



شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

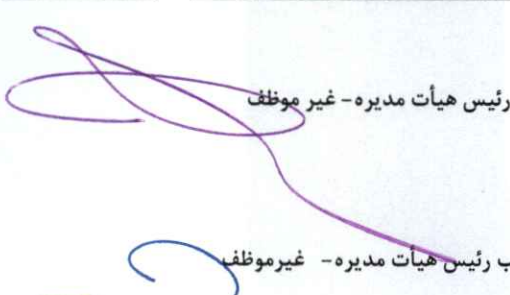
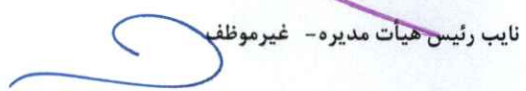
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

هیأت مدیره شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
صندوق بیمه نیروهای مسلح	فرشاد نجفی پور	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	فرشاد حیدری	نایب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	عباسعلی منصوری آرانی	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	سمیع اله حسینی مکارم	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	امیر عباس حسینی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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	۱۰
	وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت	۱۰
۵	جایگاه شرکت در صنعت	۱۱
۶	محیط حقوقی شرکت	۱۲
۷	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی در سال جاری	
	اقدام صورت سود و زیان	۱۳
	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	۱۹
	نسبت های مالی	۲۰
۸	اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته	۲۲
۹	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۲۴
۱۰	نظام راهبری شرکت	۲۴
	اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره	۲۴
	اطلاعات در مورد کمیته های تخصصی هیئت مدیره	۲۶
	اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات	۲۶
	تشریح فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره	۲۵
	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت	۲۶
	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۲۷
۱۱	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۷
۱۲	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت	۲۸
۱۳	فعالیت های توسعه منابع انسانی	۲۹
۱۴	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۳۰
۱۵	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۳۲
۱۶	برنامه های آینده شرکت	۳۲
۱۷	اطلاعات تماس با شرکت	۳۶

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

گزیده اطلاعات شرکت اصلی:

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبلغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۲۲,۲۱۵,۳۷۱	۴۰,۸۳۹,۴۴۹	۷۵,۳۸۲,۹۴۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۴۰,۴۵۰,۰۰۳	۷۶,۰۳۵,۴۹۲	سود عملیاتی
(۲,۰۳۹,۸۱۸)	(۱,۳۷۹,۰۵۶)	(۲,۳۷۳,۸۸۹)	(هزینه) های غیر عملیاتی
۲۰,۱۴۲,۴۱۰	۳۹,۰۳۲,۶۰۴	۷۳,۶۶۱,۶۰۳	سود خالص
-	-	(۸۷,۱۳۳)	تعدیلات سنواتی
۱۶,۴۴۳,۷۴۴	۲۱,۹۶۶,۴۶۶	۳۲,۴۱۲,۷۳۳	ورود وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی طی سال مالی (مبلغ به میلیون ریال)

۱۳۱,۶۴۴,۶۹۱	۱۵۱,۱۰۲,۹۰۹	۱۹۵,۸۹۲,۸۱۴	جمع دارایی ها
۱۰,۷۷۸,۷۶۰	۹,۲۰۴,۳۷۴	۱۶,۰۳۰,۱۵۶	جمع بدهی ها
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۲۰,۸۶۵,۹۳۱	۱۴۱,۸۹۸,۵۳۵	۱۷۹,۸۶۲,۶۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام

ج) نرخ بازده (درصد):

۱۵,۳۰	۲۵,۸۳	۳۷,۶۰	نرخ بازده دارایی ها
۱۶,۶۵	۲۷,۵۱	۴۰,۹۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در تاریخ صورت های مالی
۲۸۰	۵۴۲	۱,۰۲۴	سود پایه هر سهم - ریال
۲۵۰	۴۹۰	*	سود نقدی هر سهم - ریال
۱,۶۷۹	۱,۹۷۱	۲,۴۹۸	ارزش دفتری هر سهم در تاریخ صورت های مالی - ریال
۱,۶۹۳	۴,۹۵۱	۱۲,۷۷۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش - ریال
۶,۰۵	۹,۱۳	۱۲,۴۷	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
-	-	۳۰,۶۶۷,۱۴۱	تعداد سهام خزانه

ذ) سایر اطلاعات:

۲۹	۳۰	۲۸	متوسط تعداد کارکنان
----	----	----	---------------------

* سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ منوط به تصمیمات مجمع عادی سال مالی مذکور می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)

گزیده اطلاعات تلفیقی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال مالی (مبلغ به میلیون ریال)			
۶۳,۱۰۱,۴۴۵	۹۲,۹۷۸,۲۹۶	۱۳۶,۶۸۱,۴۱۰	سود ناخالص
۷۷,۴۷۳,۸۰۰	۱۲۶,۳۴۱,۰۷۹	۱۹۶,۴۶۰,۶۲۶	سود عملیاتی
(۱۲,۶۷۲,۹۱۱)	۲۳۴,۶۶۲	۱,۰۵۳,۳۳۸	درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی
۶۱,۶۰۳,۲۶۸	۱۰۷,۲۴۷,۵۶۵	۱۷۵,۴۰۸,۸۶۱	سود خالص
۲۵,۰۳۹,۷۴۲	۴۷,۹۵۹,۳۸۶	۶۶,۱۰۳,۵۲۱	سود خالص منافع فاقد حق کنترل
۳۶,۵۶۳,۵۲۶	۵۹,۲۸۸,۱۷۹	۱۰۹,۳۰۵,۳۴۰	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
(۴,۹۴۷,۶۰۷)	۱۳۴,۰۷۳	(۹۳۰,۷۹)	تعدیلات سنواتی
۵۳,۷۵۱,۹۲۱	۶۵,۳۵۵,۳۱۸	۹۶,۸۹۱,۲۱۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی طی سال مالی (مبلغ به میلیون ریال)			
۴۸۲,۳۶۵,۱۲۵	۶۹۶,۳۳۳,۱۸۵	۱,۱۰۵,۴۴۶,۲۴۸	جمع دارایی ها
۲۵۰,۴۸۷,۶۷۲	۳۸۸,۷۲۸,۷۶۸	۶۵۲,۳۷۱,۹۷۲	جمع بدهی ها
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۲۳۱,۸۷۷,۴۵۳	۳۰۷,۶۰۴,۴۱۷	۴۵۳,۰۷۴,۲۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۱۲.۹۰	۱۵.۴۰	۱۵.۸۶	نرخ بازده دارایی ها
۲۶.۶۰	۳۴.۸۶	۳۸.۷۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
د) سایر اطلاعات:			
۱۵,۷۰۱	۱۶,۱۴۰	۱۶,۷۶۲	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ با جدیت و بدون وقفه پیگیری شد.

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

با کمال خرسندی به اطلاع سهامداران عزیز می‌رسانیم که سال ۹۹ سالی پربار و سرشار از موفقیت‌های گوناگون برای شرکت بوده است. کسب رتبه اول در میزان فروش در میان شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، کسب رتبه پنجم از منظر ارزش افزوده و رتبه سوم از لحاظ فروش در بین ۵۰۰ شرکت برتر کشور و کسب چندین رتبه برتر دیگر توسط بخش‌های زیرمجموعه غدیر در رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر کشور از منظر سازمان مدیریت صنعتی (IMI-۱۰۰) برای فعالیت سال مالی ۱۳۹۸، نتیجه اعتماد سهامداران و به ثمر نشستن تلاش‌های کارکنان مجموعه غدیر می باشد.

