

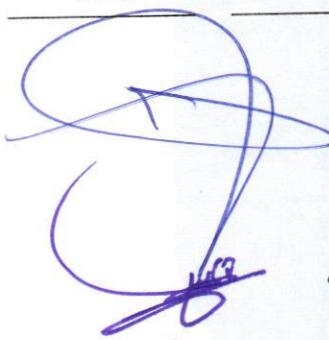
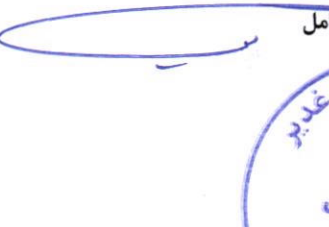
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

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 ۱۴۰۱/۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

هیأت مدیره شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی آقایان:	سمت	امضاء
صندوق بیمه نیروهای مسلح	مجید ابن الرضا	رئیس هیأت مدیره	
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	محمدابراهیم آقابابائی	نایب رئیس هیأت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	عباسعلی منصوری آرانی	عضو هیأت مدیره	
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	محمدباقر ضمیر خورسندی	عضو هیأت مدیره	
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	مازیار حسینی	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل	



شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

فهرست مطالب

ردیف	شرح	صفحه
۱	گزیده اطلاعات	۳
۲	پیام هیئت مدیره	۵
۳	کلیاتی درباره شرکت	
	تاریخچه	۶
	موضوع فعالیت	۶
	سرمایه و ترکیب سهامداران	۸
۴	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار	
	وضعیت معاملات و قیمت سهام	۹
	وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت	۱۰
۵	جایگاه شرکت در بورس	۱۱
۶	محیط حقوقی شرکت	۱۲
۷	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال جاری	
	اقدام صورت سود و زیان	۱۲
	تغییرات در سرمایه گذاری ها ، ساختار سرمایه و بدهی های بلندمدت	۱۴
	اطلاعات زمین و ساختمان شرکت	۱۶
	بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری	۱۷
	تغییرات در وضعیت نقدینگی	۱۸
	تغییرات در سرمایه در گردش	۲۰
	نسبت های مالی	۲۱
۸	اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته	۲۳
۹	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۵
۱۰	نظام راهبری شرکت	۲۵
	اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره	۲۵
	اطلاعات در مورد کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۲۷
	اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات	۲۷
	تشریح فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره	۲۹
	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت	۲۹
	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۳۰
۱۱	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۳۱
۱۲	گزارش پایداری	۳۲
۱۳	فعالیت های توسعه منابع انسانی	۳۳
۱۴	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۳۴
۱۵	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۳۴
۱۶	برنامه های آینده شرکت	۳۵
۱۷	اطلاعات تماس با شرکت	۴۰

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)

گزیده اطلاعات شرکت:			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
الف (اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبلغ به میلیون ریال)					
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۱۶,۶۱۴,۶۷۷	۱۶۷,۴۰۶,۸۲۸	۷۵,۳۸۲,۹۴۶		
سود عملیاتی	۲۱۶,۴۰۰,۲۲۸	۱۶۷,۵۱۷,۳۷۳	۷۶,۰۳۵,۴۹۲		
هزینه های مالی، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۴,۰۴۸,۴۸۹)	(۶,۳۲۳,۰۴۱)	(۲,۳۷۳,۸۸۹)		
سود خالص	۲۰۲,۳۳۶,۱۶۹	۱۶۱,۱۹۴,۳۳۲	۷۳,۶۶۱,۶۰۳		
تعدیلات سنواتی	-	-	(۸۷,۱۳۳)		
ورود و وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۴۳,۰۴۳,۰۹۰	۱۳,۲۹۴,۷۶۲	۳۲,۴۰۹,۷۲۳		
ب (اطلاعات وضعیت مالی طی سال مالی (مبلغ به میلیون ریال)					
جمع دارایی ها	۴۱۸,۰۳۵,۵۵۴	۳۵۰,۵۴۲,۶۲۹	۱۹۵,۸۹۲,۸۱۴		
جمع بدهی ها	۷۰,۷۸۶,۶۴۰	۶۶,۶۳۷,۰۴۰	۱۶,۰۳۰,۱۵۶		
سرمایه ثبت شده	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۴۷,۲۴۸,۹۱۴	۲۸۳,۹۰۵,۵۸۹	۱۷۹,۸۶۲,۶۵۸		
ج (نرخ بازده (درصد) :					
نرخ بازده دارایی ها	۴۸.۴۰	۴۵.۹۸	۳۷.۶۰		
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۵۸.۲۷	۵۶.۷۸	۴۰.۹۵		
د (اطلاعات مربوط به هر سهم :					
تعداد سهام در تاریخ صورت های مالی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سود پایه هر سهم - ریال	۲,۸۱۱	۲,۲۳۹	۱,۰۲۴		
سود نقدی هر سهم - ریال	*	۱,۹۳۰	۸۰۰		
ارزش دفتری هر سهم در تاریخ صورت های مالی - ریال	۴,۸۲۳	۳,۹۴۳	۲,۴۹۸		
قیمت پایانی هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال	۲۵,۳۳۰	۱۲,۵۴۰	۱۲,۷۷۰		
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۹.۰۱	۵.۶۰	۱۲.۴۷		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
تعداد سهام خزانه	(۵,۲۰۰,۶۹۳)	(۲,۲۶۴,۹۱۰)	(۳۰,۶۶۷,۱۴۱)		
ذ (سایر اطلاعات :					
متوسط تعداد کارکنان	۶۴	۳۶	۲۸		

* سودنقدی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ منوط به تصمیمات مجمع عادی سال مالی مذکور می باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(تجدید ارائه شده)

گزیده اطلاعات تلفیقی گروه:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبلغ به میلیون ریال)
۱۳۵,۰۲۸,۵۲۸	۴۴۵,۰۷۲,۱۵۸	۷۹۲,۵۷۵,۵۸۳	سود ناخالص
۱۹۴,۸۲۹,۴۲۲	۵۷۳,۹۹۹,۹۲۴	۸۵۸,۵۶۶,۴۹۱	سود عملیاتی
(۱۴,۵۳۵,۹۶۴)	(۱۵,۹۳۴,۲۵۵)	(۴۳,۳۹۶,۸۳۸)	هزینه های مالی، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۷۳,۷۴۹,۰۳۱	۵۴۱,۱۱۷,۰۱۴	۷۶۵,۱۸۳,۷۷۸	سود خالص
۶۶,۱۰۸,۹۶۰	۲۴۸,۷۱۰,۴۲۲	۴۰۰,۵۰۴,۵۳۹	سود خالص قابل انتساب منافع فاقد حق کنترل
۱۰۷,۶۴۰,۰۷۱	۲۹۲,۴۰۶,۵۹۲	۳۶۴,۶۷۹,۲۳۹	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۹۶,۷۷۶,۹۴۷	۲۰۲,۲۳۶,۶۸۴	۴۳۵,۹۲۹,۲۵۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			ب) اطلاعات وضعیت مالی طی سال مالی (مبلغ به میلیون ریال)
۱,۱۴۴,۴۷۹,۱۱۸	۱,۷۹۴,۷۸۷,۲۱۷	۲,۷۰۵,۶۸۱,۶۶۰	جمع دارایی ها
۶۵۷,۱۹۳,۰۵۲	۸۷۵,۹۴۱,۶۲۷	۱,۳۲۱,۷۰۵,۶۱۲	جمع بدهی ها
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴۸۷,۲۸۶,۰۶۶	۹۱۸,۸۴۵,۵۹۰	۱,۳۸۳,۹۷۶,۰۴۸	جمع حقوق مالکانه
			ج) نرخ بازده (درصد):
۱۵.۷۰	۳۰.۱۴	۲۸.۲۸	نرخ بازده دارایی ها
۳۸.۳۱	۵۸.۸۹	۵۵.۲۹	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
			د) سایر اطلاعات:
۱۶,۷۴۵	۱۸,۰۰۷	۲۱,۵۱۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 معزز 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با جدیت و بدون وقفه پیگیری شد.

نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های 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 سال 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.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۲۴ با نام اولیه شرکت سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران برای مدت نامحدود با شماره ۸۶۱۸۰ به ثبت رسید. نوع شرکت به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده 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- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها 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 سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های 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 شبکه‌های انتقال اطلاعات

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق :

- ۲،۱. خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۲،۲. خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۲،۳. انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۲،۴. تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت
- ۲،۵. تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۲،۶. شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- ۲،۷. ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۳- سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نماید :

- ۳،۱. خدمات موضوع بند فوق:
- ۳،۲. حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سرمایه

شرکت سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق بازنشستگی و ازکارافتادگی کارکنان بانکها	۱۵,۳۹۴,۴۷۲,۸۴۵	۲۱/۳۸
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۱۳,۵۳۷,۲۳۳,۶۰۳	۱۸/۸۰
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۱۰,۴۶۳,۳۱۴,۰۵۸	۱۴/۵۳
صندوق بیمه نیروهای مسلح	۱۰,۱۰۸,۴۸۴,۲۵۰	۱۴/۰۴
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۳,۱۴۶,۷۰۹,۷۸۷	۴/۳۷
صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح	۱,۳۵۸,۵۹۱,۲۱۳	۱/۸۹
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱,۱۳۱,۵۸۶,۲۸۲	۱/۵۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۶۹۰,۹۴۰,۰۸۶	۲/۳۵
شرکت بیمه کوثر	۹۸۸,۹۷۷,۴۶۲	۱/۳۷
سایر اشخاص حقوقی	۱۱,۰۷۵,۶۶۰,۴۷۹	۱۵/۳۸
اشخاص حقیقی	۳,۱۰۴,۰۲۹,۹۳۵	۴/۳۲
جمع	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت از منظر بازار سرمایه

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 **وغدیر** 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 در انتهای دوره (میلیارد ریال)	قیمت سهم در انتهای دوره (ریال)	سرمایه (میلیارد ریال)
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۳,۷۴۳	۳۰۳,۸۰۲	۲۳۶	۹۳۳,۸۴۰	۱۲,۹۷۰	۷۲,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹,۶۹۰	۱۲۲,۶۲۳	۲۳۵	۱,۰۵۲,۶۴۰	۱۴,۶۲۰	۷۲,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۵۱۳	۷۸,۹۸۵	۲۳۸	۱,۲۷۲,۹۶۰	۱۷,۶۸۰	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. 🇮🇷

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

وضعیت نقد شوندگی سهام

شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۸	۲۳۵
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه (درصد)	۷.۶	۱۳.۵

جایگاه شرکت در بازار سرمایه

مقایسه ارزش بازار سهام شرکت با ۱۰ شرکت برتر بازار سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

نام شرکت	وضعیت شرکت در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				وضعیت شرکت در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	رتبه	رتبه	ارزش بازار (میلیارد ریال)	تعداد سهام (میلیون سهم)	قیمت پایانی (ریال)	رتبه	رتبه	ارزش بازار (میلیارد ریال)
پتروشیمی خلیج فارس	۸,۸۱۰	۴۹	۴,۳۱۲,۴۹۵	۱	۱۰,۱۰۰	۲	۲	۲,۸۹۸,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۵۳۰	۲	۲,۹۳۰,۹۰۰	۱	۱۰,۱۲۰	۱	۱	۲,۹۶۵,۱۶۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۹۵۰	۳	۲,۷۸۰,۰۰۰	۳	۶,۴۴۰	۴	۴	۲,۵۷۶,۰۰۰
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۱,۰۷۰	۴	۱,۵۴۹,۸۰۰	۴	۴۶,۱۸۰	۳	۳	۲,۷۷۰,۸۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۷,۷۴۰	۵	۱,۵۲۸,۴۷۰	۵	۳۲,۰۳۰	۹	۹	۱,۲۹۷,۲۱۵
گل گهر	۷,۴۶۰	۶	۱,۴۹۰,۰۰۰	۶	۲۱,۰۴۰	۵	۵	۲,۱۰۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۱۱	۷	۱,۴۹۰,۴۰۸	۷	۱۰,۰۷۰	۷	۷	۱,۴۲۹,۹۴۰
پتروشیمی مارون	۱۷۸,۴۵۰	۸	۱,۴۲۷,۶۰۰	۸	۱۷۳,۰۰۹	۸	۸	۱,۳۸۴,۰۷۲
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۸۰	۹	۱,۳۶۴,۲۰۰	۹	۵,۶۴۰	۲۲	۲۲	۶۳۵,۷۸۶
چادرملو	۱۱,۲۵۰	۱۰	۱,۳۳۸,۷۵۰	۱۰	۲۸,۰۲۰	۶	۶	۱,۵۵۵,۱۱۰
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۷,۶۸۰	۱۱	۱,۲۷۲,۹۶۰	۱۱	۱۴,۶۲۰	۱۶	۱۶	۱,۰۵۲,۶۴۰

با توجه به جدول فوق شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با افزایش ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در ارزش بازار نسبت به دوره گذشته با ۵ پله صعود، جایگاه یازدهمین شرکت بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار را به خود اختصاص داده است.

مقایسه ارزش معاملات شرکت با ۱۰ شرکت برتر بازار سرمایه در دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

نام شرکت	رتبه	تعداد روزهای معاملاتی	حجم معاملات (میلیون سهم)	میانگین حجم روزانه معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	میانگین ارزش روزانه معاملات (میلیارد ریال)
صندوق پالایش یکم	۱	۲۴۱	۷۹۳.۴	۲۰	۳۶۴,۵۲۲	۱,۵۱۳
ایران خودرو	۲	۲۳۷	۱۰۵,۸۷۶	۴۴۷	۲۴۴,۹۳۳	۱,۰۳۳
صندوق دارا یکم	۳	۲۴۱	۲,۲۲۵	۹	۲۴۰,۹۵۵	۱,۰۰۰
سر. ایران خودرو	۴	۲۳۵	۶۳,۳۷۰	۲۷۰	۲۱۶,۷۱۷	۹۲۲
سایپا	۵	۲۳۶	۱۰۳,۹۲۱	۴۴۰	۲۱۰,۳۰۱	۸۹۱
صنایع معدنی خاورمیانه	۶	۲۳۲	۶,۴۹۸	۲۸	۲۰۳,۰۱۷	۸۷۵
پالایش نفت اصفهان	۷	۲۳۱	۳۰,۵۴۲	۱۳۲	۲۰۰,۸۳۴	۸۶۹
ملی صنایع مس ایران	۸	۲۳۵	۲۹,۰۸۱	۱۲۴	۱۹۳,۸۳۶	۸۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹	۲۲۸	۲۳,۱۷۹	۱۰۲	۱۹۲,۹۸۷	۸۴۶
پالایش نفت بندر عباس	۱۰	۲۳۱	۲۱,۶۳۲	۹۳	۱۷۴,۰۳۲	۷۴۷
سرمایه‌گذاری غدیر	۱۹	۲۳۸	۵,۵۱۳	۲۳	۷۸,۹۸۵	۳۳۲

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در بین شرکت های چند رشته ای بازار سرمایه از لحاظ ارزش روز بازار:

وضعیت شرکت در ۱۴۰۰/۹/۳۰				درصد تغییر	وضعیت شرکت در ۱۴۰۱/۹/۳۰				نام شرکت
رتبه	ارزش بازار (میلیارد ریال)	تعداد سهام (میلیون سهم)	قیمت پایانی (ریال)		رتبه	ارزش بازار (میلیارد ریال)	تعداد سهام (میلیون سهم)	قیمت پایانی (ریال)	
۱	۱,۴۲۹,۹۴۰	۱۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۴	۱	۱,۴۹۰,۴۰۸	۱,۶۳۶,۰۱۳	۹۱۱	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۳	۱,۰۵۲,۶۴۰	۷۲,۰۰۰	۱۴,۶۲۰	۲۱	۲	۱,۲۷۲,۹۶۰	۷۲,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	سرمایه‌گذاری غدیر
۲	۱,۲۹۵,۶۴۹	۹۶,۹۸۰	۱۳,۳۶۰	-۳	۳	۱,۲۶۱,۷۰۶	۹۶,۹۸۰	۱۳,۰۱۰	سرمایه‌گذاری امید
۴	۵۱۱,۶۶۳	۴۰,۷۷۰	۱۲,۵۵۰	۴	۴	۵۳۱,۶۴۱	۴۰,۷۷۰	۱۳,۰۴۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵	۲۲۶,۴۴۸	۲۷,۲۵۰	۸,۳۱۰	۵۰	۵	۳۴۰,۳۵۳	۲۷,۲۵۰	۱۲,۴۹۰	گروه توسعه ملی

جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در بین شرکت های چند رشته ای بازار سرمایه از لحاظ ارزش معاملات

نام شرکت	رتبه	تعداد روزهای معاملاتی	حجم معاملات (میلیون سهم)	میانگین حجم روزانه معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	میانگین ارزش روزانه معاملات (میلیارد ریال)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱	۱۸۸	۱۳۱,۳۱۹	۶۹۹	۱۳۵,۳۵۳	۷۲۰
سرمایه‌گذاری غدیر	۲	۲۳۸	۵,۵۱۳	۲۳	۷۸,۹۸۵	۳۳۲
سرمایه‌گذاری امید	۳	۲۳۸	۲,۳۷۳	۱۰	۳۰,۹۴۵	۱۳۰
گروه توسعه ملی	۴	۲۳۲	۲,۹۱۸	۱۳	۲۸,۸۵۵	۱۲۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵	۲۳۷	۱,۹۶۸	۸	۲۴,۱۹۲	۱۰۲

