

شرکت سیرطایه گندازی غدنیو (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

نام شرکت	اقلیت ها	درصد سرمایه گذاری			
		گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		

گروه توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش :	ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	گروه خدمات فنی و مهندسی به صنایع دریایی و نفت و گاز
توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	کیش	۱۰۰	-	۱۰۰	خدمات بندری و دریایی
دریابان جنوب ایران کیش	ایران	۱۰۰	-	۱۰۰	خدمات بندری و دریایی
ایران مارین سرویس	ایران	۶۶.۸۰	-	۷۱.۵۳	حمل و نقل و چابک های بار
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	ایران	۱۰۰	-	-	خدمات بندری و دریایی
نگین پناور ایرانیان	ایران	-	-	-	-

گروه توسعه صنایع و معادن غدیر:	ایران	۱۰۰.۰۰	۹۹.۹۸	۱۰۰	۹۹.۹۸	اختلاف و استخراج از معادن و طراحی و مهندسی
توسعه صنایع و معادن غدیر	ایران	۵۲.۹۷	۱۰.۴۴	۵۳.۱۵	۱۰.۴۴	تولید موتورهای برقی
موتورزن	ایران	۴۲.۴۵	-	۴۲.۶۳	-	تولید قطعات موتورهای برقی
مستاز الکتریک	ایران	۴۲.۵۳	-	۴۲.۷۱	-	تولید الکترود سوپر و ابزار آلات و قالبی
پاور اندیش	ایران	۴۲.۵۳	-	۴۲.۷۱	-	تولید دینام خودرو
غودرو صنعت موتورزن	ایران	۹۹.۲۵	-	۹۹.۲۵	-	طراحی و ایجاد واحد های تولیدی صنعتی
توسعه بین الملل صنعت پارس	ایران	۴۴.۸۶	-	۴۴.۸۶	-	تولید آهن اسفنجی
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	ایران	۱۰۰	-	۱۰۰	-	مشارکت در طرح های صنعتی، معدنی و استخراجی
اختلاف معادن و صنایع غدیر	ایران	۷۴.۷۷	-	۷۴.۷۷	-	تولید فولادین - متوقف
تخته شهید باهنر	ایران	۶۴.۹۹	-	۶۴.۹۹	-	ایجاد و تأسیس واحد های فولاد سازی و صنایع مرتبط
فولاد غدیری ریز	ایران	۹۸	-	۹۸	-	اختلاف و استخراج از معادن
توسعه پیتانیوم ایرانیان	ایران	۲۴.۰۶	-	۲۴.۰۶	-	فعالیت در زمینه صنعت چوب
فولاد شاهرود	ایران	۲۳.۶	-	۲۳.۶	-	طراحی و ساخت مصنوعات فلزی
صنایع معدنی پوژهور شاهرود	ایران	-	-	-	-	-

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

درصد سرمایه گذاری						
نام شرکت	اقامتگاه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		فعالیت اصلی
		گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی	
گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر:						
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	ایران	۱۰۰	۹۹.۵۵	۱۰۰	۹۹.۴۵	سرمایه گذاری در صنعت برق
تولید برق خوزستان غدیر	ایران	۶۵	-	۶۵	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
توسعه برق غدیر اوکسین	ایران	۱۰۰	-	۱۰۰	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
غدیر انرژی هامون ابوموسی	ایران	۵۱	-	۵۱	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
تولید انرژی گستر قم	ایران	۹۶	-	۹۶	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
توسعه مسیر برق گیلان	ایران	۵۳.۶۱	۲.۶۱	۵۳.۶۱	۲.۶۱	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
مدیریت تولید برق گیلان	ایران	۵۳.۶۸	۱.۶۸	۵۳.۶۸	۱.۶۸	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
توسعه برق و انرژی هرمزان	ایران	۹۶	-	۹۶	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
غدیر انرژی لامرد	ایران	۶۰	-	۶۰	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
برق و انرژی خورشیدی غدیر	ایران	۱۰۰	-	۱۰۰	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
پیشرو تولید برق غدیر	ایران	۱۰۰	-	۱۰۰	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
برق انرژی پاینده جم	ایران	۸۵	-	۸۵	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
انرژی تابان پویا	ایران	۵۱	-	۵۱	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
توسعه برق و انرژی غدیر مازندران	ایران	۸۹	-	۸۹	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
توسعه خورشیدی مهریز غدیر	ایران	۱۰۰	-	۱۰۰	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
توسعه برق و انرژی غدیر تهران	ایران	۵۱	-	۵۱	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
پارس قائم گستر	ایران	۹۰	-	۹۰	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
مدیریت تولید برق و انرژی ارجان	ایران	۶۴.۹۳	-	۶۴.۹۳	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
توسعه انرژی خورشیدی غدیر قم	ایران	۱۰۰	-	۱۰۰	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
توسعه خدمات انرژی ارژن	ایران	۱۰۰	-	۱۰۰	-	فعالیت در زمینه صنعت انرژی برق
گروه گسترش صنعت نوین ایرانیان :						
گسترش صنعت نوین ایرانیان	ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	سرمایه گذاری
سرمایه گذاری اعتقاد غدیر	ایران	۱۰۰	۰.۰۱	۱۰۰	۰.۰۱	سرمایه گذاری
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	ایران	۱۰۰	۰	۱۰۰	-	خدمات کارگزاری بیمه

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

نام شرکت	اقامتگاه	درصد سرمایه گذاری			
		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی	گروه
سرمایه گذاری های مستقیم :					
صنعتی بازرگانی غدیر	ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر	ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
بازرگانی کاسپین فولاد غدیر	ایران	۹۵.۷۶	۹۵.۷۶	-	-
صنایع آلومینیوم جنوب	ایران	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
سرمایه گذاری زرین پرشیا	ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
صنعت نوین پایدار پارس	ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
مدیریت سیستم های گارآمد	ایران	۵۹.۷۵	۶۰	۵۹.۷۵	۶۰
گسترش فناوری اندیشه ایرانیان	ایران	۹۶	۱۰۰	۹۶	۱۰۰
سیهر پارس پایا	ایران	۲۹	۸۰	۲۹	۸۰
شرکت بین المللی غدیر	آلمان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
خدمات بازرگانی و سرمایه گذاری		۱۰۰			
خدمات مالی و مشاوره ای		۱۰۰			
خدمات بازرگانی		-	۹۵.۷۶	-	۹۵.۷۶
تولید آلومینیوم		۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
سرمایه گذاری		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
خدمات ساختمانی		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
طراحی سیستم ها		۵۹.۷۵	۶۰	۵۹.۷۵	۶۰
ارائه خدمات مالی به طرح های مطالعاتی ، فناوری و نوآوری		۹۶	۱۰۰	۹۶	۱۰۰
خدمات بازاریابی		۲۹	۸۰	۲۹	۸۰
خدمات بازرگانی		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۱-۵-۹- شمول تلفیق نسبت به شرکتهایی که میزان سرمایه گذاری در آنها کمتر از ۵۱ درصد می باشد ، به دلیل کنترل شرکتهای سرمایه پذیر (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم) توسط گروه می باشد .

۲-۵-۹- شرکت های لیکل کاران کبیر فارس ، سرمایه گذاری تیر ، سرمایه گذاری کارآمد غدیر ، بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس ، گارت ایران ، شرکت گلدن فیوچر ، فولاد گستر غدیر سیرجان بازرگانی صدرا ایده نگار ، پترو آرمان غدیر کیش ، بین الملل صنایع چوب گلستان ، کشاورزی و دامپروری آراز گل ، بین المللی توسعه تجارت پایدار ، توسعه تجارت بین المللی غدیر ، مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان ، مهندسی برق و انرژی دماوند ، تولید پراکنده برق غدیر ، تولید پراکنده انرژی غدیر ماهان ، مدیریت سیستم های هوشمند راعبر کارآمد و شرکت اکتشاف و تولید غدیر از شرکت های فرعی گروه میباشند که به دلیل عدم فعالیت و کم اهمیت بودن ارقام صورت های مالی ، از تلفیق مستثنی شده اند .

همچنین در خصوص آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته عمدتاً " شرکت جای وابسته به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی پارس که سال مالی آنها در پایان اسفندماه هر سال خاتمه می یابد ، صورت های مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ شهریور در نظر گرفته شده است .

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۸

۹- مشخصات شرکت های وابسته گروه به قرار زیر است :

درصد سرمایه گذاری					
۱۳۹۷/۹/۳۰			۱۳۹۸/۹/۳۰		
فصلیت اصلی	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی	گروه	اقامتگاه
سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام	۸۰۰۵	۸۰۲۷	۸۰۰۵	۸۰۰۵	ایران
تولید سرم های آسانی و دامی	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	ایران
تولید سیمان	-	۱۶۰۸	-	۳۲۰۱۶	ایران
تولید سیمان	۲۵۰۷۳	۳۲۰۲۱	۲۵۰۷۳	۳۱۰۱۸	ایران
تولید فرآورده های فولاد آبزاری	-	۳۲۰۹۷	-	۳۲۰۲۸	ایران
تولید تایر خودرو	-	۱۲۰۸۲	-	۹۰۲۱	ایران
خدمات کارگزاری سهام	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	ایران
تولید سیمان	-	۵۷۶۳	-	۴۸۰۸۲	ایران
تامین مالی	۸	۸	۸۰۰۱	۸۰۰۱	ایران
تولید فرآورده های پتروشیمی	-	۳۲۰۱۱	-	۳۲۰۰۵	ایران
سرمایه گذاری در فعالیت معدنی	۲۲۰۵	۲۱۰۳۴	۲۱۰۱۸	۲۱۰۱۸	ایران
تولید فرآورده های پتروشیمی	۱۸۰۷۹	۳۷۰۵۵	۱۸۰۶۸	۳۷۰۴۶	ایران
تولید آمونیاک و اوره	-	۱۳۸۸۶	-	۱۳۰۴۶	ایران
ساخت ، نصب و مدیریت معادن در باده ها و اسکله ها	-	۱۵۰۶۷	-	۱۵۰۶۷	ایران
تولید پلاستیکی و فروش محصولات پلیس آب ، برف ، اسفون ، تیرازان و ...	-	۲۲۰۹	-	۲۴۰۹	ایران
پیمانکاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی	-	۱۷۰۰۸	-	۱۷۰۰۸	ایران
تولید محمولات پلیاستر	۰۰۲۲	۱۵۰۴۳	۰۰۰۶	۱۵۰۴	ایران
عملیات ساختمانی	-	۴۰	-	۲۵۰۱	ایران
عملیات ساختمانی	-	۲۲	-	۲۲	ایران
عملیات ساختمانی	-	۲۳	-	۳۲۰۲۳	ایران
عملیات ساختمانی	-	۲۲	-	۰	ایران
عملیات ساختمانی	-	۴۰	-	۰	ایران
تولید نرم افزار و مشاوره در امور نرم افزاری	-	۲۰	-	۲۰	ایران
انجام فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات	-	۲۰	-	۲۰	ایران
تولید آهن اسفنجی	-	۲۰	-	۲۰	ایران
ایجاد کارخانه های فولاد سازی	-	۲۰	-	۲۰	ایران
ساخت تجهیزات آسانسور	-	۵۰	-	۵۰	ایران
انجام عملیات بیمه ای	-	۲۰	-	۲۰	ایران
عملیات ساختمانی	۰۰۲۵	۳۰۰۱۸	۰۰۲۳	۲۹۰۵	ایران
استخراج کلوخه سنگ آهن از معادن	-	-	-	۴۰	ایران
توسعه صنایع بهشتیهر					ایران
داروسازی شهید قائمی					ایران
سیمان شی ریز					ایران
بین المللی ساروج پوشهر					ایران
فولاد آبزاری					ایران
گوپیر تایر					ایران
کارگزاری بانک صادرات					ایران
سیمان دشتستان					ایران
تامین سرمایه نوین					ایران
پتروشیمی زاگرس					ایران
سنگ آهن کهر زمین					ایران
پتروشیمی پارس					ایران
پتروشیمی خراسان					ایران
پایانه ها و معادن پتروشیمی					ایران
پتروشیمی دماوند					ایران
مهندسی و ساختمان صنایع نفت					ایران
پلاستیک نفت بندر عباس					ایران
عمران نسیم					ایران
پدید آوردن افکاس پارس					ایران
طرح و توسعه آریا عمران پارس					ایران
پردیس افکاس پارس					ایران
آریا لطیف سبلان					ایران
فناوری اطلاعات عمومی امید راهبر					ایران
تجارت تک پیچره الکترونیک تار					ایران
توسعه آهن و فولاد گل گهر					ایران
توسعه فولاد نسیم					ایران
صنایع ساخت تجهیزات آسانسور سو تون					ایران
بیمه تجارت نو					ایران
شهر سازی و خانه سازی باقیمتیه					ایران
صنایع معدنی و فلزاتور پالاق					ایران