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

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

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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
- 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 منحصر به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نماید :

- ۳.۱. خدمات موضوع بند فوق:
- ۳.۲. حمل و نقل ، انبارداری ، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ب - موضوع فعالیت های فرعی:

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

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	۱۵,۳۴۶,۳۳۰,۱۸۹	۲۱.۳۱
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۱۲,۹۵۸,۷۱۹,۷۰۶	۱۸
صندوق بیمه نیروهای مسلح	۱۰,۷۹۹,۹۹۹,۹۳۴	۱۵
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۵۷۰,۸۰۳,۲۱۴	۰.۷۹
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	۹,۴۵۴,۵۱۱,۱۹۳	۱۳.۱۳
شرکت بیمه کوثر	۱,۴۴۶,۲۰۵,۵۵۹	۲.۰۱
صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح	۱,۳۵۸,۵۹۱,۲۱۳	۱.۸۹
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۳,۰۰۱,۴۰۱,۸۳۴	۴.۱۷
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱,۴۶۴,۰۰۱,۰۰۰	۲.۰۳
سایر سهامداران (حقوقی و حقیقی)	۱۵,۵۹۹,۴۳۶,۱۵۸	۲۱.۶۷
جمع	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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 **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 (میلیارد ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیارد ریال)
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹,۶۳۴	۱۵,۷۶۲	۲۳۷	۱۱۶,۲۰۸	۱,۶۱۴	۷۲,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹,۹۵۷	۲۳,۲۷۴	۲۳۷	۲۴۱,۱۲۸	۳,۳۴۹	۷۲,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۳,۷۴۳	۳۰۳,۸۰۲	۲۳۶	۹۳۳,۸۴۰	۱۲,۹۷۰	۷۲,۰۰۰

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

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

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

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

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

شرح	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۶	۲۳۷
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه (درصد)	۳۲.۹۸	۱۳.۳۸

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

جایگاه شرکت در بورس

مقایسه ارزش بازار ده شرکت برتر بورسی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

وضعیت شرکت در ۹۸/۰۹/۳۰				وضعیت شرکت در ۹۹/۰۹/۳۰				شرکت
رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهم	قیمت پایانی	رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهم	قیمت پایانی	
۱	۶۸۴,۳۲۹	۹۱,۵۰۰	۷,۴۷۹	۱	۳,۸۰۲,۷۵۰	۲۸۷,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳	۵۰۷,۲۳۴	۷۸,۰۰۰	۶,۵۰۳	۲	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲	۶۸۰,۹۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۵,۲۳۸	۳	۳,۰۳۲,۵۹۰	۲۰۹,۰۰۰	۱۴,۵۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۴	۲,۰۲۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶	۳۴۶,۱۷۶	۴۸,۰۰۰	۷,۲۱۲	۵	۱,۳۷۹,۳۷۶	۷۴,۴۰۰	۱۸,۵۴۰	گل گهر
۲۳	۱۷۰,۲۵۸	۳۵,۵۰۰	۴,۷۹۶	۶	۱,۳۶۵,۳۵۶	۴۵,۲۰۰	۳۰,۲۰۷	سر.توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۵	۳۵۶,۴۷۲	۸,۰۰۰	۴۴,۵۵۹	۷	۱,۲۱۲,۲۶۴	۸,۰۰۰	۱۵۱,۵۳۳	پتروشیمی مارون
۷	۳۰۸,۸۰۴	۸۱,۵۰۰	۳,۷۸۹	۸	۱,۲۰۸,۶۴۵	۸۱,۵۰۰	۱۴,۸۳۰	سر. نفت و گاز تامین
۱۹	۲۲۱,۰۹۳	۱۲,۳۰۰	۱۷,۹۷۵	۹	۱,۱۹۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۷,۶۸۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۶	۲۴۳,۱۸۸	۴۴,۰۰۰	۵,۵۲۷	۱۰	۱,۱۶۴,۳۹۰	۵۵,۵۰۰	۲۰,۹۸۰	چادرملو
۱۷	۱۱۶,۲۰۸	۷۲,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱۸	۹۳۳,۸۴۰	۷۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	سرمایه گذاری غدیر

مقایسه معاملات شرکت های برتر بورسی بر اساس ارزش بازار در دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	رتبه	حجم معاملات میلیون سهم	متوسط حجم روزانه معاملات میلیون سهم	ارزش معاملات میلیارد ریال	تعداد روزهای معاملاتی	میانگین ارزش روزانه معاملات میلیارد ریال
بانک تجارت	۱	۲۴۸,۷۰۰	۱,۱۷۹	۵۷۲,۷۷۵	۲۱۱	۲,۷۱۵
بانک صادرات ایران	۲	۱۶۳,۶۶۵	۷۲۱	۴۵۳,۶۶۷	۲۲۷	۱,۹۹۹
ایران خودرو	۳	۱۵۰,۲۴۹	۷۹۹	۵۸۰,۲۰۹	۱۸۸	۳,۰۸۶
سایپا	۴	۱۳۰,۴۲۲	۶۸۶	۳۸۰,۳۹۰	۱۹۰	۲,۰۰۲
بانک پارسیان	۵	۷۱,۸۲۱	۳۶۱	۲۹۳,۶۴۱	۱۹۹	۱,۴۷۶
بانک ملت	۶	۶۵,۲۷۵	۳۲۲	۵۷۲,۷۶۵	۲۰۳	۲,۸۲۲
ذوب آهن اصفهان	۷	۶۴,۴۴۵	۲۷۱	۳۴۱,۴۱۷	۲۳۸	۱,۴۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸	۶۲,۰۴۴	۲۷۱	۸۲۵,۴۹۸	۲۲۹	۳,۶۰۵
سرمایه گذاری ایران خودرو	۹	۵۶,۲۳۷	۲۶۹	۳۱۶,۲۶۰	۲۰۹	۱,۵۱۳
پالایش نفت اصفهان	۱۰	۳۶,۹۰۵	۱۷۳	۷۲۱,۹۳۲	۲۱۳	۳,۳۸۹
سرمایه گذاری غدیر	۱۶	۲۳,۷۴۳	۱۰۱	۳۰۳,۸۰۲	۲۳۶	۱,۲۸۷

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

وضعیت شرکت در ۹۸/۰۹/۳۰				وضعیت شرکت در ۹۹/۰۹/۳۰				شرکت
رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهام	قیمت پایانی	رتبه	ارزش بازار میلیارد ریال	تعداد سهام میلیون سهام	قیمت پایانی	
-	-	-	-	۱	۲,۰۲۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲	۲۲۳,۷۱۰	۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۷	۲	۱,۱۳۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰	سرمایه گذاری امید
۱	۲۴۱,۱۲۸	۷۲,۰۰۰	۳,۳۴۹	۳	۹۳۳,۸۴۰	۷۲,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	سرمایه گذاری غدیر
۳	۱۱۳,۱۸۴	۲۷,۰۰۰	۴,۱۹۲	۴	۴۲۱,۴۷۰	۲۷,۰۰۰	۱۵,۶۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۴	۸۳,۷۵۳	۱۶,۲۵۰	۵,۱۵۴	۵	۲۷۴,۱۳۵	۲۷,۲۵۰	۱۰,۰۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