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

مقایسه عملکرد سال جاری شرکت با سال مالی قبل

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد افزایش (کاهش)	شرح
۱۶۷,۴۰۶,۸۲۸	۲۱۶,۶۱۴,۶۷۷	۲۹	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(۲۸۵,۱۱۳)	(۴۸۲,۷۵۴)	۶۹	هزینه های عمومی و اداری
۳۹۵,۶۵۸	۲۶۸,۳۰۵	(۳۲)	سایر درآمدها
۱۶۷,۵۱۷,۳۷۳	۲۱۶,۴۰۰,۲۲۸	۲۹	سود عملیاتی
(۶,۴۲۱,۱۶۷)	(۱۲,۵۲۳,۱۲۹)	۹۵	هزینه های مالی
۹۸,۱۲۶	(۱,۵۲۵,۳۵۹)	-	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
-	(۱۵,۵۷۱)	+	مالیات
۱۶۱,۱۹۴,۳۳۳	۲۰۲,۳۳۶,۱۶۹	۲۶	سود خالص
۲,۲۳۹	۲,۸۱۱	۲۶	سود خالص پایه سهم - ریال
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه - میلیون ریال

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مقایسه عملکرد سال جاری تلفیقی گروه با سال مالی قبل

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ - تجدید ارائه شده	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	درصد افزایش) کاهش (	شرح
۱,۴۸۲,۱۰۷,۰۰۴	۲,۷۶۸,۲۴۸,۰۰۹	۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۳۷,۰۳۴,۸۴۶)	(۱,۹۷۵,۶۷۲,۴۲۶)	۹۱	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶۳,۸۴۵,۰۳۴	۱۵۵,۸۱۰,۷۵۶	(۵)	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۴۱,۰۴۷,۸۶۲)	(۱۰۶,۹۱۴,۱۰۴)	۱۴۹	هزینه های اداری و عمومی و فروش
۱۱,۲۶۹,۵۷۶	۲۳,۷۰۷,۷۹۳	۱۱۰	سایر درآمدها
(۵,۱۳۸,۹۸۲)	(۶,۶۱۳,۵۳۷)	۲۹	سایر هزینه ها
۵۷۳,۹۹۹,۹۲۴	۸۵۸,۵۶۶,۴۹۱	۵۰	سود عملیاتی
(۲۸,۵۸۵,۷۲۹)	(۶۴,۵۸۹,۴۰۸)	۹۴	هزینه های مالی
۱۲,۶۵۱,۴۷۴	۲۱,۱۹۲,۵۷۰	۶۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۵۸,۰۶۵,۶۶۹	۸۱۵,۱۶۹,۶۵۳	۴۹	سود قبل از مالیات
(۱۶,۹۴۸,۶۵۵)	(۴۹,۹۸۵,۸۷۵)	۱۹۵	مالیات بر درآمد
۵۴۱,۱۱۷,۰۱۴	۷۶۵,۱۸۳,۷۷۸	۴۴	سود خالص
۲۴۸,۷۱۰,۴۲۲	۴۰۰,۵۰۴,۵۳۹	۶۳	سود خالص قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل
۲۹۲,۴۰۶,۵۹۲	۲۶۴,۶۷۹,۲۳۹	۲۸	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۴,۰۶۵	۵,۰۷۴	۲۸	سود پایه تلفیقی هر سهم - ریال

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تغییرات در سرمایه گذاری ها، ساختار سرمایه و بدهی‌های بلندمدت شرکت :

الف- تغییرات دارایی های ثابت:

مانده دارایی های ثابت مشهود و نامشهود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل مبلغ ۵۰۹ میلیارد ریال افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به هزینه های عملیات اجرایی پروژه ساختمان میرداماد، خرید اثاثیه و تجهیزات الکترونیکی و بازسازی دو واحد از ساختمان خیابان سرو 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
(۳۵۲,۴۹۷)	سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی
۷۰,۹۳۰,۶۰۰	
۷۰,۵۷۸,۱۰۳	

*کاهش سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی بابت انتقال سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر به شرکت اعتضاد غدیر و انتقال سهام شرکت آ. س. پ به شرکت سرمایه گذاری آذر می باشد.

*افزایش سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس عمدتاً ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان، شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر می باشد.

❖ **سرمایه گذاری های کوتاه مدت:**

افزایش (کاهش)	
میلیون ریال	صندوق های سرمایه گذاری
(۴۰,۰۶۴,۹۷۸)	

ج - تغییرات در ساختار سرمایه و بدهی های بلندمدت شرکت شامل:

❖ **تغییرات در حقوق صاحبان سهام:**

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
-	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه
-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶	۲۹,۱۳۲,۷۴۴	۳۰,۷۴۱,۹۱۵	اندوخته سرمایه ای
۳۵	۱۷۵,۵۶۶,۲۶۰	۲۳۷,۳۳۷,۶۲۹	سود انباشته
۱۶	۳۹,۲۵۳	۴۵,۷۲۴	صرف سهام خزانه
۱۳۴	(۳۲,۶۶۸)	(۷۶,۳۵۴)	سهام خزانه
۲۲	۲۸۳,۹۰۵,۵۸۹	۳۴۷,۲۴۸,۹۱۴	

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

❖ تغییرات در بدهی های بلندمدت:

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵۳)	۴۲,۷۰۲,۳۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی بلندمدت
۶۹	۱۷,۲۸۹	۲۹,۱۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵۳)	۴۲,۷۱۹,۶۳۱	۲۰,۰۲۹,۱۹۷	

*کاهش تسهیلات دریافتی بلندمدت نسبت به سال قبل ناشی از طبقه بندی اوراق تبعی سهام سنگ آهن گهر زمین از بلندمدت به کوتاه مدت به جهت سررسید بازپرداخت اوراق مذکور به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات زمین و ساختمان:

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترائ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین خیابان قبادیان	۱۶۲,۳۹۷	-	۱۶۲,۳۹۷	اداری	۶ دانگ ، تک برگی	تهران بالاتر از میرداماد کوچه قبادیان پ ۴۶	۸۰۰		
زمین خیابان قبادیان - در جریان ساخت	۲,۹۵۱	-	۲,۹۵۱	اداری	۶ دانگ ، منگوله دار	تهران بالاتر از میرداماد کوچه قبادیان پ ۴۸	۱۲۰۰	-	-
زمین خیابان میرداماد - در جریان ساخت	۹۵,۵۰۰	-	۹۵,۵۰۰	اداری	۶ دانگ ، منگوله دار	تهران خیابان میرداماد پ ۳۴۷	۱۰۰۴	-	-
جمع	۲۶۰,۸۴۸	-	۲۶۰,۸۴۸	-	-	-	-	-	-
ساختمان:									
قبادیان	۶,۲۹۹	۷۸۳	۵,۵۱۶	اداری	۶ دانگ ، تک برگی	تهران بالاتر از میرداماد کوچه قبادیان پ ۴۶	۸۰۰	-	-
آپارتمان خ سرو	۳۳۷,۴۱۸	۳۸,۰۷۰	۲۹۹,۳۴۸	مسکونی	۶ دانگ ، تک برگی	تهران بالاتر از میرداماد کوچه سرو پ ۵۸ طبقه ۴ و ۵	۱۰۰۲	-	-
جمع	۳۴۳,۷۱۷	۳۸,۸۵۳	۳۰۴,۸۶۴						
جمع کل	۶۰۴,۵۶۵	۳۸,۸۵۳	۵۶۵,۷۱۲						

دارایی ثابت

سایر دارایی ها:									
زمین مجیدیه	۱۶۲,۰۲۹		۱۶۲,۰۲۹		۶ دانگ ، تک برگی	مجیدیه شمالی خیابان شهید کرد خیابان موسایی پ ۳۹	۱۸۲۸	-	-
آپارتمان ولنجک	۱۰,۶۵۵		۱۰,۶۵۵	مسکونی	۶ دانگ ، تک برگی	ولنجک انتهای یاسمن یک پ ۲۳ طبقه دوم جنوب شرقی	۹۷/۶۷	-	-
زمین خیابان الوند	۱۹۱,۵۰۰		۱۹۱,۵۰۰		۶ دانگ ، تک برگی	میدان آرژانتین ابتدای الوند کوچه البرز پ ۳	۱۰۸۶	-	-
جمع	۳۶۴,۱۸۴	-	۳۶۴,۱۸۴						

سایر دارایی ها

بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری :

با عنایت به اینکه یکی از برنامه های شرکت تکمیل پروژه های در حال اجرای شرکت های گروه براساس برنامه زمان بندی در موعد مقرر می باشد ، بدین منظور شرکت در نظر دارد به منظور تامین مالی پروژه های در حال احداث بنابر ظرفیت شرکت تا حد بازپرداخت بدهی و پوشش بهره مناسب اقدامات مناسبی در جهت انتشار اوراق اجاره با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه توسط شرکت های تحت پوشش و شرکت اقدام نماید. شایان ذکر است با توجه به موضوع فعالیت شرکت، تامین منابع مالی جهت پرداخت سود سهام ، عمدتاً از طریق دریافت سود نقدی از شرکت های سرمایه پذیر انجام می پذیرد. شرکت به منظور تامین مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در جلسه هیات مدیره شماره ۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ انتشار مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق شامل انتشار مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق تبعی و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره را موافقت و در دستور کار قرار داده است که در مرحله انجام فرآیند و آماده سازی انتشار می باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف - شرکت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۲۱۳,۴۰۳	۱۴۳,۰۵۸,۶۶۱	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۰	(۱۵,۵۷۱)	نقد حاصل از عملیات
۱۳,۲۱۳,۴۰۳	۱۴۳,۰۴۳,۰۹۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۲۲,۳۳۵)	(۴۷۶,۷۴۹)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۸,۱۴۳	۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۱,۳۵۹	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۲,۸۳۳)	(۴۷۶,۷۴۹)	دریافت های نقدی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۳,۱۹۰,۵۷۰	۱۴۲,۵۶۶,۳۴۱	دریافت های نقدی بابت فروش سایر دارایی ها
۴۵۶,۷۳۳	۱۴۷,۰۰۲	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۲,۶۶۸)	(۱۸۴,۲۱۸)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پرداخت نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱,۵۰۶,۷۰۹)	(۲,۵۷۷,۹۱۶)	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۲,۸۱۱,۷۷۷)	(۳,۲۷۵,۰۳۰)	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق تبعی
۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق صکوک اجاره
(۶۰,۰۹۰,۸۶۵)	(۱۳۴,۴۰۰,۶۵۷)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵,۰۸۵,۲۸۵)	(۱۴۴,۵۹۰,۸۱۹)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۸۹۴,۷۱۴)	(۲,۰۲۴,۴۷۸)	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق صکوک اجاره
۴,۱۹۷,۴۳۰	۲,۳۰۴,۴۳۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱,۷۱۴	۶,۴۰۳	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲,۳۰۴,۴۳۰	۲۸۶,۳۵۵	خالص (کاهش) در موجودی نقد
		مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
		تأثیر تغییرات نرخ ارز
		مانده موجودی نقد در پایان دوره

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب - گروه :

(تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰۴,۷۳۱,۴۶۳	۴۵۸,۶۶۰,۶۷۶	۲۰۴,۷۳۱,۴۶۳
(۱,۵۶۲,۰۷۷)	(۲۲,۷۳۱,۴۱۸)	(۱,۵۶۲,۰۷۷)
۲۰۳,۱۶۹,۳۸۶	۴۳۵,۹۲۹,۲۵۸	۲۰۳,۱۶۹,۳۸۶
۱۶۴,۷۶۶	۲,۰۰۲,۹۴۲	۱۶۴,۷۶۶
(۷۵,۷۱۵,۷۶۷)	(۱۴۱,۲۱۰,۲۱۰)	(۷۵,۷۱۵,۷۶۷)
۶۶۴,۲۵۳	-	۶۶۴,۲۵۳
(۴,۱۵۴,۲۵۵)	(۲,۸۵۳,۹۳۶)	(۴,۱۵۴,۲۵۵)
۱۲,۲۰۸,۴۹۱	۱۹,۰۴۴,۸۰۹	۱۲,۲۰۸,۴۹۱
(۶۶,۸۳۲,۵۱۲)	(۱۲۳,۰۱۶,۳۹۵)	(۶۶,۸۳۲,۵۱۲)
۱۳۶,۳۳۶,۸۷۴	۳۱۲,۹۱۲,۸۶۳	۱۳۶,۳۳۶,۸۷۴
۱,۶۷۷,۲۹۵	-	۱,۶۷۷,۲۹۵
(۱,۹۶۵,۶۰۶)	(۷۲۸,۷۹۱)	(۱,۹۶۵,۶۰۶)
۱,۲۵۱,۸۳۳	۹۲۰,۹۸۲	۱,۲۵۱,۸۳۳
۳۹,۵۱۰,۷۸۹	۶۸,۶۹۹,۸۹۳	۳۹,۵۱۰,۷۸۹
(۴۷,۳۷۰,۸۴۹)	(۷۳,۸۲۱,۲۳۳)	(۴۷,۳۷۰,۸۴۹)
(۸,۵۰۱,۱۰۳)	(۱۴,۵۷۹,۶۲۶)	(۸,۵۰۱,۱۰۳)
۲۰,۰۰۰,۰۰۱	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۱۰,۱۴۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۲۲۶,۲۱۴	۲۷,۲۹۰,۰۹۱	۲,۲۲۶,۲۱۴
(۲,۲۲۶,۲۱۴)	(۱۷,۴۴۱,۹۶۹)	(۲,۲۲۶,۲۱۴)
(۱۳,۱۵۰)	(۶۴۱,۰۲۶)	(۱۳,۱۵۰)
(۶۰,۰۹۰,۸۶۵)	(۱۳۴,۴۰۰,۶۵۷)	(۶۰,۰۹۰,۸۶۵)
(۳۳,۷۶۶,۱۹۶)	(۱۲۶,۱۷۷,۸۳۷)	(۳۳,۷۶۶,۱۹۶)
(۷۱,۲۶۷,۸۵۱)	(۲۳۰,۹۹۰,۳۱۸)	(۷۱,۲۶۷,۸۵۱)
۶۵,۰۶۹,۰۲۳	۸۱,۹۲۲,۵۴۵	۶۵,۰۶۹,۰۲۳
۲۲,۱۳۲,۵۵۶	۸۸,۵۰۶,۳۹۲	۲۲,۱۳۲,۵۵۶
۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۵۸۹,۷۰۲	۱,۳۰۴,۸۱۳
۸۸,۵۰۶,۳۹۲	۱۷۲,۰۱۸,۶۳۹	۸۸,۵۰۶,۳۹۲
۶,۱۱۷,۹۳۹	۸,۶۴۸,۶۴۳	۶,۱۱۷,۹۳۹

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل

پرداخت های نقدی حاصل از خرید سهام خزانه

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق تبعی

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه

پرداخت های نقدی بابت اجاره بهای اوراق اجاره و اوراق مرابحه

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات خرید دین

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات خرید دین

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات خرید دین

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

موجودی نقد در ابتدای سال مالی

تاثیر تغییرات نرخ ارز

موجودی نقد در پایان سال مالی

معاملات غیر نقدی

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ج- وضعیت نقد حاصل از عملیات در مقایسه با سال قبل

شرکت		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۶۱,۱۹۴,۳۳۲	۲۰۲,۳۳۶,۱۶۹	۵۴۱,۱۱۷,۰۱۴	۷۶۵,۱۸۳,۷۷۸	سود خالص
-	۱۵,۵۷۱	۱۶,۹۴۸,۶۵۵	۴۹,۹۸۵,۸۷۵	تعدیلات
۶,۴۲۱,۱۶۷	۱۲,۵۲۳,۱۲۹	۲۸,۵۸۵,۷۲۹	۶۴,۵۸۹,۴۰۸	هزینه مالیات بر درآمد
-	-	(۸۴,۸۰۰)	(۱,۱۵۶,۷۰۱)	هزینه های مالی
۵,۵۵۵	۱۱,۹۰۸	۶,۲۵۳,۵۴۸	۷,۱۷۵,۳۵۹	(سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۳۳,۷۶۱	۲۹,۵۷۱	۳۲,۰۳۵,۸۷۱	۴۰,۸۰۲,۱۹۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	-	(۱۲,۲۰۸,۴۹۱)	(۱۹,۰۴۴,۸۱۰)	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۱,۷۱۳)	۱,۵۳۱,۸۱۴	(۶۹۵,۱۸۶)	۷,۸۸۱,۸۳۸	سود حاصل سپرده های بانکی
۱۶۷,۶۵۳,۱۰۲	۲۱۶,۴۴۸,۱۶۲	۶۱۱,۹۵۲,۳۴۰	۹۱۵,۴۱۶,۹۴۳	زیان (سود) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
(۸۰,۸۹۷,۴۶۶)	(۳۸,۴۱۲,۷۱۶)	(۱۴۳,۳۴۷,۷۸۶)	(۴۰۶,۷۱۲,۷۹۹)	(افزایش) دریافتنی های عملیاتی
-	-	(۱۱۶,۴۹۱,۳۵۱)	(۱۴۶,۶۷۰,۰۱۷)	افزایش موجودی مواد و کالا
(۵۰,۵۷۵,۳۸۳)	۴۰,۰۶۴,۹۷۸	(۱۳۰,۰۹۴,۰۳۰)	(۳۲,۰۴۱,۹۸۸)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۲۳,۹۴۳,۳۳۵)	(۷۱,۰۰۲,۴۰۳)	(۷۲,۹۵۱,۴۲۸)	(۱۲۴,۵۰۲,۱۷۵)	(افزایش) سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱,۱۵۹,۵۷۴)	(۲,۰۰۶,۵۴۲)	(۲۸,۵۶۴,۳۶۴)	(۲,۰۵۰,۰۵۶)	افزایش پیش پرداخت های عملیاتی
۱۳۶,۰۵۹	(۳۲,۸۱۸)	۷۰,۷۶۸,۲۰۴	۲۰۶,۴۸۳,۲۶۹	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۳۵,۷۷۳	۴۹,۸۵۷,۷۲۱	افزایش(کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
۸۱,۳۵۹	-	(۷۵,۸۹۵)	(۱,۱۲۰,۲۲۳)	کاهش (افزایش) سایر دارایی ها
۱۳,۲۹۴,۷۶۲	۱۴۳,۰۵۸,۶۶۱	۲۰۴,۷۳۱,۴۶۳	۴۵۸,۶۶۰,۶۷۶	نقد حاصل از عملیات