اعمال روش ارزش ویژه نسبت به شرکت های وابسته گروه به قرار زیر است :

(۳۸)

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۰- سرمایه گذاری در املاک

گروه		یادداشت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
گروه شرکت بین المللی توسعه ساختمان:		
۲۱۶,۷۴۶	۲۲۱,۷۷۶	۱۰-۱ زمین شمشک - خدماتی رفاهی فرهنگی - شرکت آ.س. پ
۳۳,۵۲۲	۳۳,۵۲۲	سایر
۲۵۰,۲۶۸	۲۵۵,۲۹۸	
شرکت سپهر پارس یابا:		
۱۲۹,۴۸۰	-	زمین واقع در راس الخیمه
۲۲,۱۵۱	-	آپارتمان های اداری مشهد
۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰-۲ ساختمان شرکت همگان کار صنعت
۱۷۲,۶۳۱	۲۱,۰۰۰	
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر		
۴۷۶	۴۷۶	۱۰-۳
۴۲۳,۳۷۶	۲۷۶,۷۷۴	

۱۰-۱- مساحت زمین شمشک ۳۸,۰۶۶ مترمربع با کاربری های خدماتی، ورزشی و فرهنگی، درمانی و پارکینگ می باشد.

۱۰-۲- ساختمان شرکت همگان کار صنعت به منظور تهاتر با بدهی آن شرکت به شرکت سپهر پارس یابا منتقل شده است.

۱۰-۳- املاک شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر مربوط به ۳ قطعه زمین واقع در شهرستان ارومیه می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 تاداشته های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸

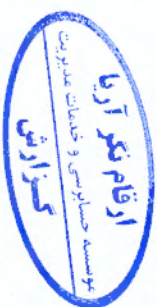
۱۱- دارایی های نامشهود

مبالغ به میلیون ریال

مبالغ نظری	استهلاک لیست شده					بهای تمام شده					نسبت اعلام
	مقدار در پایان سال مالی	مقدار در ابتدای سال مالی	مقدار در پایان سال مالی	مقدار در ابتدای سال مالی	مقدار در پایان سال مالی	مقدار در ابتدای سال مالی	مقدار در پایان سال مالی	مقدار در ابتدای سال مالی	مقدار در پایان سال مالی	مقدار در ابتدای سال مالی	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
۷۵۷,۵۲۳	۶۳۹,۴۸۶	۳,۹۶۹,۴۶۷	(۲)	۲۶۸,۵۴۵	۳,۷۰۰,۹۲۴	۴,۶۰۸,۹۵۳	(۲)	۱۵۰,۵۰۹	۴,۲۵۸,۴۴۷	۴,۲۵۸,۴۴۷	گروه:
۱۴۵,۵۱۸	۱۶۱,۸۹۷	۹۳,۸۱۸	(۰)	۲۱,۰۷۸	۷۱,۷۳۹	۲۵۴,۷۱۴	*	۳۷,۶۵۷	۲۱۷,۲۵۷	۲۱۷,۲۵۷	دفتر فنی
۳۷,۱۲۷	۳۱,۳۳۸	۶۰,۰۷۴	(۸۳۴)	۸,۴۷۸	۵۲,۴۳۰	۹۱,۴۲۳	(۷۷۲)	۱۲,۶۳۷	۷۹,۵۵۷	۷۹,۵۵۷	حق لیسنس
۳۲,۴۳۸	۳۷,۳۵۰	-	(۰,۱۷۲)	-	۱,۱۷۲	۳۷,۳۵۰	۲,۷۴۰	-	۳۳,۶۱۰	۳۳,۶۱۰	نرم افزار رایجی
۱,۱۱۶,۱۲۵	۱,۴۰۳,۴۳۵	۲۶۲	۱۰۲	۷۵	۸۴	۱,۴۰۳,۴۹۷	(۳۳,۰۸۶)	۳۳۰,۵۳۶	۱,۱۱۶,۳۱۹	۱,۱۱۶,۳۱۹	حق استیلا استفاده از خدمات عمومی
۲۱۶,۰۸۴	۲۱۷,۴۱۳	-	-	-	-	۲۱۷,۴۱۳	(۶۸,۶۰۸)	۱۶۹,۹۳۶	۲۱۶,۰۸۴	۲۱۶,۰۸۴	دارایی های در دست تکمیل
۲۴,۰۱۴	۲۱,۸۷۶	-	-	-	-	۲۱,۸۷۶	-	۱۷,۸۶۲	۲۴,۰۱۴	۲۴,۰۱۴	پیش پرداخت سرمایه ای
۲۱,۸۱۰	۲۶,۳۱۷	۲۱۲	۱۹۳	۲۰	-	۲۶,۵۴۰	(۵,۴۹۸)	۱۲۸	۲۱,۹۱۰	۲۱,۹۱۰	سایر
۲,۳۵۰,۸۴۹	۲,۶۵۹,۱۳۱	۳,۹۱۲,۸۳۳	(۱,۷۱۲)	۲۹۸,۱۱۶	۳,۸۲۶,۳۴۹	۶,۷۸۱,۹۶۴	(۱۰,۴۳۳۷)	۷۰۹,۶۶۶	۶,۱۷۷,۱۹۸	۶,۱۷۷,۱۹۸	شرکت اصلی:
۴۰۲	۴۰۲	-	-	-	-	۴۰۲	-	-	۴۰۲	۴۰۲	حق استیلا استفاده از خدمات عمومی
۲۶	۲۶	-	-	-	-	۲۶	-	-	۲۶	۲۶	علامه تجاری
۴۲۸	۴۲۸	-	-	-	-	۴۲۸	-	-	۴۲۸	۴۲۸	

- ۱۱-۱- مقداره مرسول هفتی نشی عمدتاً مربوط به گروه گسترش نفت و گاز ایرانسل می باشد.
- ۱۱-۲- مقداره مرسول حق لیسنس مربوط به بهای تمام شده لیسنس و نرم افزار VAS DSL و آی بی مدیا متعلق به شرکت خدمات اتصالاتیک راکور می باشد.
- ۱۱-۳- حق الاستیلا متعلق عمدتاً مربوط به گروه بین المللی صنایع و معادن غدیر (شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان) می باشد.
- ۱۱-۴- حق الاستیلا استفاده از خدمات عمومی عمدتاً مربوط به شرکت های گروه گسترش نفت و گاز ایرانسل و بین المللی صنایع و معادن غدیر می باشد.
- ۱۱-۵- دارایی های در دست تکمیل مربوط به شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر از شرکت های گروه خدمات اتصالاتیک راکور با بابت پروژه IP2TV و همچنین شرکت های گروه صنایع و معادن غدیر می باشد.

(۴۰)



شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۲- سرقفلی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۵,۸۷۴,۳۰۳	۲۶,۶۲۰,۱۲۵		بهای تمام شده در ابتدای سال مالی
۱۵۸,۱۷۱	۵۱۱,۷۱۸		سرقفلی تحصیل شده طی سال مالی
(۲۰۷,۸۷۲)	(۲۲۷,۸۹۲)		سرقفلی سهام واگذار شده طی سال مالی
(۴,۸۵۲)	-		انتقال به سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۸۰۰,۳۷۵	(۸۵۳)		تعدیلات
۲۶,۶۲۰,۱۲۵	۲۶,۹۰۳,۰۹۸		بهای تمام شده در پایان سال مالی
۶,۴۳۰,۹۱۴	۷,۳۸۴,۸۸۴		استهلاک انباشته در ابتدای سال مالی
۹۷۱,۶۹۳	۲,۳۵۳,۴۰۶	۳۱	استهلاک سال مالی
(۳۹,۵۶۵)	(۸۸,۰۴۷)		استهلاک سرقفلی سهام واگذار شده طی سال مالی
(۳۹۱)	-		انتقال به سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۲۲,۲۳۳	(۱۹,۰۵۴)		تعدیلات
۷,۳۸۴,۸۸۴	۹,۶۳۱,۱۹۰		استهلاک انباشته در پایان سال مالی
۱۹,۲۳۵,۲۴۱	۱۷,۲۷۱,۹۰۸		مبلغ دفتری

شیرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۳- دارایی های ثابت مشهود
 ۱۳-۱ گروه

مبالغ به میلیون ریال

مبالغ مطلق			نسبت های اولیه			نسبت های تکمیل شده		
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰	مقدار در پایان سال مالی	تغییرات	فروخته شده	استهلاک	مقدار در ابتدای سال مالی	مقدار در پایان سال مالی	تغییرات
۱۱,۸۹۸,۹۶۱	۱۳,۴۴۱,۱۶۷	-	-	-	-	۱۳,۴۴۱,۱۶۷	۷,۳۲۱	(۳۵,۸۲۸)
۶۹,۷۱۰,۴۷۸	۷۱,۸۸۷,۷۶۷	۶۱,۳۵۷,۷۴۶	(۸۵,۸۷۸)	(۱۱,۷۰۹)	۷,۳۳۲,۷۵۸	۳۴,۰۲۱,۵۷۶	۲,۱۹۲,۰۱۳	(۸۴,۷۷۲)
۳۳۸,۴۹۲	۳۴۴,۹۲۱	۶۷۷,۹۸۰	(۳,۷۷۳)	(۳۵,۸۱۶)	۸۵,۶۲۰	۶۲,۰۹۹	۱,۰۲۲,۹۱۰	(۳۶,۷۴۲)
۶۶,۱۰۹,۶۵۷	۷۶,۳۹۸,۵۶۲	۳۶,۸۱۱,۵۴۴	(۳۴,۹۲۷)	(۶,۵۹۱)	۶,۰۸۱,۳۵۳	۲,۰۷۱,۷۱۸	۱۰,۲۲۱,۱۰۶	(۵,۶۷۲)
۵,۷۴۲,۹۷۴	۴۵,۵۳۰	۳,۶۹۸,۷۸۹	۲,۵۴۹	-	۶۲,۵۲۳	۲,۰۶۰,۸۶۷	۸,۳۰۹,۱۵۹	-
۴۷۴,۳۵۴	۵۰,۱۱۲	۶۶۴,۷۱۰	(۳۱۷)	(۳۱۱)	۱۰,۷۳۸,۵	۵۵۷,۸۵۸	۱,۱۶۵,۸۱۲	(۳۲۱)
۵۰۷,۷۷۰	۱,۵۵۲,۷۸۵	۱۰۰,۳۲۷	۱۷۸,۶۸۱	-	۳۳۵,۷۵	۵۱۴,۶۹۱	۲,۵۵۴,۳۲	-
۳۴۹,۴۴۹	۳۴۴,۹۲۳	۷۲۷,۴۹۲	(۳,۷۸۵)	(۳,۸۲۰)	۱۲,۰۴۸	۶۰۶,۶۰۸	۱,۱۲۲,۴۴۴	(۶,۷۷۲)
۱۵۵,۱۲۸,۸۲۶	۱۶۹,۳۲۷,۶۲۷	۷۴,۸۴۴,۵۰۷	۵۳,۳۲۵	(۳۹,۱۶۷)	۱۳,۵۰۹,۶۲	۶,۰۳۲,۲۶۷	۲۴۴,۱۷۲,۱۳۴	(۹,۸۸۶,۵۱)
۵۱,۲۳۸,۳۸۴	۱۴۲,۳۴۸,۳۲۵	۸۳,۶۵۳	(۱,۶۵۲)	-	-	۸۵,۱۰۵	۱۴۲,۴۳۸,۷۸	(۵,۹۵۰,۵۹۱)
۷,۳۵۸,۳۶۷	۱۰,۹۴۲,۷۰۳	-	-	-	-	-	۱۰,۹۴۲,۷۰۳	(۳,۲۳۸,۶۸۶)
۲,۰۲۰,۱۸۸	۲,۴۴۵,۰۸۱	۸,۱۰۸	۶,۰۰۸	-	-	۶,۱۰۰	۲,۵۴۲,۱۸۹	(۶۴۲,۷۹۱)
۲۱۵,۸۲۰,۷۷۵	۳۳۵,۱۱۴,۶۳۵	۷۴,۸۲۶,۲۶۸	۵۴,۹۰۱	(۳۹,۱۶۷)	۱۴,۵۰۹,۶۲	۶,۰۳۲,۲۶۷	۲۰۰,۵۰۹,۰۳	(۱,۴۱۵,۵۵۲)