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

شرکت	تعداد روزهای معاملاتی	حجم معاملات (میلیون سهم)	متوسط حجم روزانه معاملات (میلیون سهم)	ارزش معاملات (میلیارد ریال)	میانگین ارزش روزانه معاملات (میلیارد ریال)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۹	۲۷,۹۷۲	۲۵۷	۷۰۶,۱۳۱	۶,۴۷۸
سرمایه گذاری غدیر	۲۳۶	۲۳,۷۴۳	۱۰۱	۳۰۳,۸۰۲	۱,۲۸۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲۳۰	۷,۹۴۲	۳۵	۱۶۵,۲۷۰	۷۱۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۳۴	۵,۲۲۲	۲۲	۷۱,۶۳۹	۳۰۶
سرمایه گذاری امید	۲۲۴	۲,۰۰۷	۹	۵۷,۹۶۵	۲۵۹

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

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

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

مقایسه عملکرد سال جاری شرکت اصلی با سال مالی قبل

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد افزایش (کاهش) نسبت سال قبل	شرح
۴۰,۸۳۹,۴۴۹	۷۵,۳۸۲,۹۴۶	۸۴	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(۶۷۰,۹۱۰)	(۱۵۰,۰۲۱)	(۷۸)	هزینه های عمومی و اداری
۲۸۱,۴۶۴	۸۰۲,۵۶۷	۱۸۵	سایر درآمدها
-	-	-	سایر هزینه ها
۴۰,۴۵۰,۰۰۳	۷۶,۰۳۵,۴۹۲	۸۸	سود عملیاتی
(۱,۰۱۸,۷۳۰)	(۱,۱۰۵,۴۷۶)	۸.۵	هزینه های مالی
(۳۶۰,۳۲۶)	(۱,۲۶۸,۴۱۳)	۲۵۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۸,۳۴۳)	-	-	مالیات
۳۹,۰۳۲,۶۰۴	۷۳,۶۶۱,۶۰۳	۸۸	سود خالص
۵۴۲	۱,۰۲۴	۸۸	سود خالص پایه سهم - ریال
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه - میلیون ریال

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مقایسه عملکرد سال جاری تلفیقی گروه با سال مالی قبل

میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ - تجدید ارائه شده	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	درصد افزایش (کاهش)	شرح
۴۹۸.۰۲۳.۳۹۷	۶۵۹.۸۷۶.۸۶۴	۳۲	درآمدهای عملیاتی
(۴۰۵.۰۴۵.۱۰۱)	(۵۲۳.۱۹۵.۴۵۴)	۲۹	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۶.۱۱۱.۴۷۸	۵۹.۸۳۹.۶۸۲	۷	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۲۵.۵۶۲.۷۲۲)	(۲۵.۶۸۵.۶۱۸)	-	هزینه های اداری و عمومی و فروش
۵.۷۸۸.۳۶۰	۳۰.۲۲۷.۷۴۸	۴۲۲	سایر درآمدها
(۲.۹۷۴.۳۳۳)	(۴.۶۰۲.۵۹۶)	۵۵	سایر هزینه ها
۱۲۶.۳۴۱.۰۷۹	۱۹۶.۴۶۰.۶۲۶	۵۶	سود عملیاتی
(۸.۸۴۸.۵۷۷)	(۱۵.۶۷۴.۹۴۶)	۷۷	هزینه های مالی
۲۳۴.۶۶۲	۱۰.۵۳.۳۳۸	۳۴۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۷.۷۲۷.۱۶۴	۱۸۱.۸۳۹.۰۱۸	۵۴	سود قبل از مالیات
(۱۰.۴۷۹.۵۹۹)	(۶.۴۳۰.۱۵۷)	۶۱	مالیات
۱۰۷.۲۴۷.۵۶۵	۱۷۵.۴۰۸.۸۶۱	۶۴	سود خالص
۴۷.۹۵۹.۳۸۶	۶۶.۱۰۳.۵۲۱	۳۸	سود خالص قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل
۵۹.۲۸۸.۱۷۹	۱۰۹.۳۰۵.۳۴۰	۸۴	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۸۳۱	۱.۵۲۵	۸۳	سود پایه تلفیقی هر سهم - ریال

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

تغییرات در سرمایه گذاری های شرکت اصلی شامل :

الف- تغییرات دارایی های ثابت

مانده دارایی های ثابت مشهود و نامشهود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نسبت به مانده در پایان سال مالی قبل مبلغ ۶۱۳ میلیارد ریال به میزان ۶۷ درصد افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به خرید ساختمان دفتر مرکزی ، هزینه های شهرداری جهت تغییر کاربری ساختمان ، آماده سازی و نصب تجهیزات در ساختمان سرو و همچنین پرداخت قسط اول به شرکت آ.س.پ بابت عملیات اجرایی پروژه ساختمان میرداماد و سایر هزینه های مربوط به اخذ مجوزات و خرید اثاثیه و 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
۵,۳۲۵,۰۰۸	سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی
۱۰,۲۶۶,۲۰۹	
۱۵,۵۹۱,۲۱۷	

❖ **سرمایه گذاری های کوتاه مدت :**

افزایش (کاهش)	
میلیون ریال	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
۷۱۴,۷۰۷	

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

الف- تغییرات در حقوق صاحبان سهام :

(تجدید ارائه شده)		
درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
۵۶	۱۴,۰۲۹,۳۳۰	۲۱,۸۷۹,۶۱۵
۶۳	۴۸,۶۶۹,۲۰۵	۷۹,۲۰۰,۵۱۳
۱۰۰	-	(۴۱۷,۴۸۰)
۲۷	۱۴۱,۸۹۸,۵۳۵	۱۷۹,۸۶۲,۶۵۸

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ب - تغییرات در بدهی های بلندمدت :

(تجدید ارائه شده)			
درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۰۰)	۲۵۱,۶۷۴	-	تسهیلات دریافتی بلندمدت
۴۲	۸,۲۵۶	۱۱,۷۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴	۲۵۹,۹۳۰	۱۱,۷۳۴	

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 ۱۳۹۹

تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف - شرکت :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۲۲,۰۰۴,۸۰۹	۳۲,۴۰۹,۷۲۳	نقد حاصل از عملیات
(۳۸,۳۴۳)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۱,۹۶۶,۴۶۶	۳۲,۴۱۲,۷۳۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲,۱۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۴,۸۳۰)	(۶۲۳,۷۵۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۲,۷۳۰)	(۶۲۳,۷۵۲)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۱,۹۳۳,۷۳۶	۳۱,۷۸۵,۹۷۱	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
-	(۴۱۷,۴۸۰)	پرداخت نقدی برای خرید سهام خزانه
۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱,۹۴۵,۴۴۴)	(۱,۳۷۳,۷۹۲)	پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۳۴,۰۱۲)	(۸۳۱,۵۹۴)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۸,۰۷۴,۳۴۳)	(۳۳,۹۵۲,۶۸۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۰,۱۵۳,۷۹۹)	(۳۰,۷۹۵,۵۴۸)	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۷۷۹,۹۳۷	۹۹۰,۴۲۳	خالص افزایش در موجودی نقد
۱,۴۱۳,۷۷۵	۳,۱۹۵,۳۲۹	موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۱,۶۱۷	۱۱,۶۷۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳,۱۹۵,۳۲۹	۴,۱۹۷,۴۳۰	موجودی نقد در پایان سال مالی
۱,۲۸۴,۷۵۵	۲۰۹,۱۱۷	مبادلات غیر نقدی