تغییرات سرمایه در گردش شرکت :

درصد تغییرات	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۰)	۱۷۷,۲۸۳,۳۵۵	۱۵۹,۰۳۸,۸۰۹	سرمایه در گردش

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نسبتهای مالی شرکت:

شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	دارائی جاری بدهی جاری	۴.۱۳	۸.۴۱
نسبت آتی	دارائی جاری - (پیش پرداختها + موجودی کالا) بدهیهای جاری	۴.۰۸	۸.۳۲
نسبتهای سرمایه‌گذاری (اهرم مالی):			
نسبت بدهی	کل بدهی‌ها کل دارایی‌ها	۰.۱۷	۰.۱۹
نسبت پوشش بهره	سود خالص قبل از مالیات + هزینه بهره هزینه بهره	۱۷.۱۶	۲۶.۱۰
نسبت مالکانه	ارزش ویژه کل دارائیه‌ها	۰.۸۳	۰.۸۱
نسبتهای سودآوری:			
نسبت بازده حقوق مالکانه - درصد	سود خالص حقوق مالکانه	۵۸.۲۷	۵۶.۷۸
نسبت بازده دارائیه‌ها - درصد	سود خالص کل دارائیه‌ها	۴۸.۴۰	۴۵.۹۸
نسبت مربوط به ارزش ویژه:			
سود پایه هر سهم - ریال	سود خالص میانگین موزون تعداد سهام	۲,۸۱۱	۲,۲۳۹
سود نقدی هر سهم - ریال	سود تقسیم شده تعداد سهام	*	۱,۹۳۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	حقوق مالکانه تعداد سهام	۴,۸۲۳	۳,۹۴۳
جریان نقدی هر سهم - ریال	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی تعداد سهام	۱,۹۸۷	۱۸۵

* سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ منوط به تصمیمات مجمع عادی سال مالی مذکور می باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نسبتهای مالی گروه (تلفیقی):

شرح نسبت	فرمول	۱۴۰۱/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	$\frac{\text{دارائی جاری}}{\text{بدهی جاری}}$	۱.۶۵	۱.۷۹
نسبت آنی	$\frac{\text{دارائی جاری} - (\text{پیش پرداختها} + \text{موجودی کالا})}{\text{بدهیهای جاری}}$	۱.۱۸	۱.۲۰
نسبتهای فعالیت :			
دوره گردش موجودی ها - روز	$\frac{\text{متوسط موجودی} * ۳۶۵}{\text{بهای تمام شده کالای فروخته شده}}$	۵۹	۶۲
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرم مالی) :			
نسبت کل بدهی	$\frac{\text{کل بدهیها}}{\text{کل دارائیهها}}$	۰.۴۹	۰.۴۹
نسبت پوشش بهره	$\frac{\text{سود خالص قبل از مالیات} + \text{هزینه بهره}}{\text{هزینه بهره}}$	۱۳.۶۲	۲۰.۵۲
نسبت مالکانه	$\frac{\text{ارزش ویژه}}{\text{کل دارائیهها}}$	۰.۵۱	۰.۵۱
نسبتهای سود آوری :			
نسبت بازده حقوق مالکانه - درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{حقوق مالکانه}}$	۵۵.۲۹	۵۸.۸۹
نسبت بازده دارائی ها - درصد	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{کل دارائی ها}}$	۲۸.۲۸	۳۰.۱۴
نسبت نقد شوندگی سود - درصد	$\frac{\text{خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهاى عملیاتی}}{\text{سود خالص}}$	۵۶.۹۷	۳۷.۳۷
نسبت مربوط به ارزش ویژه:			
سود پایه هر سهم	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون تعداد سهام}}$	۵,۰۷۴	۴,۰۶۵
ارزش دفتری هر سهم	$\frac{\text{حقوق مالکانه}}{\text{تعداد سهام}}$	۱۹,۲۲۲	۱۲,۷۶۲

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت به شرکتها بابت تامین مالی و سرمایه گذاری	انتقال سرمایه گذاری	خرید خدمات (پیمانکاری)	انجام هزینه های نیابتی
گسترش صنعت	شرکت آ. س. پ	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	۴۳۹,۸۵۵	-
	شرکت پیمان غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	۲۰,۲۰۹	-
	شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	۵۷۲
	شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۲۱	-	۱۵۹
	شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۵۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-
	شرکت سرمایه گذاری آذر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	۱۳۹,۴۳۰	-	-
	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	۴۰۰,۴۹۱	-	-
	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	۳۴۴
	شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	۴۳۰
	شرکت ساحل و فراساحل نگین کیش	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	۸۲۰
	شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	۱,۱۸۹
	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	۷۳,۳۰۸	-	-	-
	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	۱,۴۷۰,۳۱۲	-	-	-
	جمع کل			۵۳,۴۸۳,۶۲۰	۱,۴۶۱,۶۴۲	۴۶۰,۰۶۴	۲,۵۱۴

مبالغ به میلیون ریال

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	سود سهام دریافتنی	سایر دریافتنی های تجاری و اسناد دریافتنی	پرداختنی های تجاری	سایر حسابهایی پرداختنی	سود سهام پرداختنی	پیش پرداخت ها	مانده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مانده ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
									خالص		خالص	
									طلب	بدهی	طلب	بدهی
گسترش صنعت	گسترش نفت و گاز پارسیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱۳۷,۷۲۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۷۲۸,۹۶۸	۰	۹۵,۳۳۰,۰۵۱	۰
	گسترش صنعت نوین ایرانیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱۲,۱۶۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۸,۷۲۶	۰	۱۲,۳۸۵,۶۰۲	۰
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۹۱۸,۹۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۸,۹۲۳	۰	۳,۶۵۲,۰۵۳	۰
	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۵۱۳,۶۱۴	۱,۲۰۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۴,۱۰۹	۰	۳,۶۴۰,۰۰۶	۰
	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳۰۰,۴۸,۳۴۹	۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۸,۳۷۹	۰	۲۴,۷۹۸,۱۷۷	۰
	بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲,۳۵۳,۰۶۹	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۰۶۹	۰	۲۰,۳۸,۹۴۶	۰
	خدمات انفورماتیک راهبر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۲۷	۰	۱,۸۷۳,۰۶۱	۰
	صنعتی و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳۷۸,۶۸۴	۲,۳۷۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۳۵۱	۰	۱,۱۸۳,۶۶۵	۰
	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۵۰۱,۸۳۷	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۹۶۹	۰	۷,۰۴۹,۹۴۴	۰
	بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۰	۲,۵۵۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۲۵۶	۰	۲,۲۷۶,۹۴۸	۰
	شرکت سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
	زرین پرشیا	عضو هیات مدیره	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۱۷	۰
	مدیریت تجهیز و منابع آرمان	عضو هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۳۲۷)
	موتوزن	عضو هیات مدیره	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۱۷	۰
	توسعه مسیر برق گیلان	عضو هیات مدیره	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۰	۶۱	۰
	خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	عضو هیات مدیره	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۵۲	۰
			۱۹۰,۶۱۲,۲۳۱	۶,۷۴۴,۶۸۴	۰	۰	۰	۲۷	۱۹۷,۳۵۶,۷۴۲	۰	۱۶۸,۸۳۲,۵۸۰	(۲۲,۳۲۷)