زمین
 ساختمان و تجهیزات
 وسایل نقلیه
 ماشین آلات
 وسایل نقلیه مشترک و همکاران رسمی
 ابزار آلات و قطب ها
 سایر اموال
 اقامه و تجهیزات
 جمع
 دارایی های در جریان تکمیل
 بیش برابری های سرمایه ای
 اتمام سرمایه ای در قیاس

(۴۲)



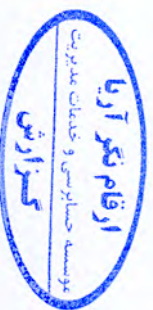
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عامه)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۸

مبلغ به میلیون ریال

مبلغ نظری			استهلاکی و پاشیده			بهای تمام شده		
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰	مطابق فر پایان دوره	تبدیلات	کمرشده شده	استهلاکی	مطابق فر ابتدای دوره	مطابق فر پایان دوره	تبدیلات
۲۶۰۶۲۹	۲۶۰۸۴۸	-	-	-	-	۲۶۰۸۴۸	-	-
۷۰۰۵	۱۳,۴۸۱	۴,۵۰۱	-	۵۸۴	۳,۹۱۷	۱۶,۹۸۳	-	-
۱,۳۷۸	۱,۳۷۷	۳,۴۵۲	(۱۳۲)	۴۶۲	۳,۱۳۲	۴,۸۳۹	(۱۳۲)	۴,۵۰۰
۱,۱۵۳	۸۹۶	۷,۷۲۳	(۲۹۰)	۱,۰۶۵	۶,۹۲۷	۸,۶۱۸	(۲۹۰)	۸,۰۹۹
۲,۸۰۱	۴,۳۲۱	۱,۳۰۳	(۱۲۷)	۶۳۰	۷۳۰	۵,۴۲۴	(۱,۱۰۵)	۳,۵۲۱
۲۷۲,۹۶۵	۲۷۹,۸۱۳	۱۶,۸۷۸	(۵۶۹)	۲,۷۲۱	۱۴,۷۰۶	۲۹۶,۷۰۱	(۱,۵۲۸)	۲۸۷,۶۷۱
۵۶۶,۹۰۳	۵۹۲,۹۸۸	-	-	-	-	۵۹۲,۹۸۸	-	۵۶۶,۹۰۳
۴۰,۷۳۷	۴۱,۱۷۴	-	-	-	-	۴۱,۱۷۴	-	۴۰,۷۳۷
۸۸۰,۶۰۵	۹۱۳,۹۸۵	۱۶,۸۷۸	(۵۶۹)	۲,۷۲۱	۱۴,۷۰۶	۹۱۳,۸۶۳	(۱,۵۲۸)	۸۹۵,۳۱۱

زمن
 ساختمان و تاسیسات
 اثاثه و منسوبات
 تجهیزات الکترونیکی
 وسایل نقلیه
 جمع کل
 پیش پرداخت های سرمایه ای
 دارایی های در جریان تکمیل

(۴۳)



شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۳-۳- داراییهای ثابت مشهود گروه و شرکت اصلی به استثناء برخی از شرکت های گروه بین المللی توسعه ساختمان و گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق ، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای کافی برخوردار است . توضیح اینکه دارایی های ثابت مشهود گروه عمدتاً مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسیان می باشد که به همراه موجودی های مواد و کالا شرکت های مزبور تا ارزش ۱,۷۶۶ میلیارد ریال ، ۹۷۲ میلیون دلار آمریکا و ۲,۸۰۶ میلیون یورو تحت پوشش بیمه ای در قبال خطرات احتمالی قرار دارد .

۱۳-۴- نقل و انتقالات و سایر تغییرات عمدتاً سرفصل های ماشین آلات ، ساختمان و تاسیسات که مربوط به شرکت های گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر ، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش می باشد.

۱۳-۵- مالکیت قانونی بخشی از زمین و ساختمان های متعلق به گروه به شرح زیر تا تاریخ تنظیم این گزارش به گروه منتقل نشده ، لذا گروه در اعمال حقوق قانونی خود نسبت به آن ها با محدودیت مواجه می باشد :

بهای تمام شده

زمین	ساختمان	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸۴,۰۲۰	۵۹۸,۹۹۷	۱,۲۸۳,۰۱۷
۶۲,۸۷۶	۴۷,۹۰۰	۱۱۰,۷۷۶
شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان		
شرکت بین المللی توسعه ساختمان		
۱-۵-۱۳- اسناد مالکیت ۷۵۶,۷۵۵ مترمربع از زمین های متعلق به شرکت سیمان گردستان که در سنوات قبل خریداری شده است ، تا کنون به نام شرکت مزبور منتقل نشده است .		

۱۳-۶- افزایش در مبلغ ساختمان و تاسیسات عمدتاً مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسیان به مبلغ ۷,۱۳۵,۷۹۳ میلیون ریال (عمدتاً ناشی از آثار تفاوت های تسعیر ارز) می باشد.

۱۳-۷- افزایش در ماشین آلات عمدتاً به مبالغ ۶,۸۴۰,۴۲۱ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه برق و انرژی غدیر (عمدتاً ناشی از انتقال تسعیر ارز تسهیلات ارزی شرکت تولید برق خوزستان غدیر) و مبلغ ۱,۱۶۰,۰۱۸ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه گسترش گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد.

۱۳-۸- مانده داراییهای در جریان تکمیل ، سفارشات و پیش پرداخت سرمایه ای به تفکیک شرکت های گروه به شرح زیر قابل تفکیک است :

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		یادداشت	
سفارشات و پ ب سرمایه ای	داراییهای در جریان تکمیل	سفارشات و پ ب سرمایه ای	داراییهای در جریان تکمیل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۵۹۴,۶۱۹	۳۴,۰۰۲,۷۶۶	۱۹۱,۷۱۵	۱۱۷,۹۹۸,۴۲۹	۱۳-۸-۱	مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
۲,۱۰۰,۲۴۹	۷,۹۲۰,۱۱۳	۳,۹۹۲,۳۶۶	۱۱,۷۵۰,۰۰۱	۱۳-۸-۲	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۶۴۷,۶۴۳	۶,۷۳۱,۸۳۳	۳,۸۹۶,۹۱۶	۸,۳۹۶,۲۲۷	۱۳-۸-۲	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
۱,۰۲۴,۲۹۷	۱,۲۸۹,۶۱۱	۲,۱۵۸,۶۸۸	۲,۱۳۶,۷۹۴	۱۳-۸-۳	بین المللی صنایع و معادن غدیر
۱۲۲,۶۲۰	۹۳۲,۹۰۳	۶۰,۹۷۹	۹۶۳,۳۵۳		خدمات انفورماتیک راهبر
۷۸,۲۶۰	۲۷۳,۳۳۸	۳۵۰	-		بین الملل توسعه ساحل و فراساحل
۱۲۹,۲۶۶	۴۷,۰۸۴	۱۰۵,۷۰۵	۷۰,۵۵۴		توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۶۱,۴۱۳	۴۰,۷۳۶	۵۳۶,۹۸۴	۱,۰۳۲,۸۶۷		سایر
۷,۲۵۸,۳۶۷	۵۱,۲۳۸,۳۸۴	۱۰,۹۴۳,۷۰۳	۱۴۲,۳۴۸,۲۲۵		

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۳-۸-۱- دارایی های در جریان تکمیل شرکت آلومینیوم جنوب - قبل از بهره برداری عمدتاً مربوط بمبالغ ۹۹,۸۹۸,۸۸۸ میلیون ریال (هم ارز ریالی مبلغ ۷,۱۷۵,۶۲۳,۴۴۳ یوان چین)

مخارج طرح ایجاد فاز ۱ و مبلغ ۶,۹۰۴,۴۱۷ میلیون ریال (هم ارز ریالی ۴۴۲,۲۴۸,۸۸۹ یوان چین) هزینه های فاینانس و بیمه (پرداختی توسط شرکت NFC) می باشد .

همچنین ، مانده پیش پرداخت های سرمایه ای شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب مربوط به پیش پرداخت های مرحله اول و دوم قرارداد فی مابین با شرکت NFC بمنظور احداث کارخانه آلومینیوم با ظرفیت اسمی ۳۰۰ هزار تن در سال می باشد .

۱۳-۸-۱-۱- شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در سنوات قبل به منظور احداث و راه اندازی فاز اول کارخانه به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن و پایانه مربوطه، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت NFC

چین به مبلغ ۷,۱۷۹ میلیون یوان نموده است. این قرارداد شامل کلیه اقدامات لازم به منظور احداث و بهره برداری از کارخانه از قبیل تامین تجهیزات ، طراحی پایه و تفصیلی ، ساخت ، نصب ، پیش راه اندازی ، راه اندازی ، آموزش کارکنان ، خدمات مدیریت بهره برداری و نگهداری و انتقال دانش فنی می باشد .

۱۳-۸-۱-۲- به منظور تامین نقدینگی لازم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد احداث کارخانه ، شرکت اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی به عنوان

بانک عامل و با مشارکت سندیکای بانکهای صادرات ایران ، ملی ایران ، تجارت ، ملت و صنعت معدن و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک مزبور به صورت ۸۵٪ سهم بانک و ۱۵٪ سهم شرکت نموده است. انجام تعهدات قراردادی مشارکت مدنی با بانک صادرات توسط سهامداران تضمین شده است. کل مبلغ قرارداد بابت سهم بانک ۶,۱۰۲ میلیون یوان می باشد که این مبلغ توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت سرمایه گذاری غدیر تضمین شده است . مدت مشارکت قرارداد شامل دوران ساخت و مشارکت در سرمایه گذاری خرید ماشین آلات خارجی مورد نیاز طرح و نصب و راه اندازی آنها به مدت ۴۱ ماه و مدت بازپرداخت اقساط به صورت ۱۰ قسط ۶ ماهه پس از اتمام مدت قرارداد می باشد . بر اساس قرارداد مزبور نرخ سود مورد انتظار قرارداد مشارکت مدنی در بخش ارزی ۶/۲ درصد برای دوره ساخت و دوره بازپرداخت می باشد. لازم به ذکر است که ۸۵٪ قرارداد از طریق فاینانس از محل خط اعتباری ایران و چین تامین شده است. اعتبار مذکور با توجه به توافق دولت ایران و چین جهت تخصیص تسهیلات به شرکتهای ایرانی از طریق موسسه بیمه صادراتی ساینشور انجام می شود. هزینه های مالی مربوطه از تاریخ اولین حمل محموله های سفارش شده محاسبه و طی مدت ساخت به بهای تمام شده پروژه و پس از راه اندازی به حساب هزینه های دوره منظور خواهد شد .