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ب - گروه :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
نقد حاصل از عملیات	نقد حاصل از عملیات
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
پرداخت های نقدی برای خرید 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	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم منافع فاقد حق کنترل
دریافت (پرداخت) های نقدی حاصل از فروش (خرید) سهام خزانه	دریافت (پرداخت) های نقدی حاصل از فروش (خرید) سهام خزانه
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات	پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
خالص افزایش در موجودی نقد	خالص افزایش در موجودی نقد
موجودی نقد در ابتدای سال مالی	موجودی نقد در ابتدای سال مالی
تاثیر تغییرات نرخ ارز	تاثیر تغییرات نرخ ارز
موجودی نقد در پایان سال مالی	موجودی نقد در پایان سال مالی
مبادلات غیر نقدی	مبادلات غیر نقدی
۸۳,۸۰۷,۲۳۶	۱۰۷,۱۰۱,۹۱۰
۲۲,۱۳۰,۷۵۱	۱۶,۸۳۸,۲۲۴
۱,۲۹۲,۳۲۲	۳۱۹,۷۳۴
۱۶,۸۳۸,۲۲۴	۱۲,۷۰۰,۳۲۲
۴,۰۰۰,۳۰۵	۳,۸۱۸,۱۶۸
۶۳,۲۷۲,۸۳۰	(۴۷,۶۶۲,۸۰۲)
(۲۲,۲۱۶,۱۰۸)	(۱۲,۵۳۰,۵۱۰)
(۳۳,۹۵۲,۶۸۲)	(۱۸,۰۷۴,۳۴۳)
(۱۰,۱۵۵,۸۸۵)	(۵,۳۴۸,۷۰۳)
(۳۱,۸۹۰,۴۶۲)	(۳۴,۲۸۱,۱۸۴)
۳۳,۶۸۳,۶۳۰	۲۱,۵۱۴,۷۰۱
(۲۵۸,۹۸۱)	۶۸۰,۵۹۹
۱,۵۱۷,۶۵۸	۳۷۶,۶۳۸

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

شرکت		گروه	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۹,۰۳۲,۶۰۴	۷۳,۶۶۱,۶۰۳	۱۰۷,۲۴۷,۵۶۵	۱۷۵,۴۰۸,۸۶۱
سود خالص			
تعدیلات			
۲۸,۳۴۳	-	۱۰,۴۷۹,۵۹۹	۶,۴۳۰,۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد			
۱,۰۱۸,۷۳۰	۱,۱۰۵,۴۷۶	۸,۸۴۸,۵۷۷	۱۵,۶۷۴,۹۴۶
هزینه های مالی			
-	-	(۲۵۶,۷۳۴)	(۱۹۲,۵۰۳)
زیان (سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود			
۱,۷۲۲	۳,۴۷۸	۱,۵۵۹,۷۳۴	۲,۲۷۸,۹۷۸
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۲,۷۴۲	۹,۰۴۸	۱۷,۲۶۲,۹۹۵	۲۰,۶۷۲,۲۷۶
استهلاک دارایی های غیر جاری			
-	-	(۳,۶۸۹,۳۲۳)	(۴,۷۴۲,۸۲۶)
سود حاصل سپرده های بانکی			
۳۶۵,۷۳۹	۱,۲۷۷,۰۳۳	۵۲,۲۶۷	(۱۷۱,۶۲۳)
زیان (سود) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات			
۴۰,۴۵۹,۸۸۰	۷۶,۰۵۶,۶۳۸	۱۴۱,۵۰۴,۶۸۰	۲۱۵,۳۵۸,۲۶۶
(۱۵,۸۱۸,۶۶۹)	(۲۵,۲۲۲,۰۹۲)	(۴۳,۲۹۶,۳۰۸)	(۷۳,۲۸۲,۱۰۳)
(افزایش) دریافتنی های عملیاتی			
-	-	(۴۰,۱۷۷,۳۱۴)	(۱۳,۸۶۳,۴۵۲)
(افزایش) موجودی مواد و کالا			
۲۵۳,۱۰۹	(۷۱۴,۷۰۷)	(۵,۲۵۸,۴۵۲)	(۳۷,۷۱۲,۶۸۰)
(افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت			
(۲,۷۵۲,۲۴۳)	(۱۷,۳۹۹,۱۸۲)	(۲۳,۰۷۹,۴۳۸)	(۴۲,۷۵۳,۵۴۷)
(افزایش) سرمایه گذاری های بلندمدت			
(۴۶۱)	(۶۸۸)	(۳۶۷,۲۱۴)	(۸,۳۷۴,۳۰۸)
(افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی			
(۱۳۶,۸۰۷)	(۳۰۷,۲۳۶)	۴۱,۸۵۸,۷۷۵	۵۱,۷۵۹,۲۳۴
افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی			
-	-	۴۸۹,۲۷۱	۱۲,۱۷۲,۵۸۹
افزایش پیش دریافت های عملیاتی			
-	(۳,۰۱۰)	۲۸,۳۷۴	۳۷۸,۴۷۳
کاهش سایر دارایی ها			
۲۲,۰۰۴,۸۰۹	۳۲,۴۰۹,۷۲۳	۷۱,۷۰۲,۳۷۴	۱۰۳,۶۸۲,۴۷۳
نقد حاصل از عملیات			

تغییرات سرمایه در گردش شرکت :

درصد تغییرات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۴	۳۲,۵۸۱,۸۶۷	۵۳,۵۹۴,۳۹۷	سرمایه در گردش

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

نسبتهای مالی شرکت:

شرح نسبت	فرمول	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	دارائی جاری بدهی جاری	۴۰۳۵	۴۰۶۴
نسبت آتی	دارائی جاری - (پیش پرداختها + موجودی کالا) بدهیهای جاری	۴۰۱۸	۴۰۵۶
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرم مالی):			
نسبت بدهی	کل بدهی ها کل دارایی ها	۰۰۰۹	۰۰۰۶
نسبت پوشش بهره	سود خالص قبل از مالیات + هزینه بهره هزینه بهره	۶۷۶۳	۳۹۰۳۵
نسبت مالکانه	ارزش ویژه کل دارائیهها	۰۰۹۲	۰۰۹۴
نسبتهای سود آوری:			
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	سود خالص ارزش ویژه	۴۰۰۹۵	۲۷۰۵۱
نسبت بازده دارائیهها - درصد	سود خالص + هزینه بهره کل دارائیهها	۳۷۰۶۰	۲۵۰۸۳
نسبت مربوط به ارزش ویژه:			
سود پایه هر سهم	سود خالص میانگین موزون تعداد سهام	۱۰۰۲۴	۵۴۲
سود نقدی هر سهم	سود تقسیم شده تعداد سهام	*	۴۹۰
ارزش دفتری هر سهم	ارزش ویژه تعداد سهام	۲۰۴۹۸	۱۰۹۷۱
جریان نقدی هر سهم	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی تعداد سهام	۴۵۰	۳۰۵

* سود نقدی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ منوط به تصمیمات مجمع عادی سال مالی مذکور می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

نسبتهای مالی گروه (تلفیقی):

