار سرمایه از اهمیت بسزایی در تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور برخوردار می‌باشد، هیئت مدیره اراده و عزم راسخ خود را بر این قرار داده تا با توجه به تمامی عوامل و مولفه‌های درونی و بیرونی، با اجرای دقیق برنامه راهبردی شرکت به منظور خلق ثروت، تخصیص بهینه دارایی‌ها و اصلاح پورتفوی شرکت متناسب با شرایط اقتصادی کشور و منافع و خواست سهامداران و تأمین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز جهت ورود به حوزه‌های نوین در رشد اقتصاد ملی تأثیرگذار باشد که این مهم را از طریق سرفصل‌های ذیل دنبال می‌نماید:

- ❖ تکمیل زنجیره تولید در صنایع مختلف به ویژه در بخش صنعت و معدن و پتروپالایشگاهی و گروه مالی و همچنین بخش IT و توجه به ظرفیتهای رو به رشد آن و استفاده از قابلیت‌های استارت آپ‌ها، مبتنی بر هم‌افزایی بین هلدینگ‌ها.
- ❖ بسترسازی و انجام اقدامات لازم جهت تأمین مالی بین‌المللی پروژه‌های غدیر.
- ❖ سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف.
- ❖ تأمین مالی از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق بدهی، انواع صکوک و صندوق‌های.
- ❖ پایش، اصلاح و مدیریت بهینه پورتفوی به منظور متوازن و تنوع‌بخشی در رشته‌های مختلف.
- ❖ تکمیل پروژه‌های در حال اجرا براساس برنامه زمان‌بندی در موعد مقرر و نظارت بر حسن انجام پروژه‌ها بر اساس اهداف تعیین شده.
- ❖ اقدامات لازم جهت شرکت‌های غیربورسی زیر مجموعه در بورس اوراق بهادار و فرابورس تهران و تعیین تکلیف سهام غیرکنترلی به منظور واگذاری یا افزایش سطح آنها در حد نفوذ و در اختیار گرفتن اکثریت سهام این شرکت‌ها.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

- ❖ بهره‌برداری مطلوب از فرصت‌های ناشی از خصوصی‌سازی براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴.
- ❖ استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانون " رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور " جهت ارتقاء عملکرد هلدینگ‌ها و زیرمجموعه‌های شرکت و بهینه‌سازی فضای کسب و کار آنها برای ایجاد حداکثر ارزش افزوده ممکن متناسب با توان آنها.
- ❖ بازطراحی فرآیندها و ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطلاعات، انعطاف‌پذیری و چابکی.
- ❖ توسعه سرمایه‌های انسانی متعهد و کارآمد به صورت مداوم

پیش بینی عملکرد سال مالی آتی :

در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ هم موارد به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۸ منوط به شرایط بازار سرمایه و همچنین نیاز شرکت برای تأمین نقدینگی در راستای بازپرداخت بدهی ها و تأمین مالی شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود .
- ۳- با توجه به تحقق ۹۹ درصدی هزینه های مالی در سال مالی جاری و حفظ روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز (تسهیلات بانک ها) پیش بینی تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ 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 آینده نسبت به سال مالی جاری 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

کدپستی : ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵

صندوق پستی : ۱۸۷۴-۱۵۸۱۵

پست الکترونیکی : Mali@Ghadir-invest.com