۱۳-۸-۱-۳- اعتبار اسنادی طرح در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ به صورت non - operative و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به صورت operative گشایش یافت و پیش پرداخت مرحله اول به حساب

شرکت NFC واریز گردیده است . لذا با توجه به ماده ۳۷ قرارداد تجاری بین شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و شرکت NFC و حصول شرایط لازم برای نافذ شدن قرارداد ، عملیات اجرایی پروژه در مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ آغاز شده است. پیش پرداخت شرکت طی دو مرحله هر کدام به مابعد ۷.۵ درصد مبلغ قرارداد می باشد که پیش پرداخت مرحله اول در سال ۱۳۹۴ و پیش پرداخت مرحله دوم نیز در سال ۱۳۹۵ و با توجه به شرط انجام حداقل یک حمل به حساب ذینفع اعتبار واریز گردید.

۱۳-۸-۱-۴- با عنایت به اقدامات انجام شده و بر اساس طرح توجیهی ، میزان پیشرفت واقعی پروژه تا تاریخ ترازنامه ۸۹/۰۴ درصد بوده که در مقایسه با ۹۸/۶۸ درصد برنامه ریزی شده، یکی از مهمترین دلایل تاخیر، نحوه تامین مالی توسط سهامداران بوده است.

۱۳-۸-۱-۵- از مبلغ ۷,۱۷۵,۶۲۳,۴۴۳ یوان قرارداد تجاری و اعتبار اسنادی طرح ، مبلغ ۵,۲۴۸,۷۷۷,۹۴۳ یوان مربوط به ماشین آلات ، تجهیزات و اقلام یدکی ۲ ساله دوران بهره برداری

می باشد که مطابق قرارداد مشارکت مدنی فی مابین این شرکت و ضامنین (شرکت سرمایه گذاری غدیر و سازمان ایمیدرو) با بانک صادرات ایران ، تا پایان دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات ، رفع تعهد ارزی و نیز تسویه کلیه بدهی ها و کارمزدهای بانکی از سوی این شرکت ، در رهن بانک صادرات ایران می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۳-۸-۲- جزئیات دارایی های در جریان تکمیل شرکت های گروه های نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در صفحه ۴۷ ارائه شده است. مانده سفارشات و

پیش پرداخت های سرمایه ای دو شرکت مذکور به شرح زیر می باشد:

موضوع	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
گروه نفت و گاز پارسیان:		
پتروشیمی کیان	۱,۹۹۳,۹۷۰	-
پتروشیمی شیراز	۶۴۱,۶۰۰	۲۵۲,۷۳۶
پتروشیمی تبریز	۲۰۶,۰۸۶	۳۳۳,۷۲۱
پالایش نفت شیراز	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۹,۴۰۳	۲۴۷,۱۳۳
پتروشیمی کرمانشاه	۹۲,۲۹۱	۲۸,۲۲۵
پالایش نفت تبریز	۸۳,۴۹۰	۹۶,۵۸۸
پالایش نفت تبریز	۷۳,۳۰۵	۷۳,۳۰۵
پالایش نفت تبریز	۵۹,۳۳۶	۵۹,۳۳۶
پتروشیمی تبریز	-	۲۷۵,۰۵۱
پالایش نفت شیراز	-	۱۶۶,۸۰۵
سایر	۶۰۶,۸۸۵	۴۴۱,۳۴۹
	۳,۹۹۲,۳۶۶	۲,۱۰۰,۲۴۹
گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر:		
شرکت تولید برق خوزستان غدیر	۲۳۲,۳۹۴	۷۷۲,۶۴۹
شرکت تولید انرژی گستر قشم	۳,۰۴۴,۹۱۸	۱۴۲,۸۷۳
شرکت توسعه برق و انرژی هرمزان	۱۰۲,۶۶۹	۱۰۲,۶۶۹
شرکت غدیر انرژی لامرد	۳۳۱,۶۹۲	۵۲۵,۵۵۵
سایر	۱۸۵,۲۴۳	۱۰۳,۸۹۷
	۳,۸۹۶,۹۱۶	۱,۶۴۷,۶۴۳

۱۳-۸-۳- دارایی های در جریان تکمیل و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شرح زیر می باشد:

داراییهای در جریان تکمیل	سفرشات و پ ب سرمایه ای	داراییهای در جریان تکمیل	سفرشات و پ ب سرمایه ای
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فولاد غدیر نی ریز	۷۵۳,۱۳۴	۵۰۹,۵۷۸	۴۵۸,۶۵۵
گروه آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۵۲,۸۷۸	۱,۴۰۳,۵۱۳	۵۴۷,۶۲۰
سایر شرکت های گروه	۳۰,۷۸۲	۲۴۵,۵۹۷	۱۸۰,۰۲۲
	۲,۱۳۶,۷۹۴	۲,۱۵۸,۶۸۸	۱,۰۲۴,۲۹۷
	۱,۲۸۹,۶۱۱	۵۵۴,۳۴۰	۵۴۷,۶۲۰

موضوع	در صد تکمیل		تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته	
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
طرح آوره و آمونیاک فاز ۲	۲۹.۳	۲۷.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۵,۶۶۹,۲۸۱	۳,۹۷۴,۹۶۹	۳,۱۸۹,۵۷۷
طرح احداث پالایشگاه پارس	۷.۶	۷.۶	۳۶ ماه پس از شروع	۷۷,۷۴۲,۰۰۰	۱۵۷,۶۱۵	۱۵۷,۴۸۲
مهندسی واحد الفین	۰	۰	۳۶ ماه پس از انعقاد قرارداد	۱۱۳,۲۰۸,۴۴۰	۲,۹۱۳,۵۶۰	۲,۲۴۶,۳۹۴
احداث خط لوله اتیلن غرب میاندوآب	۷۴	۲۶	پایان سال ۱۳۹۸	۶۵,۳۲۲	۵۲۴,۶۷۸	۴۲۶,۳۲۸
تصفیه نفتای سبک با هیدروژن	۷۰.۳	۹.۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۸۶۷,۰۴۱	۴۷۰,۱۳۵	۱۹۲,۶۸۹
طراحی بنیادین طرح جامع	۲۷.۰	۰.۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸۹۲,۸۰۰	۳۴۴,۹۹۶	
سایر					۳,۳۵۴,۰۴۸	۱,۷۰۷,۶۴۳
					۱۱,۷۵۰,۰۰۱	۷,۹۲۰,۱۱۳

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان :

پتروشیمی کرمانشاه
پالایش پارس فرآیند شیراز
پتروشیمی کیان
پتروشیمی تبریز
پالایش نفت شیراز
پالایش نفت تبریز
سایر

گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر :

تولید برق خوزستان غدیر	نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان	۹۹.۵۰	۹۴.۷۴	تیرماه ۱۳۹۷	۱۱,۴۱۱,۸۰۵	۱۱,۰۲۵	۴,۳۱۳
توسعه برق غدیر اوکسین	نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز	۶۰.۰۰	۵۹.۶۹	۳۶ ماه پس از بهره برداری واحد گاز	۱۲,۹۶۳,۸۷۲	۴۰,۵۱۰	۲,۲۲۴,۲۴۲
تولید انرژی گستر قشم	نیروگاه سیکل ترکیبی قشم	۵۰.۵۰	۴۱.۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۷۹,۴۵۸	۱,۰۲۲,۱۴۶
غدیر انرژی لامرد	نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد	۱۹.۸۰	۱۸.۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۹,۵۰۷,۶۸۳	۱۲۲,۹۳۱	۲,۲۳۶,۱۸۳
انرژی تابان پویا	نیروگاه سیکل ترکیبی خنج	۹.۴۰	۹.۴۰	۳ سال پس از شروع فعالیت های اجرایی پروژه	۶۶,۲۰۴,۰۳۹	۰	۱۳۷,۵۹۱
انرژی تابان پویا	نیروگاه سیکل ترکیبی تهران ۲	۷.۴۰	۷.۴۰	۳ سال پس از شروع فعالیت های اجرایی پروژه	۳۴,۷۸۰,۸۳۰	۵,۷۲۰	۴۶,۳۲۳
برق و انرژی پاینده جم	نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول	۵.۹۰	۹.۸۵	۳۶ ماه پس از شروع ساخت	۶۷,۹۲۰,۳۵۸	۱۰۵,۷۳۲	۹۳,۴۱۷
پیشرو تولید برق غدیر	نیروگاه سیکل ترکیبی نما	۶.۴	۶.۴	۳۶ ماه پس از گشایش اعتبار	۶۶,۲۰۴,۰۳۹	۱۱,۴۴۷	۹,۹۱۹
برق و انرژی خورشیدی غدیر قم	نیروگاه خورشیدی قم	۹۶.۰	۹۶.۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱,۰۵۸,۷۵۲	۰	۹۴۲,۹۷۷
سایر						۱۹,۴۰۴	۱۴,۷۲۲
						۸,۳۹۶,۲۲۷	۶,۷۴۱,۸۳۳

ارقام تکراریا

گزارش

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۳-۹- اقلام سرمایه ای نزد انبار عمدتاً مربوط به مبلغ ۱۵۸,۷۲۳ میلیون ریال، ۳۶۸,۷۴۶ میلیون ریال، ۳۵۶,۲۱۳ میلیون ریال و ۹۰۱,۵۰۱ میلیون ریال به ترتیب مربوط به شرکت های گروه برق و انرژی، خدمات انفورماتیک راهبر، شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر و شرکت های گروه نفت و گاز پارسیان می باشد.

۱۳-۱۰- بخشی از ساختمانها، تاسیسات و ماشین آلات شرکت های گروه در قبال تسهیلات مالی دریافتی از بانکها در رهن بانکهای اعطا کننده تسهیلات است.

۱۴- سایر دارایی ها

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
موجودی املاک و اراضی	۳۱۶,۶۰۱	۲۲۳,۴۸۸	۳۷۴,۹۸۷	۸۷۵,۲۱۲
وجوه بانکی مسدود شده	۳۶۲,۰۷۰	۶,۳۲۳,۴۲۷	-	۵۰,۰۰۰
اعتبارات بانکی	۲۲۷,۱۹۸	۳۰۷,۱۹۸	-	-
سپرده بانکی	۳۱,۵۳۷	۳,۹۳۲	-	-
سایر	۲۸۱,۶۲۵	۴۵۳,۲۲۳	-	-
	۱,۲۲۴,۰۳۱	۷,۳۱۱,۲۷۸	۳۷۴,۹۸۷	۹۲۵,۲۱۲

۱۴-۱- موجودی املاک و اراضی به شرح زیر تفکیک می گردد:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
زمین شهروند مجیدیه	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰
دو واحد آپارتمان ولنچک	۲۱,۴۸۷	۲۱,۴۸۷	۲۱,۴۸۷	۲۱,۴۸۷
چهل واحد از پروژه سعدی شیراز	-	-	-	۵۰,۲۲۵
زمین خیابان الوند	۱	۱	۱۹۱,۵۰۰	۱۹۱,۵۰۰
یک باب واحد تجاری در مجتمع اسکان و یک قطعه زمین در استان قم	۱۰۳,۰۴۱	۴۰,۰۰۰	-	-
زمین ابراهیم آباد	۳۰,۰۷۲	-	-	-
	۳۱۶,۶۰۱	۲۲۳,۴۸۸	۳۷۴,۹۸۷	۸۷۵,۲۱۲

۱۴-۱-۱- زمین شهروند مجیدیه بابت وصول مطالبات از آقای مقسمی، دو واحد آپارتمان ولنچک بابت وصول مطالبات از شرکت بازرگانی کاسپین فولاد غدیر و زمین خیابان الوند بابت وصول مطالبات از شرکت سیمان شرق تحصیل شده است. همچنین مبلغ ۱۹۱,۴۹۹ میلیون ریال سود تحقق نیافته ناشی از انتقال زمین خیابان الوند حذف شده است لازم به ذکر است به استناد مصوبه هیئت مدیره شماره ۴-۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ چهل واحد تجاری سعدی شیراز طی اقاله نامه شماره ۹۷/۲۴۹۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ اقاله و عیناً به حساب شرکت بین المللی توسعه ساختمان بدهکار شده است.