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته (ادامه)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	سود سهام دریافتنی	سایر دریافتنی های تجاری و اسناد دریافتنی	پرداختنی های تجاری	سایر حسابهای پرداختنی	سود سهام پرداختنی	پیش پرداخت ها	مانده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مانده ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
									خالص		خالص	
									طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های فرعی	اعتماد غدیر	عضو هیات مدیره	۳۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	۳۶,۹۶۰	-	۴۰,۵۰۰	-
	پتروشیمی پردیس	عضو هیات مدیره	۲۹۶	-	-	-	-	-	۲۹۶	-	-	(۱,۹۹۹,۸۹۳)
	ا س پ	عضو هیات مدیره	-	-	-	۷۱,۷۳۲	۱۴۸,۹۹۶	-	۷۷,۲۷۴	-	۹۸,۹۵۵	-
	پیمان غدیر	عضو هیات مدیره	-	-	-	۳,۶۹۰	۱,۳۴۴	-	-	(۲,۳۴۶)	۷۳۶	-
	کاسپین فولاد	عضو هیات مدیره	-	۳۴۷,۸۱۵	-	-	-	-	۳۴۷,۸۱۵	-	-	-
	اکتشاف و تولید غدیر	عضو هیات مدیره	-	۳۵۱,۸۴۰	-	-	-	-	۳۵۱,۸۴۰	-	-	-
	پترو آرمان غدیر	عضو هیات مدیره	-	۳۴,۲۲۳	-	-	-	-	۳۴,۲۲۳	-	-	-
	شرکت بین المللی سرمایه گذاری (GIC)	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	۱۰۵,۹۶۸	-	-	-	-	۱۰۵,۹۶۸	-	۱۲۶,۱۶۶	-
				۳۷,۳۵۶	۷۳۹,۸۴۶	-	۷۵,۴۱۲	۱۵۰,۳۴۰	-	۸۵۴,۳۴۶	(۲,۳۴۶)	۹۰۰,۳۳۵
شرکت های وابسته	واحد تجاری اصلی و نهایی	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۳۱,۳۳۸)
	پتروشیمی پارس	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۴,۶۱۹,۱۳۴	-	-	-	-	-	۴,۶۱۹,۱۳۴	-	۸,۱۹۱,۳۵۲	-
	المعادرجیل علی	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	-	۲۱۲,۶۸۳	-	-	-	-	۲۱۲,۶۸۳	-	۲۲۹,۹۳۸	-
	توسعه صنایع بهشهر	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۵۵,۷۷۸	-	-	-	-	-	۱۵۵,۷۷۸	-	۲۵۲,۴۸۸	-
	داروسازی شهید قاضی	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۳۲۲	-
	کارگزاری بانک صادرات ایران	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰	-	۱۹۷,۹۹۴	-
			۴,۷۸۸,۱۱۲	۲۱۲,۶۸۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۷۹۵	-	۹,۳۰۷,۹۹۴	-
	جمع		۱۹۵,۴۴۷,۵۹۹	۷,۶۹۷,۰۱۳	-	۷۵,۴۱۲	۱۵۰,۳۴۰	۲۷	۲۰۲,۲۱۱,۹۱۳	(۲,۳۴۶)	۱۷۹,۰۳۱,۸۰۹	(۳,۶۵۳,۴۵۷)

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

تعهدات سرمایه‌ای و بدهی های احتمالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ترتیب مبلغ ۳,۷۱۱ میلیارد ریال بابت قرارداد ساخت ساختمان دفتر مرکزی در خیابان میرداماد و مبلغ ۷۸,۱۷۳ میلیارد ریال عمدتاً مربوط به تضمین تسهیلات و قرارداد شرکت‌های گروه می‌باشد.

نظام راهبری شرکت

الف (اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره:

ترکیب اعضای هیئت مدیره:

اعضای حقوقی هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	تاریخ عضویت	تعداد سهام وثیقه
صندوق بیمه نیروهای مسلح	مجید ابن الرضا	رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۱,۸۴۴
صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	محمدابراهیم آقابابائی	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۳,۹۹۹
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	عباسعلی منصوری آرانی	عضو هیأت مدیره	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۱,۸۴۴
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	محمدباقر ضمیرخوردسندی	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۰۰۰
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	مازیار حسینی	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۰۰۰

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

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

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ج) اطلاعات در مورد کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

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

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

طی سال مالی مورد گزارش جمعاً ۱۹ جلسه هیئت مدیره از شماره ۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تا شماره ۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ در شرکت تشکیل شده است.

اطلاعات اعضای کمیته حسابرسی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو غیرموظف هیات مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته	سوابق کاری
عباسعلی منصوری آرانی	رئیس کمیته	بله	سرمایه گذاری تجاری شستان	خیر	خیر	علوم سیاسی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	رئیس هیأت مدیره سازمان اتکا ، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، رئیس دانشگاه (دافوس) ، کردار سفارت ایران در عربستان، عضو هیأت امناء دانشگاه امام علی (ع)، عضو هیأت امناء دانشگاه کاشان
امیر هوشنگ جنگی	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	مشاور اقتصادی ساتا ، معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ،مدیر کل اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، قائم مقام مدیر عامل و معاون مالی و اداری شرکت پارس گرما،ذیحساب و عضو کمیسیون طرحهای عمرانی ساصد ، عضویت در هیئت مدیره شرکت ها و کارشناس رسمی دادگستری
سعید جمشیدی فرد	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مهندسی مالی	دکترا	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی دادگستری ، رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، سهامدار و مدیر حسابرسی در موسسات حسابرسی ، مدیرعامل شرکت مدیریت تجهیز و تامین مالی آرمان ، معاون مالی و اداری شرکت توسعه و سرمایه گذاری غرب کشور
رضا نظری	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت بازرگانی	دکترا	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	حسابرس داخلی در شرکت های ملی نفت ، کفش ملی ، سیمان فارس و خوزستان ، مدیر مالی شرکت های بریجستون ، سالمین و بوتان گاز ، قائم مقام مدیر عامل شرکت نارون آرا ، عضو مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات اعضاء كمیته ریسك و سرمایه گذاری شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

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

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات اعضاء کمیته انتصابات شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

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

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

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ب) فرایند تصمیم‌گیری 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 می‌گردد.

اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بعنوان حسابرس و بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ انتخاب و مبلغ حق الزحمه آن در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

الف) جاری‌سازی فرآیند برگزاری کمیته ریسک

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

ب) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گزارش پایداری:

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

❖ بعد اجتماعی:

طی سال مالی مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰، مبلغ ۱۹.۵ میلیارد ریال صرف هزینه‌های مسئولیت اجتماعی گردید. مبلغ مذکور صرف هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در قالب پرداخت کمک‌های بلاعوض به مناطق محروم، مراکز مرتبط با امور عام المنفعه و اشخاص نیازمند شده است. همچنین شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته است.

❖ بعد اقتصادی:

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

❖ بعد زیست محیطی:

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

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

فعالیت های توسعه منابع انسانی :

❖ اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت توسعه منابع انسانی :

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

❖ توسعه منابع انسانی :

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

✓ فعالیت های مربوط به حوزه سلامت و رفاهی کارکنان :

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

❖ اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی :

تعداد کارکنان شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شامل ۷۲ نفر با میانگین سابقه کار ۱۵ سال بشرح ذیل می باشد.

تحصیلات	حوزه مدیریت	سرمایه گذاری	امورشرکتها	برنامه ریزی	مالی	اداری و پشتیبانی	حقوقی	جمع
دکتر	۱	-	۲	۱	۱	-	۱	۶
فوق لیسانس	۴	۳	۵	۶	۴	۱	۲	۲۵
لیسانس	۴	۱	۱	۱	۲	۶	-	۱۵
فوق دیپلم	۴	-	-	-	-	۱	-	۵
دیپلم	۱	-	۱	-	۱	۷	-	۱۰
زیردیپلم	-	-	-	-	-	۱۱	-	۱۱
جمع	۱۴	۴	۹	۸	۸	۲۶	۳	۷۲

ضمناً، شرکت از خدمات مشاوره تعداد ۱۸ نفر مشاور و نیروی ساعتی در بخش های مختلف شامل مدیریت، معاونت امور شرکتها، معاونت برنامه ریزی، امور حقوقی و پشتیبانی برخوردار می باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