شرح نسبت	فرمول	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰
نسبتهای نقدینگی:			
نسبت جاری	دارائی جاری بدهی جاری	۱.۰۶	۱.۰۶
نسبت آتی	دارائی جاری - (پیش پرداختها + موجودی کالا+داراییهای نگهداری شده برای فروش) بدهیهای جاری	۰.۶۹	۰.۶۱
نسبتهای فعالیت :			
دوره گردش موجودی ها- روز	متوسط موجودی * ۳۶۵ بهای تمام شده کالای فروخته شده	۷۰	۶۶
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرم مالی) :			
نسبت کل بدهی	کل بدهیها کل دارائیها	۱.۴۳	۱.۲۶
نسبت پوشش بهره	سود خالص قبل از مالیات + هزینه بهره هزینه بهره	۱۲.۶۰	۱۴.۳۰
نسبت مالکانه	ارزش ویژه کل دارائیها	۰.۴۱	۰.۴۴
نسبتهای سود آوری :			
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام-درصد	سود خالص ارزش ویژه	۳۸.۷۱	۳۴.۸۶
نسبت بازده دارائیها- درصد	سود خالص + هزینه بهره کل دارائیها	۱۵.۸۷	۱۵.۴۰
نسبت نقد شوندگی سود- درصد	خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی سود خالص	۵۵.۲۴	۶۰.۹۴
نسبت مربوط به ارزش ویژه:			
سود پایه هر سهم	سود خالص میانگین موزون تعداد سهام	۱،۵۲۵	۸۳۱
ارزش دفتری هر سهم	ارزش ویژه تعداد سهام	۶،۲۹۳	۴،۲۷۲

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

میلیون ریال

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت به شرکت ها بابت تامین مالی	بازپرداخت تامین مالی
شرکت های گروه و سایر اشخاص وابسته	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۵۰۱۵۰۰۰	-
	شرکت تپسا کیش	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۸۰۰۰۰۰	-
	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۳۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰
	سرمایه گذاری زرین پرشیا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	-	۴,۳۳۱,۳۵۳
	مدیریت سیستم های کارآمد	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۵۰۰	-
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	-	۱,۷۷۸,۲۰۳
	شرکت برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
	سپهر پارس پایا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	-	۳۰,۰۰۰
	صنعتی و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۷	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۴۷۵
	سیمان شرق	سایر اشخاص وابسته و شرکت فرعی	۷	۱۱۷,۰۷۴	-
جمع				۷,۶۳۲,۵۷۴	۸,۹۷۰,۰۳۱

میلیون ریال

۴-۴۸- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	سود سهام پرداختنی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
					خالص طلب (بدهی)	خالص طلب (بدهی)	
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳۴,۲۶۳,۳۵۰	-	-	۳۴,۲۶۳,۳۵۰	۲۳,۴۸۶,۳۰۶
	خدمات انفورماتیک راهبر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۸۴۸,۹۰۷	-	-	۱,۸۴۸,۹۰۷	۲,۵۲۷,۱۲۵
	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۹,۶۸۷,۸۵۸	-	-	۹,۶۸۷,۸۵۸	۵,۷۸۶,۵۹۷
	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۴,۰۹۲,۸۶۸	-	-	۴,۰۹۲,۸۶۸	۱,۰۰۹,۸۳۸
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۴,۴۹۸,۷۳۶	-	-	۴,۴۹۸,۷۳۶	۲,۷۶۰,۱۸۶
	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲,۸۹۶,۵۶۱	-	-	۲,۸۹۶,۵۶۱	۳,۹۵۰,۰۶۳
	بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۴۳۸,۹۹۲	-	-	۱,۴۳۸,۹۹۲	۱,۸۵۹,۴۱۶
	گسترش صنعت نوین ایرانیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۸۵۴,۹۰۰	-	-	۳,۸۵۴,۹۰۰	۱,۵۶۱,۵۳۴
	آلومینیوم جنوب	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۶,۸۲۵,۹۵۱	-	-	۶,۸۲۵,۹۵۱	۳,۸۵۰,۹۳۹
	سرمایه گذاری زرین پرشیا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۳۱۸,۴۰۷	-	-	۳,۳۱۸,۴۰۷	۴,۴۷۰,۷۳۶

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ادامه مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	سود سهام پرداختنی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص طلب (بدهی)	خالص طلب (بدهی)						
شرکت بین المللی غدیر	شرکت بین المللی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱۴۹,۵۶۶	-	-	۱۴۹,۵۶۶	۱۴۹,۵۶۶
	شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲,۰۶۴,۶۲۸	-	-	۲,۰۶۴,۶۲۸	۳,۱۰۰,۰۰۶
	سپهر پارس پایا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	۳۱۱,۲۵۳
واحد تجاری اصلی و نهایی	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	-	-	-	(۱,۶۳۱,۲۳۸)	(۱,۶۳۱,۲۳۸)	(۱,۶۴۷,۷۱۸)
شرکت های وابسته	پتروشیمی پارس	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۴,۵۸۶,۲۶۹	-	-	۴,۵۸۶,۲۶۹	۱,۴۸۲,۲۳۳
	توسعه صنایع بهشهر	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۱۲۶,۲۴۴	-	-	۱۲۶,۲۴۴	۹۹,۶۶۶
	المصادر	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۹,۷۴۳	-	-	۹,۷۴۳	۷۳,۳۸۶
	داروسازی شهید قاضی	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۰۰
	سنگ آهن گهر زمین	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	-	-	-	-	۱,۲۸۴,۱۶۳
	بین المللی ساروج بوشهر	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	-	-	-	-	۱۱۲,۱۹۰
	کارگزاری بانک صادرات ایران	عضو هیات مدیره و شرکت وابسته	-	-	-	-	۳۰۰
سایر اشخاص وابسته	توسعه مسیر برق گیلان	عضو هیات مدیره و سهامدار	۶۵,۲۳۲	-	-	۶۵,۲۳۲	۳۵,۹۳۷
	موتوژن	عضو هیات مدیره و سهامدار	۳۰۶,۸۴۳	-	-	۳۰۶,۸۴۳	۱۷۹,۷۰۵
	آس پ	عضو هیات مدیره و سهامدار	۱,۱۳۹,۹۰۳	-	-	۱,۱۳۹,۹۰۳	-
	مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان	عضو هیات مدیره و سهامدار	-	(۲۲,۳۲۷)	-	(۲۲,۳۲۷)	(۲۳,۹۵۲)
	خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	عضو هیات مدیره و سهامدار	۱۰	-	-	۱۰	۲۲
	اعتضاد غدیر	عضو هیات مدیره و سهامدار	۲۱,۶۰۰	-	-	۲۱,۶۰۰	۴,۵۰۰
	سرمایه گذاری آذر	عضو هیات مدیره و سهامدار	۲,۹۹۱	-	-	۲,۹۹۱	-
	پتروشیمی پردیس	عضو هیات مدیره و سهامدار	۷۱	-	-	۷۱	۱۷
	مدیریت تولید برق گیلان	عضو هیات مدیره و سهامدار	-	-	-	-	۱۸۵
	صنعت نوین پایدار پارس	عضو هیات مدیره و سهامدار	-	-	-	-	۵۸,۰۶۶
	پالایش نفت بندر عباس	عضو هیات مدیره و سهامدار	۳,۳۶۰	-	-	۳,۳۶۰	-
	تیساکیش	عضو هیات مدیره و سهامدار	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-
	فولاد غدیر نی ریز	عضو هیات مدیره و سهامدار	۹۸۵,۴۹۶	-	-	۹۸۵,۴۹۶	-
	گسترش فناوری اندیشه ایرانیان	عضو هیات مدیره و سهامدار	۳,۶۷۲	-	-	۳,۶۷۲	۳,۶۷۲
	کاسپین فولاد غدیر	عضو هیات مدیره و سهامدار	۳۴۷,۸۱۵	-	-	۳۴۷,۸۱۵	۳۴۷,۸۱۵
	اکتشاف و تولید غدیر	عضو هیات مدیره و سهامدار	۲۵۱,۸۴۰	-	-	۲۵۱,۸۴۰	۲۰۵,۷۲۷
	پتروآرمان غدیر کیش	عضو هیات مدیره و سهامدار	۳۴,۲۲۳	-	-	۳۴,۲۲۳	۳۴,۲۲۳
	مدیریت سیستم های کارآمد	عضو هیات مدیره و سهامدار	۵۰۰	-	-	۵۰۰	-
	توسعه تجارت بین الملل غدیر	عضو هیات مدیره و سهامدار	۶۸۰	-	-	۶۸۰	۶۸۰
	سیمان شرق	عضو هیات مدیره و سهامدار	-	-	-	-	(۱۰۶,۰۴۷)
جمع کل			۸۳,۸۸۷,۲۱۶	(۲۲,۳۲۷)	(۱,۶۳۱,۲۳۸)	۸۲,۲۳۳,۶۵۱	۵۷,۱۷۳,۵۳۵

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ترتیب مبلغ ۱,۹۶۰ میلیارد ریال بابت قرارداد ساخت ساختمان دفتر مرکزی در خیابان میرداماد و مبلغ ۷۹,۸۹۴ میلیارد ریال عمدتاً مربوط به تضمین تسهیلات و قرارداد شرکت های گروه می باشد.