۱۴-۱-۲- مانده مبلغ فوق تماماً مربوط به شرکت های گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر بوده که از مبلغ مذکور ۴۰ میلیارد ریال بابت یک باب واحد تجاری در مجتمع اسکان متعلق به شرکت توسعه مسیر برق گیلان میباشد که مابه ازای طلب از صراف ای ادیب زاده بوده که طی میایعه نامه ای تحصیل شده است، لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش اقدامات قانونی شرکت جهت الزام به تنظیم سند و انتقال مالکیت آن نشده است و مبلغ ۶۳ میلیارد ریال مربوط به شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر بابت تملک یک قطعه زمین به متراژ ۹۷۲ متر مربع همراه مستحقات واقع در استان قم مابه ازای مطالبات از آقای احمدی معین میباشد.

۱۴-۲- وجوه بانکی مسدود شده به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
	مبلغ	ذخیره	خالص	خالص
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۱۰۵,۰۳۷	(۷,۷۴۳,۳۳۳)	۳۶۱,۷۰۴	۶,۲۵۵,۱۲۲
سایر	۵,۳۶۶	-	۵,۳۶۶	۶۸,۳۰۵
	۸,۱۱۰,۴۰۳	(۷,۷۴۳,۳۳۳)	۳۶۷,۰۷۰	۶,۳۲۳,۴۲۷

۱۴-۲-۱- وجوه بانکی مسدود شده شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان عمدتاً شامل مبلغ ۷۱ میلیون دلار (۸۰۵۷ میلیارد ریال) وجوه شرکت بازرگانی ثبت شده در خارج از کشور نزد بانک ATI در کشور مالزی می باشد که با توجه به محدودیت دسترسی به موجودی حساب مورد اشاره تحت سرفصل حاضر طبقه بندی گردیده است. ضمناً اقدامات حقوقی در جهت بازیافت وجوه نزد بانک مذکور آغاز و در جریان پی گیری توسط شرکت بازرگانی قرار دارد.

۱۴-۲- مانده اعتبارات بانکی عمدتاً مبلغ ۲۲۷,۱۹۸ میلیون ریال مربوط به شرکت گروه برق و انرژی موضوع قراردادهای شرکت تولید برق خوزستان غدیر و نیروگاه لامرد می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۵- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

۱۵-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
جمع	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
گروه :				
تجاری :				
۵,۲۵۳,۱۳۵	۴,۰۳۶,۷۱۵	-	۴,۰۳۶,۷۱۵	۱۵-۱-۱ اسناد پرداختنی
۴,۰۱۲,۴۹۲	۲,۸۵۷,۳۶۱	۱,۲۸۲,۹۱۶	۱,۵۷۴,۴۴۵	۱۵-۱-۲ شرکت های وابسته
۳۸,۰۴۱,۵۹۴	۵۹,۶۳۶,۶۰۶	۵,۹۵۳,۸۱۹	۵۳,۶۸۲,۷۸۷	۱۵-۱-۳ فروشندگان کالا و خدمات
۴۷,۳۰۷,۲۲۱	۶۶,۵۳۰,۶۸۱	۷,۲۳۶,۷۳۵	۵۹,۲۹۳,۹۴۷	
غیر تجاری :				
۱,۰۳۷,۳۲۹	۶۰۸,۲۳۲	۷,۹۰۱	۶۰۰,۳۳۱	۱۵-۱-۴ اسناد پرداختنی
۱۳,۹۰۶,۵۴۰	۱۸,۳۷۷,۳۵۰	۱۰,۹۰۲	۱۸,۳۶۶,۴۴۸	۱۵-۱-۵ هزینه های پرداختنی
-	۸,۷۵۶,۱۶۹	۸,۶۶۳,۰۷۶	۹۳,۰۹۳	۱۵-۱-۶ شرکت های وابسته
۱۲,۲۶۳,۶۰۸	۱۰,۷۸۰,۰۷۰	۹,۱۴۵,۴۸۳	۱,۶۳۴,۵۸۷	۱۵-۱-۷ ملی صنایع پتروشیمی
۷۹۲,۶۱۶	۶,۸۵۳,۴۸۹	۶,۸۵۳,۴۸۹	-	۱۵-۱-۸ شرکت ان . اف . سی
۳,۳۲۲,۶۵۵	۴,۶۵۷,۵۷۰	۷۱۶,۷۸۵	۳,۹۴۰,۷۸۵	۱۵-۱-۹ سپرده های پرداختنی
-	۱,۲۲۸,۲۶۱	-	۱,۲۲۸,۲۶۱	۱۵-۱-۱۰ شرکت تلاشگران صنعتی و معدنی لامرد و پارسیان
-	۳,۲۱۳,۷۱۸	-	۳,۲۱۳,۷۱۸	۱۵-۱-۱۱ بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی
-	۳,۰۶۲,۲۷۰	۳,۰۶۲,۲۷۰	-	پتروشیمی مرجان
۱,۷۹۰,۱۰۳	۲,۷۰۲,۷۵۰	۲,۷۰۲,۷۵۰	-	۱۵-۱-۱۲ شرکت شانگهای الکتریک
۶۱۰,۳۶۵	۱,۴۱۶,۴۷۸	۱,۴۱۶,۴۷۸	-	۱۵-۱-۱۳ شرکت متکا
۱,۳۵۹,۹۰۰	۱,۴۵۲,۱۱۱	-	۱,۴۵۲,۱۱۱	۱۵-۱-۱۴ ایمیدرو
۶۱۵,۰۰۴	۶۱۵,۰۰۴	-	۶۱۵,۰۰۴	۱۵-۱-۱۵ بانک سرمایه
۹۹۸,۲۱۸	۵۷۷,۴۱۶	۱۱۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۱۶	۱۵-۱-۱۶ گروه مینا
۲,۰۰۵,۸۴۵	۴۹۹,۳۵۱	۸۱۱	۴۹۸,۵۴۱	۱۵-۱-۱۷ مالیات و عوارض ارزش افزوده
۳۵۴,۸۹۴	۴۴۵,۳۵۷	۱۱۷,۸۳۸	۳۲۷,۵۱۹	حق بیمه پرداختنی
۲۲۴,۳۵۰	۲۰۵,۰۳۴	-	۲۰۵,۰۳۴	۱۵-۱-۱۸ سهامداران
۶۴۶,۴۳۲	۱۲۱,۳۷۴	-	۱۲۱,۳۷۴	۱۵-۱-۱۹ عوارض پرداختنی
۶۸,۰۵۹	۱۰۳,۳۰۰	-	۱۰۳,۳۰۰	مالیاتهای تکلیفی و حقوق
۴,۵۷۰,۴۶۱	۷,۷۴۵,۹۴۳	۲,۷۲۶,۲۴۱	۵,۰۱۹,۷۰۲	۱۵-۱-۲۰ سایر
۴۴,۵۶۶,۳۷۹	۷۳,۴۲۱,۲۵۰	۳۵,۵۳۴,۰۲۴	۳۷,۸۸۷,۲۲۶	
۹۱,۸۷۳,۶۰۰	۱۳۹,۹۵۱,۹۳۱	۴۲,۷۷۰,۷۵۹	۹۷,۱۸۱,۱۷۲	
اصلی :				
غیر تجاری :				
۴۵۱,۵۸۲	۲۹۵,۵۱۹	-	۲۹۵,۵۱۹	۱۵-۱-۲۱ شرکت های گروه
۴۳۱	۲۶,۳۸۸	-	۲۶,۳۸۸	مالیاتهای تکلیفی و حقوق
۲,۶۷۷	۳,۸۱۹	-	۳,۸۱۹	ذخیره هزینه های پرداختنی
۳۰,۳۴۶	۲۳,۹۵۷	-	۲۳,۹۵۷	سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵
۲۳۰,۷۳۱	۲۲۹,۲۷۶	-	۲۲۹,۲۷۶	سایر
۷۱۵,۷۶۷	۵۷۸,۹۵۹	-	۵۷۸,۹۵۹	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۵-۱-۱- مانده اسناد پرداختنی به تفکیک شرکتهای گروه به شرح زیر است :

گروه		یادداشت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	۱۵-۱-۱-۱	گروه نفت و گاز پارسیان
۴,۷۴۷,۰۸۴	۲,۷۷۴,۷۲۹		گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۷۳,۸۰۹	۲۹۸,۲۴۵		گروه بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
-	۸۹۳,۷۴۱		سایر
۱۳۲,۲۴۲	۷۰,۰۰۰		
۵,۲۵۳,۱۳۵	۴,۰۳۶,۷۱۵		

۱۵-۱-۱-۱- اسناد پرداختنی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شرح زیر می باشد:

گروه		یادداشت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		خرید سهام پتروشیمی دماوند از سازمان خصوصی سازی
۴,۲۱۷,۴۳۲	۴,۰۸۵,۱۲۰		خرید سهام پالایش نفت بندر عباس از سازمان خصوصی سازی
۵,۸۷۰,۴۰۰	۳,۵۲۲,۲۴۰		خرید سهام پتروشیمی تبریز توسط پالایش نفت تبریز
۱,۶۹۴,۸۷۰	-		خرید سهام پالایش نفت شیراز از بانک ملی
۲,۱۵۵,۶۸۰	۵۳۸,۹۲۰		خرید جایگاه سوخت ماکو توسط پالایش نفت تبریز
-	۳۰,۱۱۸		خرید جایگاه سوخت توسط پالایش نفت شیراز
۶۲,۱۰۹	۹۳,۸۷۳		مانده اسناد پرداختنی
۱۴,۰۰۰,۴۹۱	۸,۲۷۰,۳۷۱		حصة بلندمدت اسناد پرداختنی
۸,۱۷۹,۰۱۲	۵,۰۱۱,۷۴۶		سود و کارمزد سالهای آتی بلندمدت
(۲,۲۲۹,۳۱۲)	(۱,۷۵۴,۹۴۷)	۱۵-۲	مانده حصة بلندمدت اسناد پرداختنی
۵,۹۴۹,۷۰۰	۳,۲۵۶,۷۹۹		حصة جاری اسناد پرداختنی
۵,۸۲۱,۴۷۹	۳,۲۵۸,۵۲۵		سود و کارمزد سالهای آتی جاری
(۱,۰۷۴,۳۹۵)	(۴۸۳,۷۹۶)		حصة جاری
۴,۷۴۷,۰۸۴	۲,۷۷۴,۷۲۹		

۱۵-۱-۲- مانده ریالی مربوط به شرکت های وابسته عمدتاً مربوط به شرکت های گروه صنایع و معادن غدیر بابت بدهی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به مبلغ ۸۹۶,۰۱۳ میلیون ریال به شرکت های معدنی و صنعتی چادر ملو و فولاد گل گهر و شرکت توسعه فولاد قشم بابت خرید مواد اولیه و همچنین بدهی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شرکت سنگ آهن گهر زمین به مبلغ ۶۷۷,۹۸۱ میلیون ریال بابت خرید کلوخه سنگ آهن می باشد ، لازم به ذکر است مانده بدهی ارزی شرکت های وابسته مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسیان مربوط به بدهی شرکت بازرگانی به شرکت های آریا ساسول به مبلغ ۱,۱۴۳,۹۱۶ میلیون ریال بابت قرارداد کارگزاری پلی اتیلن و بدهی به شرکت پتروشیمی پارس به مبلغ ۱۳۹,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید گاز مایع می باشد.