شماره بند گزارش و شرح بند	تکلیف مجمع	پاسخ شرکت
مبانی اظهار نظر مشروط:		
۴. به دلیل یکسان نبودن سال مالی برخی از شرکتهای فرعی و وابسته (موضوع یادداشت توضیحی ۴-۱۹) از صورت های مالی بررسی اجمالی شده در تهیه صورت های مالی تلفیقی استفاده گردیده است. تعیین آثار احتمالی ناشی از مطلب فوق بر صورت های مالی تلفیقی در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.	مقرر گردید در راستای رفع موضوع برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه در سالهای آتی، شرکت های تحت پوشش دارای شرایط مندرج در بند مذکور، نسبت به اخذ گزارش حسابرس مستقل یکساله با مقاصد تلفیقی اقدام نمایند.	طی نامه شماره ۰۰/د/۱۷۶۱/۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ موضوع اخذ گزارش حسابرس مستقل یکساله برای مقاصد تلفیق به هلدینگها و شرکتهایی که دارای شرایط اینچنین بوده اند اعلام گردید که شرکتهای فرعی در حد مقررات اقدام نموده اند.
تاکید بر مطلب خاص:		
۷-۱) بشرح یادداشت های توضیحی ۳-۱۴ و ۱-۲۳، دارایی های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالای برخی از شرکت های گروه از پوشش بیمه ای کافی در برابر خطرات احتمالی برخوردار نمی باشد.	مقرر گردید در مجامع شرکتهای زیرمجموعه، رعایت پوشش بیمه ای دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالای مورد تاکید و طی سال مورد پایش قرار گیرد. همچنین مقرر گردید هلدینگها و شرکتهای فرعی از تمامی ظرفیتهای قانونی جهت احقاق حقوق شرکت در پرونده های مالیاتی مفتوح در هیات های حل اختلاف مالیاتی استفاده و پس از تعیین تکلیف قانونی میزان مالیات در شرکتهایی که دارای پرونده های مالیاتی شامل مالیات عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده می باشند نسبت به پرداخت به موقع مالیات اقدام گردد که با توجه به افشا اطلاعات در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای فرعی در صورت لزوم اقدام مقتضی بعمل آمده است.	در مجامع کلیه هلدینگها و شرکتهای فرعی، رعایت پوشش بیمه ای داراییهای ثابت و موجودی مواد و کالا مورد تاکید قرار گرفته است که به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای فرعی مواردی مبنی بر عدم رعایت پوشش بیمه ای به استثنای هلدینگ ساختمان درج نشده است.
۷-۲) بشرح یادداشت های توضیحی ۱-۴۱ الی ۵-۴۱، در رابطه با برخی از شرکت های گروه، به موجب برگ های تشخیص و قطعی صادره از بابت مالیات بر عملکرد سال های قبل، مبالغی بیش از ذخیره ابرازی مطالبه شده که نسبت به آن اعتراض هایی در مراجع مختلف مالیاتی به عمل آمده است.	در مجامع هلدینگها و شرکتهای فرعی استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی جهت احقاق حقوق شرکت در پرونده های مالیاتی مفتوح در هیات های حل اختلاف مالیاتی استفاده و پس از تعیین تکلیف قانونی میزان مالیات در شرکتهایی که دارای پرونده های مالیاتی شامل مالیات عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده می باشند، نسبت به پرداخت به موقع مالیات اقدام نمایند.	در مجامع هلدینگها و شرکتهای فرعی استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی جهت احقاق حقوق شرکتها تاکید و مقرر گردید پس از تعیین تکلیف قانونی مالیات شرکتهایی که دارای پرونده مالیاتی شامل مالیات عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده می باشند نسبت به پرداخت به موقع مالیات اقدام گردد که با توجه به افشا اطلاعات در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای فرعی در صورت لزوم اقدام مقتضی بعمل آمده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی:		
۹. مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت قسمتی از سود سهام، علیرغم پی گیری های بعمل آمده توسط مدیریت، ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب توسط مجمع عمومی رعایت نگردیده است.	مقرر گردید نسبت به پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی در موعد تعیین شده در قانون تجارت اقدام شود.	نسبت به پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی در موعد مقرر اقدام خواهد شد. مانده سود سهام پرداختنی در پایان سال تماماً مربوط به سهامداران حقیقی و حقوقی می باشد که به دلیل مشکلات ناشی از فوت و یا مسدودی سهام مراجعه ننموده و یا منع قانونی دارند.
۱۰. اقدامات انجام شده در رابطه با تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ درخصوص شرکت فرعی بین المللی توسعه ساختمان بابت بدهی به بانک سرمایه مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی و مفاد بندهای ۷-۱، ۷-۲، ۹ و ۱۴ این گزارش به نتیجه نرسیده است.	مقرر گردید پرونده مطروحه توسط بانک سرمایه مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی توسط شرکت بین المللی توسعه ساختمان، از طریق محاکم قضایی پیگیری و نتیجه حاصله گزارش شود.	در خصوص پرونده مطروحه مربوط به شرکت فرعی بین المللی توسعه ساختمان در محاکم قضایی که در دست بررسی می باشد با صدور رای نهایی و قطعی، در این خصوص اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ توسط هلدینگ ساختمان مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اعمال ذخیره شده است.
۱۴. "موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی مورد گزارش"	مقرر شد نسبت به رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد اقدام گردد.	حداکثر تلاش جهت رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بعمل خواهد آمد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۱۴۱ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ در ازای هرسهم ۱,۹۳۰ ریال تصویب گردید. برای سال مالی ۱۴۰۰، هیئت مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۲,۰۰۰ ریال اعلام نموده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۱ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

برنامه های آینده شرکت:

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

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

۱- ارکان راهبردی

۱-۱- چشم‌انداز

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

۱-۲- مأموریت

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

۱-۳- ارزش‌های سازمانی

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

تدوین اهداف کلان

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

۲- تدوین استراتژی‌های اصلی

- ❖ بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور
- ❖ ارتقا و توسعه نظام‌های اطلاعاتی، مدیریتی و نظارتی
- ❖ بهبود ارتباط با ذینفعان کلیدی

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ❖ حفظ، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص
- ❖ توسعه شبکه همکاری‌های استراتژیک شرکت
- ❖ توسعه بازار محصولات تولیدی در داخل و در سطح منطقه
- ❖ حفظ و گسترش حوزه‌های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا
- ❖ ایجاد و ارتقای همسویی و هم‌افزایی بین تمامی بخش‌های شرکت و زیر مجموعه‌ها

۳- تدوین نقشه راهبردی :

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

تدوین برنامه استراتژیک و نقشه استراتژی شرکت

نقشه استراتژی شرکت سرمایه گذاری غدیر							
چشم انداز اهداف کلان	شرکت سرمایه گذاری غدیر در افق سال ۱۴۰۲، شرکتی است غنی از ارزش برای ذینفعان به ویژه سهامداران، دانش محور و متخصص، یادگیرنده و منعطف، راهبر ، هدایت کننده و ارزش آفرین برای تمامی بخش های زیرمجموعه که از لحاظ اعتبار و گردش مالی یکی از برجسته ترین هلدینگ های چند کسب و کاره در سطح کشور و منطقه بوده و در تمامی بخش های زیرمجموعه آن سود پایدار و ارزشمند برای سهامدارین و ذینفعان تولید می نماید						
	حضور پایدار در حوزه های کلیدی زنجیره ارزشی 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 بالا تر از نرخ رشد GNP			
استراتژی های اصلی	حفظ و گسترش حوزه های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا	بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای کشور	توسعه شبکه همکاری های استراتژیک شرکت	حفظ نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص	توسعه بازار محصولات تولیدی در داخل و در سطح منطقه	بهبود ارتباط با ذینفعان کلیدی	ارتقا و توسعه سیستم های اطلاعاتی، مدیریتی و نظارتی
	بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه	بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای در حوزه های اقتصادی دارای مزیت نسبی برای کشور	حفظ و گسترش حوزه های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا به ویژه در شرایط تحریم	بهبود مدیریت هزینه های مالی پتگاه ها و حراست از عدم افزایش تضامین غدیر			
منظر مالی	تعمین تکلیف دارایی های راکد	فروش دارایی های مازاد شرکت ها	کاهش تعادل شرکت ها از طریق فروش یا حذف شرکت های غیر ضرور	جایگزینی دارایی های کم بازده با دارایی های با بازده مناسب	بهره سازی پرتفوی سرمایه گذاری غدیر		
	بازنگری در فعالیت های سرمایه گذاری با تاکید بر مزیت های ذینفعان	حفظ و افزایش تعاملات بین المللی از طریق صادرات، ایجاد شرکت، و... به ویژه در شرایط تحریم	بهره برداری از ظرفیت بازرگانی محصولات تولیدی در سطح بین المللی	ایجاد مشارکت های راهبردی بین المللی، انجام پروژه های مشترک و... و...	بهره سازی و تقویت وجهه سازمانی		
منظر فرآیندها	جایک سازی هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه	استقرار نظام حکایت شرکتی، اصلاح ساختار های حکایتی و ارتقای پاسخگویی به ذینفعان	دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در تمامی بخش ها	بهره سازی برای تامین مالی بین المللی پروژه ها به ویژه در شرایط تحریم			
	توسعه و بهبود مدیریت و نظارتی	توسعه سرمایه انسانی و تقویت نظام جانشین پروری	توسعه و بهبود مدیریت و نظارتی				
منظر رشد و یادگیری							
مأموریت	شرکت سرمایه گذاری غدیر با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب ترین فرصت های موجود در بازارهای اولیه و ثانویه داخلی و بین المللی را شناسایی نموده و با سرمایه گذاری در آنها از طریق هلدینگ های میانی بر دانش و فناوری، تلاش می نماید تا انتظارات تمامی ذینفعان به ویژه سهامداران را برآورده سازد						

منظر مالی - اقتصادی

- ❖ بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه
- ❖ بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای در حوزه‌های اقتصادی دارای مزیت نسبی برای کشور
- ❖ حفظ و گسترش حوزه‌های کسب و کار دارای توان صادراتی بالا به ویژه در شرایط تحریم