نظام راهبری شرکت

الف) اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

ترکیب اعضای هیئت مدیره :

اعضای حقوقی هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	دوره عضویت	تعداد سهام وثیقه
صندوق بیمه نیروهای مسلح	فرشاد نجفی پور	رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۱,۸۴۴
صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	فرشاد حیدری	نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۳,۹۹۹
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان	عباسعلی منصوری آرانی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۱,۸۴۴
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	سمیع اله حسینی مکارم	عضو غیر موظف هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۰۰۰
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	امیر عباس حسینی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

(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	فرشاد نجفی پور	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	دکترای پزشکی عمومی	مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ، جانشین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ، رئیس دبیرخانه وزات دفاع
صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	فرشاد حیدری	نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	عضو هیأت مدیره شرکتهای پتروشیمی خارک، سرمایه گذاری کارکنان بانکها، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ، بانک تجارت، بانک ملی ایران، لیزینگ ایران، گروه بهشهر ، گروه توسعه ملی، مدیرعامل بانک ملی ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها- معاون نظارت بانک مرکزی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان (سهامی خاص)	عباسعلی منصوری آرانی	عضو هیأت مدیره - 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)	سمیع اله حسینی مکارم	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	دکترای اقتصاد	سرپرست شهرداری تهران ، معاونت مالی شهرداری تهران ، معاونت توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، معاونت سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران ، معاون طرح و برنامه پست بانک ، مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، سرپرست مدارس ایران در شبه قاره هند، عضو هیأت مدیره تامین سرمایه آرمان ، عضو هیأت مدیره شهروند
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	امیر عباس حسینی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ، جانشین رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت کالسیمین ، مدیر گروه قطعات موتوری و مدیر پروژه شرکت سایکو ، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت انرژی آریا دانا ، عضو هیئت مدیره شرکت های ایران ترانسفو، بازرگانی ایران ترانسفو ، بهمن دیزل ، ایران خودرو ، مزدا یدک ، توسعه قوای محرکه تیوان ، نائب رئیس هیئت مدیره ایران دوچرخ

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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 ۲۶ جلسه هیئت مدیره از شماره ۶۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ تا شماره ۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ 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 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 مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی :

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	تحصیلات	سابقه کار تخصصی
امیر عباس حسینی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	۲۰ سال
حامد نائیچی	معاون امور شرکت ها	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	کارشناسی ارشد حقوق خصوصی	۱۱ سال
قاسم علی جمالی	معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴ سال
عزیزاله رضانی	معاون برنامه ریزی و مطالعات راهبردی	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	کارشناسی ارشد MBA	۴۰ سال
هوشنگ مهدوی	مدیر امور مالی	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	کارشناسی ارشد حسابداری	۳۲ سال

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

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

اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی:

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ بعنوان حسابرس و بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ انتخاب و مبلغ حق الزحمه آن در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

الف) جاری سازی 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 هیأت مدیره شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

ب) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک:

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 را تحت تأثیر

قرار داده و در اختیار مدیران و شرکت 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 شرکت می باشد. ریسک سهامداری، ریسک انتخاب مدیران، ریسک تامین 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 شرکت 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.

❖ ریسک وقایع: ویروس کرونا اختلال گسترده ای در کسب و کارها، بازارها و جوامع ایجاد کرده است. اگرچه واحدهای تجاری

در مواجهه با شیوع این بیماری، اقدامات پیش گیرانه انجام داده و در حال تدوین برنامه های عملی برای کاهش ریسک ها و آثار آن بر عملیات واحدهای تجاری هستند، با این حال به احتمال زیاد این موضوع با ایجاد ریسک سیستماتیک برای کل بازارها از جمله بازار سرمایه، پیامدهای میان مدت و بلند مدتی برای شرکتهای همراه خواهد داشت و با توجه به ارتباط صنایع مختلف، بروز ریسک سیستمی دور از انتظار نخواهد بود. از طرفی، کاهش رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و به دنبال آن کاهش

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

قیمت کامودیتی‌ها، نفت و انرژی در بازارهای جهانی در نهایت منجر به کاهش قیمت فروش محصولات صادراتی خواهد شد که در نهایت این عوامل، سودآوری پرتفوی سهام شرکت های سرمایه گذاری و چند رشته ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین شروع وپروس کرونا، به عنوان یک پدیده نوظهور و غیر قابل پیش بینی، به خودی خود می تواند به عنوان یک ریسک شناسایی گردد که احتمال دارد بر سایر ریسک های احصا شده شرکت اثر گذار باشد و منافع ذینفعان را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به جلسات برگزار شده توسط کمیته پایش ریسک در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و مبتنی بر آخرین گزارش کمیته پایش ریسک در خصوص ریسک جامع شرکت ، ریسک کلی شرکت در محدوده قابل قبول ارزیابی گردیده است. لازم به ذکر است که در هر پنج 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 ترکیب سود (مالی)
- ✓ ریسک تغییر ارزش دارایی ها (مالی)
- ✓ ریسک نقدینگی (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 ودر موارد مقتضی نیز با مشارکت در برگزاری همایش های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به بازار سرمایه نقش آفرینی داشته است.
- ❖ با توجه به ماهیت فعالیت ، مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی وجود ندارد .

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

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

❖ توسعه منابع انسانی :

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

✓ فعالیت های مربوط به حوزه سلامت و رفاهی کارکنان :

- ✓ اختصاص کمکهای غیر نقدی در مناسبت ها و اعیاد مذهبی به کارکنان
- ✓ انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه همچنین پی گیری با شرکت بیمه به منظور خدمات رسانی بهتر و سریعتر
- ✓ اطلاع رسانی مناسب در جهت حفظ سلامت کارکنان در مقابله با بیماری کرونا ، همچنین تهیه و توزیع مواد و تجهیزات بهداشتی لازم در این خصوص و ارائه آن به پرسنل شرکت و تمهیدات لازم در خصوص ساعت کاری و استقرار پرسنل در شرکت و همچنین انجام آزمایشهای گروهی و موردی
- ✓ شرکت طی سال اقدامات لازم در جهت رعایت دستورالعملها و پروتکل های بهداشتی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را انجام داده است ، اقداماتی از قبیل آزمایشهای جمعی پرسنل ، کاهش ساعات کاری پرسنل ، برگزاری جلسات به صورت آنلاین ، ارائه لوازم و ملزومات بهداشتی به پرسنل از قبیل ماسک ، دستکش و مواد ضدعفونی کننده و اعلام شرایط رعایت بهداشت محیط کاری که مبلغ ۹۳۰ میلیون ریال نیز هزینه شده است لازم به ذکر است این موضوع تا تاریخ تهیه این گزارش بر فعالیت شرکت تاثیر قابل توجهی نداشته است.