۱۵-۱-۳- مانده بدهی به فروشندگان کالا،خدمات به تفکیک شرکت های گروه به شرح زیر می باشد

گروه				
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			یادداشت
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲,۸۴۸,۶۶۳	۵۰,۵۸۴,۸۱۳	۲,۱۲۹,۴۰۹	۴۸,۴۵۵,۴۰۴	۱۵-۱-۳-۱ گروه نفت و گاز پارسیان
۳۱۴,۵۸۷	۱,۲۴۵,۹۳۱	-	۱,۲۴۵,۹۳۱	۱۵-۱-۳-۲ گروه بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۹۷۰,۳۱۵	۱,۲۶۷,۸۵۴	۷,۴۷۳	۱,۲۶۰,۳۸۱	۱۵-۱-۳-۳ گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۲۰,۷۲۴	۷۲۱,۹۴۴	-	۷۲۱,۹۴۴	۱۵-۱-۳-۴ گروه بین المللی توسعه ساحل و فراساحل
-	۳,۳۴۲,۲۴۲	۲,۲۸۵,۵۵۴	۱,۰۵۷,۶۸۸	۱۵-۱-۳-۵ نگین کیش
۲,۳۶۸,۵۰۴	۱,۲۷۹,۸۹۷	۸۱۱,۶۴۲	۴۶۸,۲۵۵	شرکت صنایع مجتمع آلومینیوم جنوب
۴۴۷,۸۳۹	۴۱۲,۰۷۷	-	۴۱۲,۰۷۷	گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
۶۷۰,۹۶۲	۷۸۰,۸۴۸	۷۱۹,۷۴۱	۶۱,۱۰۷	گروه بین المللی توسعه ساختمان
				سایر
۳۸,۰۴۱,۵۹۴	۵۹,۶۳۶,۶۰۶	۵,۹۵۳,۸۱۹	۵۳,۶۸۲,۷۸۷	

شرکت سیر ماهه گنداری غدیر (سه ماهه) عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

۲۰-۱۵۰) بدهی، ربائی شرکت های گروه نفت و گاز، پارسینا عمدتاً مربوط به بدهی به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (۲۰۱۳، ۲۵۰) میباشود (ریال)، پتروشیمی مبین (۲۰۱۳، ۲۶۳) ۴۰۰ میباشود (ریال)، شرکت گاز استان فارس (۲۰۱۳، ۳۰۰) و پالایش نفت آبادان (۲۰۱۳، ۳۷۰) میباشود (ریال) می باشد. همچنین بدهی اتری شرکت های گروه نفت و گاز پارسینا عمدتاً مربوط به بدهی به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، به مبلغ (۱۴۵،۹۴۵) میباشود (ریال) می باشد.

۲-۱-۱۵- بدهی شرکت های گروه صنایع و معادن غدیر به صبالغ ۹۰۹۸۷ میلیون ریال و ۷۰۸,۰۰۷,۳۳۷ میلیون ریال به ترتیب مربوط به بدهی شرکت های گروه موتورزن و آهن و فولاد غدیر ایرانیان می باشد.

۲-۳-۱۵- مانده بدهی شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت خدایر مربوط به بدهی شرکت های تولید کننده سیمان به تأمین کنندگان کالا و خدمات می باشد.

۱-۲-۱۵- مانده بدهی شرکت های گروه توسعه ساحل و فراساحل ننگین کیش مربوط به بدهی به شرکت راه آهن، جمهوری اسلامی ایران بابت حق دسترسی و حق بازگشایی شبکه ریلی و هزینه تعمیر و نگهداری واگن های باشد.

۱۰-۱۲-۵- مانده پدھی شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب مربوط به پدھی شرکت صنایع مس ایران به مبلغ ۱,۰۵۷,۶۸۸ میلیون ریال و پدھی خرید خارجی به مبلغ ۲,۲۸۵,۵۵۴ میلیون ریال بابت خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت دوره پیش راه اندازی و تولید آزمایشی می باشد.

۱-۴-۱۵- مالنده اسناد پرداختنی غیر تجاری عمدتاً شامل مطالبات ۷۶,۵۴۴ میلیون ریال شرکت های گروه نفت و گاز پارسیان، ۵۱,۲۵۵ میلیون ریال شرکت های گروه تورسمه سرمایه و ۱۷۸,۵۴۰ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه بین المللی صنایع و معادن غدیر و مبلغ ۱۸۹,۹۶۱ میلیون ریال مربوط به شرکت مجتمع صنایع آلومینیم صنعت غدیر.

۵-۱-۱۵- مانده هزینه های پرداختنی عمدتاً مبلغ ۱۶,۹۱۸,۰۰۷ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد.

۱-۱۵-۱۶- مانده ارزی بدهی به شرکت های وابسته تماماً مربوط به شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ، بدهی به شرکت آریا ساسول می باشد.

۷-۱-۱۵- جاذبه بدهی ربائی و ارزی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تماماً مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسیان می باشد.

۱-۸-۱۵- مانده بدهی ارزی به شرکت ان اف سی (هم ارز ریالی ۳۲۹.۹۰۸ یوان) تماماً مربوط به شرکت صنایع الوینچوم جنوب (صنعتاً مرتبط هلیه و مدیریت مالیاتیس) می باشد که مبلغ ۱۰۹۲.۵۰۱ میلیون ریال (هم ارز ریالی ۲۶.۵۰۳۲ یوان) حصه غیر جاری آن تحت عنوان حساب های پرداختنی بلند مدت یادداشت ۳-۱۵- منعکس شده است.

۱-۵-۱- مالداره سپرده های پرداختنی عمدتاً مربوط به سپرده های پرداختنی (حسین انجام کار و بیهه) شرکت های گروه نفت و گاز پارسین (مبلغ ۱۶۵,۱۷۸,۱۹۷ میلیون ریال) ، بین المللی توسعه صنایع و معادن (مبلغ ۲۴۹,۲۲۰ میلیون ریال) می باشد.

۱۰-۱۵- مبلغ مذکور بابت ماده بابت بدهی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب به شرکت تلاسگران صنعتی و معدنی لامرد و پارسینان بابت قرارداد انتقال زمین سایت لامرد و بندر پارسینان می باشد.

۱۱-۱۵-۱۰- مالدیه مملکت، مربوط به شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب هایت هریته، تعهد، اعتبار استاندارد به مالدیه نیم درصد مالدیه استفاده نشده اعتبار اسنادی، هریته سود دوران ساخت (IDC) به مالدیه ۵ درصد مبلغ استفاده شده اعتبار اسنادی می باشد که طی دوره های شش ماهه می باید پرداخت شود بدین ترتیب هریته های تعهد شش ماهه اول، دوم، سوم و چهارم جمعاً به مبلغ ۷۳۸ میلیون یوان چین و سود دوران ساخت و وجه التزام متعلقه برای شش ماهه اول نظایت پنجم جمعاً به مبلغ ۸۰۹۷ میلیون یوان تسویه و پرداخت شده است. همچنین از مبلغ ۹۴۵ میلیون یوان سود دوران ساخت ۶ ماهه ششم، مبلغ ۱۹۰۶ میلیون یوان بابت اصل و وجه التزام متعلق تسویه شده و مبلغ ۷۴ میلیون یوان بابت اصل سود دوران ساخت ۶ ماهه ششم و مبلغ ۱۱ میلیون یوان به عنوان وجه التزام متعلقه در تعهد شرکت می باشد. همچنین سود دوران ساخت و هریته تعهد ۶ ماهه هفتم به مبلغ تقریبی ۱۱۲ میلیون یوان و نیز وجه التزام متعلقه در تعهد شرکت می باشد که از بابت مبالغ مذکور، مبلغ ۳۲۱۴ میلیارد ریال در حساب طلب بانک صادرات ثبت شده است.

۱۲-۱۵- مانده بدهی ارزی به شرکت شانگهای الکتریک (هم ارز ریالی ۵۲۸,۴۲۸,۱۷۱ یوان چین) تماماً مربوط به شرکت گروه برق و انرژی بابت خرید تجهیزات نیروگاهی به منظور احداث ایست و ساخت نیروگاه لامرد می باشد.

۱۳-۱۵- مانده بدهی ارزی به شرکت متکا (هم ارز ریالی ۱۸,۳۷,۱۲۸ یورو) تماماً مربوط به شرکت گروه برق و انرژی بابت خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی مهریز، نیروگاه خورشیدی قم و شرکت توسعه انرژی خورشیدی غدیر می باشد. حقه غیر جاری آن تحت عنوان حسابهای پرداختنی بلندمدت یادداشت ۲-۱۵۲ منمکن شده است.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر ۳۰

۱۵-۱-۱۲ - مانده بدهی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تماماً متعلق به شرکت بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر بابت شرکت فولاد غدیر فی ریز بابت تأمین مالی و خالص دارایی های انتقالی طرح فولاد غدیر فی ریز می باشد که در راستای اصلاح ساختار سرمایه شرکت فولاد غدیر فی ریز، در نظر است پس از انجام.

تشریفات قانونی به سرمایه منظور شود

۱۵-۱-۱۵ - مبلغ بدهی مزبور مربوط به دعوی حقوقی مطرحه بانک سرمایه علیه شرکت بین المللی توسعه ساختمان مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در ارتباط با فقره ۳ ماده ۱۳۹۱ قانون اساسی اخذ شده در سال مالی ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و اقدام به احتساب بخشی از جرائم و مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطابق پخشنامه شماره ۹۶/۳۲۱۱۱ بانک مرکزی نموده که پرونده شرکت در شعبه چهارم تجدید نظر تیزیرات حکومتی استان تهران و دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد عین ارزش گشایی شده به مبلغ مذکور مفتوح که در نهایت در مورخ ۹۸/۱۲/۱۶ دعوی شرکت مردود اعلام گردید. در راستای اعمال ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در مرحله ارجاع پرونده به کارشناس مربوطه می باشد.^{۱۱}

۱۵-۱-۱۶ - مانده بدهی ریالی به گروه سینا تماماً مربوط به شرکت گروه برق و انرژی بابت قراردادهای تأمین قطعات و مهندسی اجرا بهره برداری و مشاور ساخت نیروگاه بیهیان و قشم می باشد. که مبلغ ۲,۵۲۲,۷۱۲ میلیون ریال تحت عنوان حسابهای پرداختنی بلندمدت یادداشت ۲-۱۵-۱۵ منگین شده است.

۱۵-۱-۱۷ - مانده بدهی مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً مبلغ ۲۹۰,۲۷۹ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه صنایع معادن غدیر و مبلغ ۱۰۶,۳۲۹ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر می باشد.

۱۵-۱-۱۸ - مانده بدهی ریالی به سهامداران به مبلغ ۲۰۵,۰۳۴ میلیون ریال مربوط به گروه نفت و گاز پارسین بابت فروش حق تقدم افزایش سرمایه متعلق به سهامداران می باشد. گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر می باشد.