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- ❖ بهبود مدیریت هزینه های مالی بنگاه ها و جلوگیری از افزایش تضامین شرکت
- ❖ تعیین تکلیف دارایی های راکد
- ❖ فروش دارایی های مازاد شرکت ها
- ❖ کاهش تعداد شرکت ها از طریق فروش یا حذف شرکت های غیر ضرور
- ❖ جایگزینی دارایی های با بازده مناسب به جای دارایی های کم بازده
- ❖ بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری غدیر

منظر مشتریان

- ❖ بازنگری در فعالیت های سرمایه گذاری با تاکید بر مزیت های ذینفعان
- ❖ حفظ و افزایش تعاملات بین المللی از طریق صادرات، ایجاد شرکت 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
- ❖ برند سازی و تقویت وجهه سازمانی

منظر فرایندها

- ❖ چابک سازی هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه
- ❖ استقرار نظام حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختار های حاکمیتی و ارتقای پاسخگویی به ذینفعان
- ❖ دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در تمامی بخش ها
- ❖ بسترسازی برای تامین مالی بین المللی پروژه ها به ویژه در شرایط تحریم

منظر رشد و یادگیری

- ❖ هوشمند سازی و یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم های اطلاعاتی و نظارتی
- ❖ توسعه سرمایه انسانی و تقویت نظام جانشین پروری
- ❖ توسعه و بهبود مدیریت و نظارت بر پروژه های کلیدی

"بدیهی است به منظور پیاده سازی اهداف راهبردی شرکت، شاخص ها و اهداف عملکردی مناسب و مرتبط نیز تهیه و تدوین شده و به جهت بررسی روند و میزان پیشرفت برنامه های شرکت، طی دوره های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار می گیرند."

ج) پایش و کنترل برنامه‌های راهبردی گروه:

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

د) توسعه برنامه های دانش بنیان

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

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

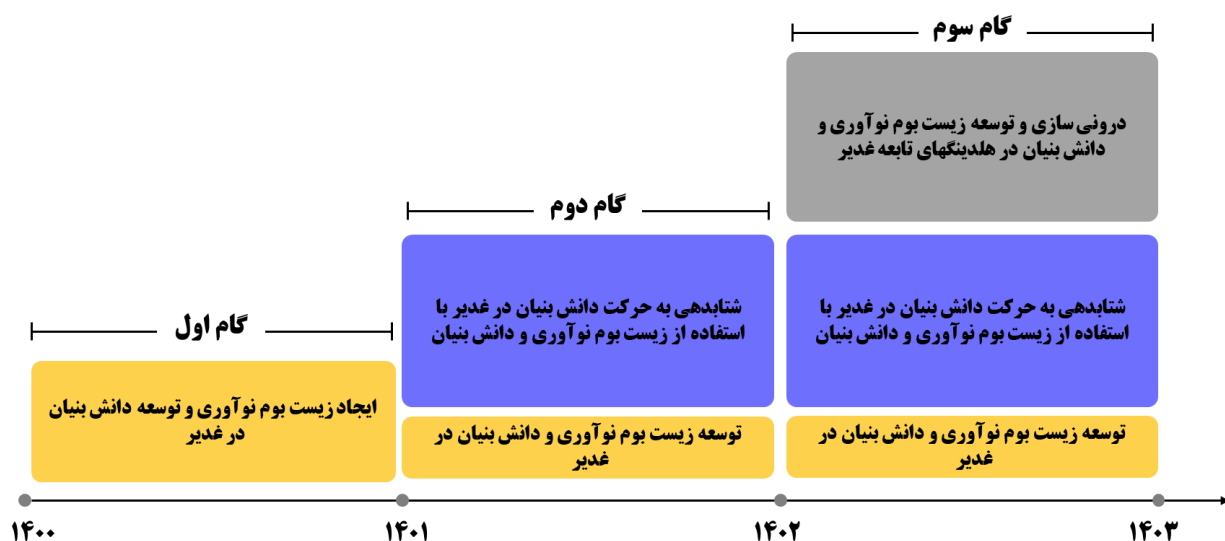
اهم اقدام های آتی در سال ۱۴۰۲:

تنظیم برنامه راهبردی توسعه و شتابدهی حرکت دانش بنیان

این برنامه مشتمل بر سه گام می باشد. گام اول مرحله ایجاد زیست بوم نوآوری و توسعه دانش بنیان در گروه غدیر می باشد

که این مهم با مأموریت دهی به شرکت سرمایه گذاری دی به عنوان یکی از شرکتهای تابعه هلدینگ مالی غدیر برای

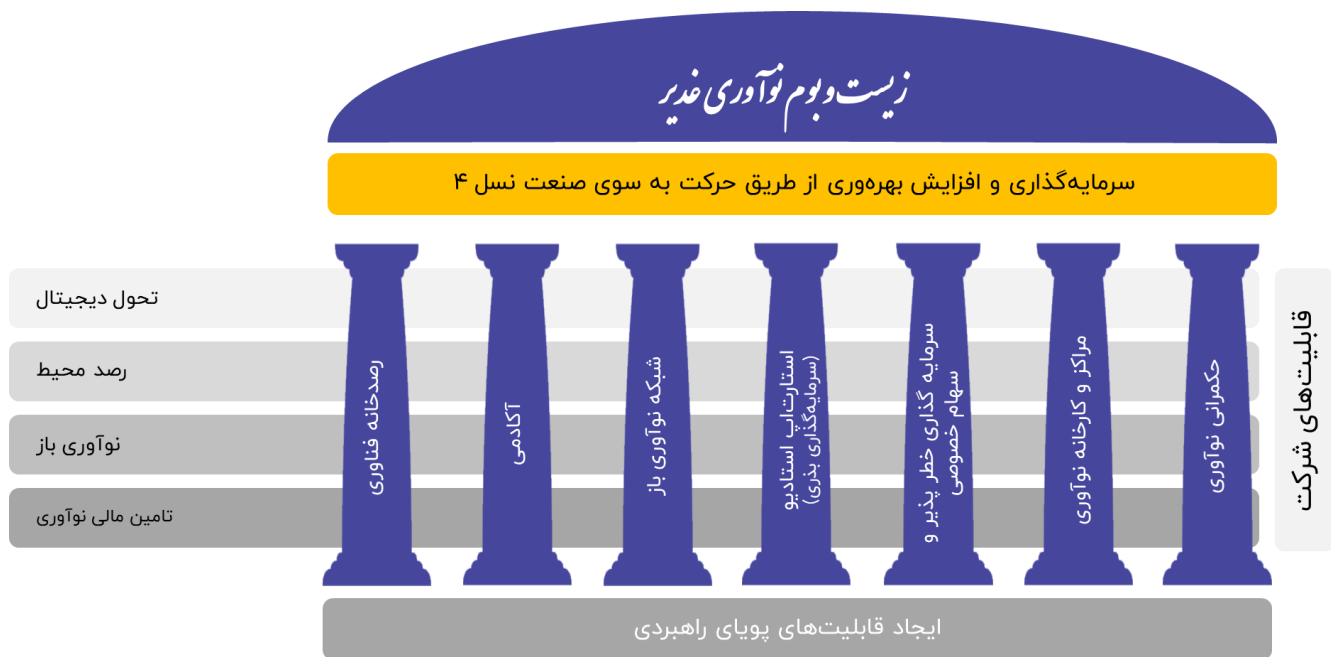
ایجاد زنجیره یکپارچه نوآوری در حال انجام است.



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

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

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



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

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

هـ) بهبود نظام حاکمیت شرکتی در گروه غدیر :

۱- سامانه های شفافیت و نظارت بر عملکرد :

به منظور تقویت نظام حاکمیت شرکتی و ایجاد چارچوبهای نظارتی مناسب جهت پایش و کنترل عملکرد شرکت های زیرمجموعه ، شرکت اقدام به تشکیل "کمیته شفافیت و نظارت بر عملکرد "با هدف تعیین ، طراحی و پیاده سازی سامانه های شفافیت متناسب با سطح نیاز شرکتهای زیر مجموعه نموده است. همچنین در راستای ارتقای سطح کیفیت نظام حاکمیت شرکتی، سامانه جامع و یکپارچه نظارت بر عملکرد شرکت های زیر مجموعه طراحی شده و در حال جاری سازی می باشد.

پیش بینی عملکرد سال مالی آتی:

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

- ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات 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 ۱۴۰۲ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد.
- ۳- با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز شامل اخذ تسهیلات از بانک ها و انتشار اوراق ، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.
- ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
- ۵- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر ، بالاتر از میرداماد ، خیابان سرو ، ساختمان شماره ۵۸

تلفن : ۸۸۷۸۷۱۶۳ و ۸۸۷۸۷۱۶۵-۶

فکس: ۸۸۷۸۷۱۶۷

کدپستی : ۱۹۶۸۹۴۴۱۶۸

صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۱۸۷۴

پست الکترونیکی : info@Ghadir-group.com