❖ اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی :

- ✓ تعداد کارکنان شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شامل ۳۳ نفر با میانگین سابقه کار ۱۷ سال بشرح ذیل میباشد. ضمناً ۲۰ نفر از پرسنل شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر مشغول به فعالیت می باشند.

تحصیلات	حوزه مدیریت	سرمایه گذاری	امور شرکتها	برنامه ریزی	مالی	اداری	حقوقی	جمع	صنعتی و بازرگانی غدیر	جمع کل
دکتر	۳	۱	-	۱	-	-	۱	۶	-	۶
فوق لیسانس	۱	۲	۴	۳	۲	-	-	۱۲	-	۱۲
لیسانس	۲	-	-	۱	۴	۴	۱	۱۲	-	۱۲
فوق دیپلم	-	-	۱	-	-	-	-	۱	۳	۴
دیپلم	۱	-	-	-	۱	-	-	۲	۸	۱۰
زیردیپلم	-	-	-	-	-	-	-	-	۹	۹
جمع	۷	۳	۵	۵	۷	۱	۲	۳۳	۲۰	۵۳
صنعتی و بازرگانی غدیر	۳	-	۱	-	۱	۱۴	۱	۲۰		

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه ، سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸

شماره بند گزارش	شرح بند گزارش	تکلیف مجمع	پاسخ شرکت
	اظهار نظر: به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.		
۵	تاکید بر مطلب خاص: ۵) اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است: ۱-۵) به شرح یادداشت توضیحی ۱۶، به موجب برگ‌های تشخیص و قطعی صادره از بابت مالیات بر عملکرد سال‌های قبل و سال مورد گزارش شرکت‌های گروه، مبالغی بیش از ذخیره ابرازی مطالبه شده که نسبت به آن اعتراض‌هایی در مراجع مختلف مالیاتی به عمل آمده است.	باعنایت به توضیحات ارائه شده در خصوص این بند، مقرر شد شرکت های گروه نسبت به پیگیری پرونده‌های مطروحه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند.	پی گیری های لازم از شرکت های گروه جهت حل و فصل موضوعات مالیاتی شرکت ها بعمل آمده است. با عنایت به توضیحات مندرج در یادداشت های صورت های مالی و همچنین گزارش حسابرس مستقل در برخی از شرکت های گروه ، اختلاف فی مابین شرکت ها و ادارات مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد در هیأت های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی می باشد که پس از صدور رأی قطعی تعیین تکلیف خواهد شد.
	۲-۵) در ارتباط با شرکت فرعی بین‌المللی توسعه ساختمان به شرح یادداشت توضیحی ۱۵-۱، دعوی حقوقی مطروحه بانک سرمایه علیه شرکت فرعی مزبور، مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در ارتباط با ۳ فقره اعتبار اسنادی گشایش شده در سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۱/۶ میلیون یورو، منجر به صدور رأی شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران و دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد عین ارز گشایش شده به مبلغ مذکور گردیده است. در این ارتباط تا تاریخ این گزارش، مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها منظور شده و اعتراض شرکت منجر به نتیجه قطعی نشده است.	مقرر گردید پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری مورد پیگیری و نتیجه حاصله به سهامداران عمده گزارش گردد.	علیرغم تأکید در مجمع سال قبل شرکت مذکور مبنی بر پیگیری و حل و فصل موضوع بر حسب شرایط خاص پرونده مطروحه در مراجع قضایی ، موضوع تاکنون حل و فصل نشده و در مراحل رسیدگی توسط مراجع قانونی مربوطه می باشد.
	۳-۵) به شرح یادداشت توضیحی ۲-۳-۱، در خصوص شرکت تولید برق خوزستان غدیر (از شرکت‌های گروه شرکت فرعی سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر) بر اساس ابلاغیه شماره ۳۵۹۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ سازمان برنامه‌بودجه به وزارت نیرو به استناد تبصره ۴ دستورالعمل بند "و" ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نرخ‌ها و شرایط قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه اصلاح گردیده که موضوع متعاقباً توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (شرکت طرف قرارداد) به شرکت ابلاغ شده است. از این بابت طی سال مورد گزارش و سال قبل به ترتیب مبالغ ۲.۲۹۵ میلیون ریال و ۲.۰۱۸ میلیون ریال در حساب‌ها مورد شناسایی قرار گرفته، لیکن اصلاحیه قرارداد مزبور تاکنون به امضای طرفین نرسیده است	با توجه به توضیحات ارائه شده و انعقاد الحاقیه قرارداد خرید تضمینی برق فیما بین نیروگاه برق سیکل ترکیبی بهبهان و شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، مقرر شد نسبت به تطبیق مانده حسابها و وصول صورتحسابهای صادره اقدام شود.	موضوع فیما بین شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی کشور و شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ برق و انرژی حل و فصل و تطبیق حساب صورت گرفته است.
	۴-۵) به شرح یادداشت‌های توضیحی ۱-۶ و ۳-۱۳ موجودی‌های کالا و دارایی‌های ثابت برخی از شرکت‌های گروه از پوشش بیمه‌ای مناسب در برابر خطرات احتمالی برخوردار نمی‌باشد.	مقرر شد با رعایت صرفه و صلاح نسبت به پوشش بیمه ای موجودی کالا و داراییهای ثابت در برابر خطرات احتمالی اقدام شود.	در کلیه مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های تحت پوشش رعایت کامل پوشش بیمه ای جهت موجودی کالا و دارایی های ثابت در برابر خطرات احتمالی تأکید می گردد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

در طی سال مورد گزارش اهتمام لازم جهت اجرای تکالیف مقرر در مجامع عمومی و همچنین رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به عمل آمده است.	مقرر شد نسبت به اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی، رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و قانون تجارت و رعایت سایر مقررات اقدام گردد.	گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی گزارش در مورد سایر وظایف بازرسی قانونی مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت در موارد زیر رعایت نشده است: ۷-۱) مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت قسمتی از سود سهام ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب توسط مجمع عمومی. ۷-۲) تا تاریخ این گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با تکالیف تعیین شده از سوی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷ در خصوص بندهای ۱-۵، ۲-۵، ۱-۷ و ۱۰ این گزارش، منجر به نتیجه قطعی نشده است.	۷
در طی سال مالی مورد گزارش حداکثر تلاش و دقت لازم جهت رعایت مقررات، ضوابط و دستورالعمل های سازمان بورس به عمل آمده است.	مقرر شد نسبت به اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی، رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و قانون تجارت و رعایت سایر مقررات اقدام گردد.	گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی ۱۰) موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است: ۱۰-۱) مفاد ماده ۳۱ اساسنامه و دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی در خصوص تأیید صلاحیت ۳ نفر از نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره توسط سازمان بورس و عدم ثبت صورت جلسه معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی در مرجع ثبت شرکت ها. ۱۰-۲) مفاد بند ۱۰ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای به موقع صورت های مالی سالانه و میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده برخی از شرکت های تحت کنترل. ۱۰-۳) مفاد تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای بلافاصله تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره (موضوع جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹). ۱۰-۴) مفاد مواد ۳ و ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر رسیدگی به صورت های مالی شرکت های فرعی خارجی مورد تلفیق توسط حسابرسان معتمد سازمان و پرداخت به موقع سود تقسیم شده مصوب مجامع عمومی عادی سالیانه در برخی موارد طبق جدول زمان بندی پرداخت سود. ۱۰-۵) مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵ و مواد ۱۹ و ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۷.	۱۰