۱۵-۱-۲۰ - مانده بدهی ریالی به سایر اشخاص عمدتاً مربوط به مبلغ ۲,۳۲۸,۷۴۵ میلیون ریال شرکت های گروه نفت و گاز پارسین، ۲۹۹,۵۹۲ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه صنایع و معادن غدیر و مبلغ ۵۶۵,۹۳۶ میلیون ریال شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر، ۵۱۱,۸۸۸ میلیون ریال شرکت های گروه بین المللی توسعه ساختمان، ۴۳۱,۴۵۰ میلیون ریال شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب و ۶۲۷,۸۹۹ میلیون ریال شرکت های گروه برق و انرژی غدیر و مانده بدهی ارزی عمدتاً مبلغ ۲,۲۴۸,۲۶۹ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسین مبلغ ۱۷۰,۶۰۱ میلیون ریال مربوط به گروه حمل و نقل و ۲,۳۶۲ میلیون ریال مربوط به شرکت بین المللی غدیر می باشد.

۱۵-۱-۲۱ - مانده بدهی شرکت اصلی به شرکت های گروه عمدتاً مربوط به مبلغ ۱۱۷,۰۴۷ میلیون ریال، ۱۷۸,۴۷۲ میلیون ریال به ترتیب بدهی به شرکت سیمان شرق (بانک صادرات گلستان مشهد) و شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر می باشد.

۱۵-۲ - پرداختنی های بلند مدت

یادداشت	ریالی	میلیون ریال	ارزی	جمع	جمع
یادداشت	ریالی	میلیون ریال	جمع	جمع	میلیون ریال
۱۵-۱-۱-۱	۲,۲۵۶,۷۹۹	-	۲,۲۵۶,۷۹۹	۲,۲۵۶,۷۹۹	۵,۹۴۹,۷۰۰
گروه تجاری:					
استاد پرداختنی	۱۵-۱-۱-۱	۲,۲۵۶,۷۹۹	-	۲,۲۵۶,۷۹۹	۵,۹۴۹,۷۰۰
غیر تجاری:					
استاد پرداختنی	۱۵-۲-۱	۱۵,۵۲۷,۲۹۹	-	۱۵,۵۲۷,۲۹۹	۱۲,۱۱۲,۸۹۷
ذخیره مستوی بازبینی پیش از موعد	۱۵-۲-۱	۱۵,۵۲۷,۲۹۹	-	۱۵,۵۲۷,۲۹۹	۱۲,۱۱۲,۸۹۷
شرکت آن.اف.سی	۱۵-۱-۸	۲۶,۶۰۱,۹۳۰	-	۲۶,۶۰۱,۹۳۰	۳,۹۱۳,۳۸۴
شرکت متکا	۱۵-۱-۱۳	-	۷۱۵,۴۷۴	۷۱۵,۴۷۴	۱,۱۹۳,۳۹۵
سازمان توسعه نوسازی - ایمیدرو	۱۵-۲-۲	۹۶۴,۸۵۸	-	۹۶۴,۸۵۸	۹۲۴,۸۶۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (بینا)	۱۵-۱-۱۶	۳,۵۲۲,۷۱۲	-	۳,۵۲۲,۷۱۲	۸۹۲,۱۳۶
سفارشات در راه پرداختنی	-	-	-	-	۳۲۵,۷۹۸
سایر	۱,۹۶۰,۳۱۶	۵۶۱,۲۷۹	-	۲,۵۲۱,۵۹۴	۱,۵۳۰,۰۰۷
	۲۱,۹۷۵,۲۲۰	۲۷,۸۷۸,۶۷۳	-	۴۹,۸۵۳,۸۹۲	۲۰,۸۹۱,۳۸۵
	۲۵,۲۳۲,۰۱۹	۲۷,۸۷۸,۶۷۳	-	۵۳,۱۱۰,۶۹۱	۲۶,۸۴۱,۰۸۵

۱۵-۲-۱ - مانده بدهی بلند مدت تحت عنوان ذخیره مستوی بازبینی پیش از موعد کارکنان تماماً مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسین می باشد.

۱۵-۲-۲ - مانده بدهی بلند مدت به سازمان توسعه نوسازی - ایمیدرو مربوط به بدهی شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب بابت تأمین مالی هزینه های طرح توسعه شرکت مزبور می باشد.

۱۶- مالیات پرداختنی

گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است :

گروه		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مانده در ابتدای سال مالی
۵,۱۷۴,۰۴۳	۶,۳۹۹,۳۵۴	ذخیره مالیات منظور شده طی سال مالی
۳,۱۹۷,۶۲۱	۱۰,۴۷۹,۶۰۰	تعدیل ذخیره مالیات
۱۳۵,۱۸۲	-	تادیه شده طی سال مالی
(۲,۱۰۷,۴۹۲)	(۶,۳۴۷,۰۵۶)	مانده در پایان سال مالی
۶,۳۹۹,۳۵۴	۱۰,۵۳۱,۸۹۷	

۱۶-۱- در خصوص مالیات عملکرد شرکت های گروه موارد به شرح زیر می باشد:

۱۶-۱-۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر پس از کسر معافیت های قانونی به ترتیب مبلغ ۵۴۲ میلیارد ریال و ۴۷۴ میلیارد ریال در

صورت های مالی منظور شده است و بابت عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با وجود سود ابرازی با عنایت به اینکه درآمدهای این شرکت از محل سود سرمایه گذاری و صادرات گاز طبیعی می باشد ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است.

۱۶-۱-۲- مالیات عملکرد تشخیصی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ جمعاً به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال بیش از مالیات ابرازی مورد مقامات مالیاتی قرار گرفته که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی می باشد.

۱۶-۱-۳- مالیات بردرآمد شرکت های فرعی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان برای کلیه سالهای قبل از سال ۱۳۹۳ قطعی و تسویه شده است ، به استثنای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ پالایش نفت تبریز و سال ۱۳۹۲ پتروشیمی تبریز به ترتیب از طریق اعتراض به دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی در حال پی گیری می باشد. همچنین گروه نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سنوات ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در برخی شرکت های فرعی اعتراض کرده که موضوع توسط هیئت های بدوی ، حل اختلاف ، تجدید نظر و یا شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی است. طبق قوانین مالیاتی ، گروه در سال جاری از معافیت های ماده ۱۳۲ ، تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ، ماده ۱۴۳ مکرر و ماده ۱۴۵ استفاده نموده است.

۱۶-۱-۴- درخصوص شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۴ شرکت فرعی سیمان کردستان بر اساس برگ قطعی جمعاً مبلغ ۶۲ میلیارد ریال و مالیات های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده سال های قبل شرکت مذکور و شرکت فرعی سیمان شرق حسب مورد بر اساس برگهای قطعی و تشخیص صادره که مورد اعتراض قرار گرفته جمعاً مبلغ ۲۵۸ میلیارد ریال شامل ۱۰۵ میلیارد ریال جرائم مطالبه نموده که به دلیل عدم احتساب ذخیره مالیات ، مبلغ ۴۵ میلیارد ریال وجوه پرداختی بابت مالیات عملکرد گروه در سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری منظور شده است.

لازم به ذکر است مالیات بر ارزش افزوده سال مورد گزارش و سال های قبل برخی از شرکت های گروه تاکنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرارنگرفته است.

۱۶-۱-۵- طبق برگ تشخیص صادره جهت مالیات عملکرد سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شرکت بین المللی توسعه ساختمان جمعاً مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال توسط سازمان امور مالیاتی مطالبه گردیده است ، همچنین از شرکت های فرعی گروه ، حداقل مبلغ ۹۰ میلیارد ریال طبق برگ های تشخیص ، مالیات مطالبه گردیده است . از این بابت مبلغ ۹۸ میلیارد ریال پیش پرداخت مالیات و مبلغ ۲۹ میلیارد ریال ذخیره در حساب ها موجود می باشد. لازم به ذکر است که برگ تشخیص سنوات مزبور مورد اعتراض شرکت بین المللی توسعه ساختمان و شرکت های فرعی گروه مذکور قرار گرفته و مراتب در هیأت حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی می باشد.

۱۶-۱-۶- از بابت مالیات بر عملکرد سال های قبل سایر شرکت های گروه ، مبالغی بیش از ذخیره ابرازی مطالبه شده که نسبت به آن اعتراض هایی در مراجع مختلف مالیاتی به عمل آمده است و یا مالیات سنوات قبل در حال رسیدگی می باشد.

شیرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۶-۴- خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت اصلی به شرح زیر است :

نوعه تشخیص	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰							سال مالی
		مالیات							
	مالیات پرداختنی	ماده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیص شده	ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
رسیدگی و قطعی	-	-	۱۲,۷۱۶	۱۲,۷۱۶	۱۲,۷۱۶	-	-	۱۳,۹۷۷,۹۵۴	
رسیدگی و قطعی	-	-	۲۵,۶۲۷	۲۵,۶۲۷	۲۵,۶۲۷	-	-	۲۰,۱۴۲,۴۱۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	

۱۶-۲-۱- رسیدگی به پرونده مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ توسط حوزه مربوطه انجام و برگ تشخیص و قطعی صادر و نسبت به تسویه آن اقدام شده است .

(۵۴)



شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۷- سود سهام پرداختنی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۴۱۰,۹۱۸	۳,۷۷۷,۲۹۱	۱۳,۹۳۴,۳۶۸	۱۰,۴۱۶,۵۵۳	مانده در ابتدای سال مالی
۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۸۸۳	۳۶,۲۶۰,۹۷۶	سود سهام مصوب
(۱۵,۳۱۳,۶۲۷)	(۱۸,۸۰۶,۶۲۳)	(۲۴,۲۵۵,۶۹۸)	(۳۱,۳۳۷,۱۳۴)	پرداختی و انتقالی طی سال مالی
۳,۷۷۷,۲۹۱	۲,۹۷۰,۶۶۸	۱۰,۴۱۶,۵۵۳	۱۵,۳۴۰,۳۹۵	

۱۸- تسهیلات مالی

۱۸-۱- تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک اعطاء کنندگان تسهیلات بشرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۶۸۲,۳۳۱	۴,۹۹۴,۸۰۶	۳۹,۹۷۸,۲۲۹	۳۱,۷۹۹,۲۸۲	بانکها - ریالی
۲,۴۲۲,۷۰۰	۲,۷۳۸,۵۶۲	۶۵,۲۰۲,۱۶۹	۱۲۲,۷۸۶,۷۲۵	بانکها - ارزی ۱۸-۱-۱
-	-	۹۹۱,۱۳۹	۶۴,۰۰۰	اوراق مشارکت و سلف
-	-	۹۸۷	-	سایر اشخاص
۸,۱۰۵,۰۳۱	۷,۷۳۳,۳۶۸	۱۰۶,۱۷۲,۵۲۴	۱۵۴,۶۵۰,۰۰۷	
(۹۴,۲۶۵)	(۷۵,۸۷۸)	(۳,۷۱۳,۱۸۹)	(۲,۷۳۲,۹۲۱)	کسر می شود: سود و کارمزد سنوات آتی
۸,۰۱۰,۷۶۶	۷,۶۵۷,۴۹۱	۱۰۲,۴۵۹,۳۳۵	۱۵۱,۹۱۷,۰۸۶	
(۱,۸۱۸,۷۳۱)	(۲,۰۹۸,۱۳۳)	(۳,۸۱۶,۲۱۲)	(۴,۰۹۶,۶۴۶)	سپرده های مسدود شده
۶,۱۹۲,۰۳۵	۵,۵۵۹,۳۵۸	۹۸,۶۴۳,۱۲۳	۱۴۷,۸۲۰,۴۴۰	
(۷۷۰,۴۴۹)	(۲۵۱,۶۷۴)	(۵۸,۴۰۰,۹۰۲)	(۱۱۶,۰۷۲,۵۳۶)	حصة بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی
-	-	۲۹۳,۹۰۱	۸۸,۷۹۹	سود، کارمزد و جرائم معوق
۵,۴۲۱,۵۸۶	۵,۳۰۷,۶۸۴	۴۰,۵۳۶,۱۲۲	۳۱,۸۳۶,۷۰۳	

۱۸-۱-۱ مانده تسهیلات ارزی عمدتاً به مبلغ ۳۸,۲۵۰,۷۵۷ میلیون ریال مربوط به تسهیلات ارزی مربوط به شرکت های گروه برق و انرژی موضوع تسهیلات شرکت برق خوزستان غدیر، مبلغ ۶۸,۵۵۹,۰۴۵ میلیون ریال مربوط به مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بابت بهای ۱۳۹ پارت ماشین آلات و تجهیزات حمل شده به سایت لامرد و ۳۵ پارت مربوط به مهندسی و ساخت توسط شرکت ان اف سی جمعا به مبلغ ۴,۳۹۴ میلیون یوان چین بوده که تا تاریخ ترازنامه توسط بانک صادرات شعبه مستقل مرکز (بانک عامل) پرداخت شده است و مبلغ ۱۳,۲۳۸,۳۶۱ میلیون ریال مربوط به شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد.