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۳۹۸ با افزایش ۱۹۶ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۷ به مبلغ ۳۵،۲۸۰،۰۰۰ میلیون ریال تصویب گردید. برای سال مالی ۱۳۹۹، هیئت مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۷۰۰ ریال اعلام نموده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

برنامه های آینده شرکت:

شرکت از اواخر سال ۹۷ اقدام به تدوین سند برنامه ریزی راهبردی در افق زمانی ۱۴۰۲ نمود و این سند پس از نهایی سازی، در جلسه شماره ۶۲۴ مورخ ۹۸/۰۶/۱۱ هیأت مدیره شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این برنامه هم اکنون الگو و نقشه راه غدیر در راستای ارزش آفرینی و تامین منافع تمامی ذینفعان و سهامداران می باشد. همچنین شایان ذکر است؛ برنامه ریزی راهبردی شرکت های زیرمجموعه نیز در انطباق با اهداف اجرایی و مصوب غدیر تدوین شده است.

در ادامه؛ به برخی از موضوعات کلیدی در سند برنامه ریزی راهبردی اشاره می شود:

۱- ارکان راهبردی

۱-۱ چشم انداز

شرکت در افق سال ۱۴۰۲، شرکتی است: غنی از ارزش برای ذینفعان به ویژه سهامداران، دانش محور و متخصص، یادگیرنده و منعطف، راهبر، هدایت کننده و ارزش آفرین برای تمامی بخش های زیرمجموعه که از لحاظ اعتبار و گردش مالی یکی از برجسته ترین هلدینگ های چند کسب و کاره در سطح کشور و منطقه بوده و در تمامی بخش های زیرمجموعه آن سود پایدار و ارزشمند برای سهامداران و ذینفعان تولید می نماید.

۱-۲ مأموریت

شرکت با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب ترین فرصت های موجود در بازارهای اولیه و ثانویه داخلی و بین المللی را شناسایی نموده و با سرمایه گذاری در آنها از طریق هلدینگ های مبتنی بر دانش و فناوری، تلاش می نماید تا انتظارات تمامی ذینفعان به ویژه سهامداران را برآورده سازد.

۱-۳ ارزش های سازمانی

- ❖ اهتمام به اخلاق حرفه ای
- ❖ رضایت ذینفعان به ویژه سهامداران
- ❖ زمان شناسی و استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی
- ❖ شایستگی و شایسته سالاری
- ❖ غرور و افتخار به غدیر و اعتبار برند
- ❖ دوستدار محیط زیست و اجتماع
- ❖ یادگیری از تجربیات گذشته و دانش روز
- ❖ رفاه و تکریم کارکنان

۲- اهداف کلان

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

۳- استراتژی‌های اصلی

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

۴- 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 آفاق سال ۱۴۰۲، شرکتی است غنی از ارزش برای ذینفعان به ویژه سهامداران، دانش محور و متخصص، یادگیرنده و منعطف، راهبر ، هدایت کننده و ارزش آفرین برای تمامی بخش های زیرمجموعه که از لحاظ اعتبار و گردش مالی یکی از برجسته ترین هلدینگ های چند کسب و کاره در سطح کشور و منطقه بوده و در تمامی بخش های زیرمجموعه آن سود پایدار و ارزشمند برای سهامداران و ذینفعان تولید می نماید									
	حضور پایدار در حوزه های کلیدی زنجیره ارزش صنایع فعال منتخب		گسترش مشارکت و فعالیت های منطقه ای و بین المللی		افزایش سودآوری و بهره وری در تمامی بخش ها		دستیابی به نرخ رشد درآمد بالتر 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 محمولات تولیدی در داخل و در سطح منطقه	بهبود ارتباط با ذینفعان کلیدی	ارتقا و توسعه سیستم های اطلاعاتی، مدیریتی و نظارتی	ایجاد و ارتقای هم سویی و هم افزایی بین تمامی بخش های شرکت و زیرمجموعه ها		
	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 بنگاه ها و حراست از عدم افزایش تضامین غدیر						
منظر مالی	تعیین تکلیف دارایی های راکد	فروش دارایی های مازاد شرکت ها	کاهش تعدد شرکت ها از طریق فروش یا حذف شرکت های غیر ضرور	جایگزینی دارایی های کم بازده با دارایی های با بازده مناسب	بهبودت 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 محمولات تولیدی درسطوح بین المللی	ایجاد مشارکت های راهبردی بین اطلای، انجام پروژه های مشترک و...	بند سازی و تقویت وجهه سازمانی					
منظر فرآیندها	جایک 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	بستر سازی برای تامین مالی بین المللی پروژه ها به ویژه در شرایط تحریم						
	هوشمند سازی و یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم های اطلاعاتی و نظارتی	توسعه سرمایه فکری و تقویت نظام جانشین پروری	توسعه و بهبود مدیریت و نظارت بر پروژه های کلیدی							
ماهیت	شرکت سرمایه گذاری غدیر با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب ترین فرصت های موجود در بازارهای اولیه و ثانویه داخلی و بین المللی را شناسایی نموده و با سرمایه گذاری در آنها از طریق هلدینگ های مبتنی بر دانش و فناوری، تلاش می نماید تا انتظارات تمامی ذینفعان به ویژه سهامداران را برآورده سازد									

منظر مالی - اقتصادی

- ❖ بهره برداری بهینه از 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 بنگاه ها و جلوگیری از افزایش تضامین شرکت
- ❖ تعیین تکلیف دارایی های راکد

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

❖ فروش دارایی های مازاد شرکت ها

❖ کاهش تعداد شرکت ها از طریق فروش یا حذف شرکت های غیر ضرور

❖ جایگزینی دارایی های کم بازده با دارایی های با بازده مناسب

❖ 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 بر اجرای برنامه‌های راهبردی در شرکت‌های زیرمجموعه، کنترل و پایش شاخص‌های اجرایی مزبور از مناظر مختلف عملیاتی به ویژه منظر مالی-اقتصادی در اوایل سال ۱۳۹۹ صورت پذیرفته و نتایج آن‌ها شامل: علل انحراف از عملکرد (Gap Analysis) و یا عدم آغاز پروژه‌های اجرایی تحلیل و اقدامات اصلاحی لازم (Corrective Action) در تعامل با شرکت‌های زیرمجموعه اجرا گردید. لازم به ذکر است؛ در اواخر نیمه اول سال ۱۳۹۹ نیز ممیزی و ارزیابی سند برنامه‌ریزی راهبردی شرکت‌های زیرمجموعه به منظور بهبود و بروزرسانی اسناد و برنامه‌های اجرایی آن‌ها صورت پذیرفته است.

پیش بینی عملکرد سال مالی آتی :

در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هم موارد به شرح زیر اعلام می گردد:

- ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۰ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد.
- ۳- با توجه به هزینه مالی در سال مالی ۱۳۹۹ (واقعی) و حفظ روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز (تسهیلات بانک ها)، پیش بینی تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ براساس شرایط فعلی خواهد بود .
- 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 ۱۴۰۰ 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 : ۸۸۷۸۱۲۸۰ و ۸۸۷۹۱۹۲۰

فکس: ۸۸۷۸۷۱۶۷

کدپستی : ۱۹۶۸۹۴۴۱۶۸

صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۱۸۷۴

پست الکترونیکی : info@Ghadir-group.com