۱۸-۱-۲ مبلغ ۱,۵۹۸ میلیارد ریال مانده بدهی شرکت بین المللی توسعه ساختمان به بانک صادرات مربوط به تسهیلات اخذ شده جهت ساخت پروژه برج بین المللی تهران از سال ۱۳۷۱ می باشد. با توجه به اینکه از بابت تسهیلات مذکور در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ قرارداد مشارکت مدنی به شماره ۹۲۷۹۴ و الحاقیه قرارداد مذکور به شماره ۹۶۱۲۳ فی مابین شرکت و بانک توافقات صورت پذیرفت که نیازمند تعدیل مانده تسهیلات در دفاتر شرکت بوده است و از طرفی نیازمند محاسبه سود ناشی از تسهیلات و ثبت آن در دفاتر بوده که در سال مالی ۱۳۹۴ تعدیل لازم صورت پذیرفته است. ضمناً در سال مالی جاری مطابق توافقات به عمل آمده با بانک مذکور مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال به عنوان بخشودگی جرائم دیرکرد در حسابهای فیما بین لحاظ گردید و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال از بابت تسهیلات مذکور به بانک صادرات پرداخت و جهت پرداخت الباقی در جریان مذاکره و توافق با بانک مذکور می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۱-۱۸ درخصوص شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر ، سود ، کارمزد و جرائم معوق به ترتیب به مبلغ ۴۴ میلیارد ریال و ۳۱ میلیارد ریال می باشد. قابل ذکر است با توجه به اصلاحیه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ گروه مذکور جهت برخورداری از مزایای این قانون برنامه ریزی نموده و اعتقادی به احتساب ذخیره بابت جرائم مذکور ندارد . همچنین مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از جرائم ناشی از عدم تسویه به موقع تسهیلات مالی دریافتی شرکت سیمان کردستان از شرکت های گروه مذکور از بانک اقتصاد نوین در صورت های مالی منظور نشده است . با توجه به اصلاحیه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ، شرکت های تولیدی که نسبت به تسویه تسهیلات سررسید شده اقدام نمایند ، بانک ها موظف به دریافت اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم می باشند . شرکت با استناد به این قانون و عطف به مذاکرات صورت گرفته با بانک طرف حساب و همچنین نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ بانک اقتصاد نوین مبنی بر بررسی بخشودگی جرائم در صورت پرداخت به موقع اقساط بدهی ، این ذخیره ای از بابت جرائم مذکور در حسابها منظور ننموده است .

۱۸-۲- تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۴,۷۶۰,۱۷۰	۳,۲۷۸,۵۵۳	بیش از ۲۵ درصد
۵,۶۸۲,۳۳۱	۴,۹۹۴,۸۰۶	۳۳,۶۸۰,۷۷۶	۲۸,۹۵۹,۹۹۴	۱۵ تا ۲۵ درصد
۲,۴۲۲,۷۰۰	۲,۷۳۸,۵۶۲	۶۷,۷۳۱,۵۷۸	۱۲۲,۴۱۱,۴۶۰	۱۵ درصد
۸,۱۰۵,۰۳۱	۷,۷۳۳,۳۶۸	۱۰۶,۱۷۲,۵۲۴	۱۵۴,۶۵۰,۰۰۷	

۱۸-۳- تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک زمانبندی پرداخت به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
شرکت اصلی	گروه	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۵,۶۱۱,۲۴۵	سررسید گذشته و سال ۱۳۹۷
-	۱۵,۶۱۲,۹۶۶	سال ۱۳۹۸
۷,۴۸۱,۶۹۴	۴۴,۱۳۶,۱۴۱	سال ۱۳۹۹
۲۵۱,۶۷۴	۸۹,۲۸۹,۶۵۵	سال ۱۴۰۰ و بعد از آن
۷,۷۳۳,۳۶۸	۱۵۴,۶۵۰,۰۰۷	

۱۸-۴- تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک نوع وثیقه به شرح زیر است .

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
اصلی	گروه	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۱۵,۳۶۰,۴۰۱	زمین ، ساختمان و ماشین آلات
۱,۳۰۶,۰۰۰	۱۸,۱۹۲,۳۹۳	چک و سفته
۶,۴۲۷,۳۶۸	۱۹,۱۲۰,۷۸۶	اوراق سهام ، سپرده های بانکی
-	۱,۹۷۶,۴۲۷	قرارداد لازم الاجرا
۷,۷۳۳,۳۶۸	۱۵۴,۶۵۰,۰۰۷	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۱۹- پیش دریافت ها

گروه		یادداشت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۷,۷۶۳,۷۷۳	۸,۳۸۹,۵۵۵	۱۹-۱	پیش دریافت ها- ریالی
۲۲۶,۴۸۴	۱۶۹,۹۷۳		پیش دریافت ها- ارزی
۷,۹۹۰,۲۵۷	۸,۵۵۹,۵۲۸		
پیش دریافت های بلندمدت :			
۲۱۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۹-۲	پیش دریافت ها- ریالی

۱۹-۱- پیش دریافت های ریالی به شرح زیر تفکیک می گردد :

یادداشت		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۵۶۵,۱۸۸	۶,۴۴۷,۱۰۹	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۱,۲۱۸	۵۴۴,۹۱۴	گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	۰	گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
۱۵۰,۲۳۶	۹۷۰,۸۲۱	گروه بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۶۳۰,۲۱۶	۳۴۷,۸۱۳	گروه بین المللی توسعه ساختمان
۱۶,۹۱۵	۷۸,۸۹۸	سایر
۷,۷۶۳,۷۷۳	۸,۳۸۹,۵۵۵	

۱۹-۲- حصه بلند مدت پیش دریافت ها تماماً مربوط به شرکت های گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر می باشد . پیش دریافت های مزبور مربوط فروش تضمینی برق نیروگاه های هرمزی باشد که پس از راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه از محل فروش برق تسویه خواهد شد .

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۲۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۱۶۰	۶,۵۳۴	۴,۴۷۴,۶۹۷	۵,۲۲۷,۰۱۵	مانده در ابتدای سال مالی
(۴,۰۰۳)	(۲,۲۳۶)	(۴۸۹,۸۹۶)	(۵۵۹,۵۷۴)	پرداخت شده طی سال مالی
۳,۳۷۷	۳,۹۵۸	۱,۲۸۶,۷۶۰	۲,۱۲۳,۰۸۸	ذخیره تامین شده
-	-	(۴۴,۵۴۶)	(۳,۷۸۰)	تعدیلات
۶,۵۳۴	۸,۲۵۶	۵,۲۲۷,۰۱۵	۶,۷۸۶,۷۴۹	مانده در پایان سال مالی

۲۱- سرمایه

سرمایه شرکت اصلی به مبلغ ۷۲,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۷۲,۰۰۰ میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی است.

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۲۱.۱۷	۱۵,۲۴۲,۵۷۲,۵۳۷	۲۱.۱۷	۱۵,۲۴۲,۵۷۲,۵۳۷	صندوق بازنشتی کارکنان بانک ها
۱۷.۷۶	۱۲,۷۸۵,۹۰۵,۷۰۶	۱۷.۷۶	۱۲,۷۸۵,۹۰۵,۷۰۶	صندوق بازنشتی نیروهای مسلح
۱۵.۰۰	۱۰,۷۹۹,۹۹۹,۹۳۴	۱۵.۰۰	۱۰,۷۹۹,۹۹۹,۹۳۴	صندوق بیمه نیروهای مسلح
۱.۸۹	۱,۳۵۸,۵۹۱,۲۱۳	۱.۸۹	۱,۳۵۸,۵۹۱,۲۱۳	صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح
۱۳.۱۱	۹,۴۴۱,۴۱۱,۱۹۳	۱۳.۱۱	۹,۴۴۱,۴۱۱,۱۹۳	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۰.۷۸	۵۵۸,۰۳۵,۶۳۱	۳.۳۴	۲,۴۰۱,۸۸۹,۱۵۱	شرکت بیمه کوثر
۴.۴۵	۳,۲۰۰,۶۶۸,۲۶۷	۰.۷۹	۵۷۰,۸۰۳,۲۱۴	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (سانا)
۲.۹۷	۲,۱۳۵,۶۳۰,۰۰۹	۴.۱۶	۲,۹۹۷,۴۰۱,۸۳۴	موسسه صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر
۲.۰۸	۱,۴۹۷,۲۹۶,۵۴۰	۲.۰۸	۱,۴۹۷,۸۹۷,۵۴۰	توسعه و مدیریت سرمایه صبا
۱۶.۱۹	۱۱,۶۵۶,۲۰۰,۱۵۶	۱۵.۸۷	۱۱,۴۲۳,۷۸۰,۱۲۸	سایر اشخاص حقوقی
۴.۶۲	۳,۳۲۳,۵۸۸,۸۱۴	۴.۸۳	۳,۴۷۹,۷۴۷,۵۵۰	اشخاص حقیقی
۱۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۲۲- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، مبلغ ۱۲,۲۰۷,۹۱۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکتهای فرعی به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی، قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۳- اندوخته سرمایه ای

گردش حساب اندوخته سرمایه ای به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۸۲۸,۱۶۱	۱۳,۷۶۵,۷۷۱	۱۷,۱۳۵,۴۹۶	۱۹,۸۷۶,۴۰۰	مانده در ابتدای سال مالی
۱,۹۳۷,۶۱۰	۲۶۳,۵۵۹	۲,۷۴۰,۹۰۴	۲۵۷,۱۵۰	تخصیص از محل سود قابل تخصیص
۱۳,۷۶۵,۷۷۱	۱۴,۰۲۹,۳۳۰	۱۹,۸۷۶,۴۰۰	۲۰,۱۳۳,۵۵۰	مانده در پایان سال مالی

۲۳-۱- اندوخته سرمایه ای:

به استناد ماده ۵۸ اساسنامه شرکت اصلی و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه می باشد. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت قابل تقسیم نبوده و تنها در شرایط خاصی بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی در هر سال می توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد بین صاحبان سهام تقسیم نمود.

۲۴- سایر اندوخته ها

گردش حساب سایر اندوخته ها به شرح زیر است:

گروه		یادداشت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۹۷,۸۲۵	۱,۵۱۱,۶۶۹		مانده در ابتدای سال مالی
۱,۰۱۳,۸۴۴	۳,۸۴۹,۶۲۴	۲۴-۱	تخصیص از محل سود قابل تخصیص
۱,۵۱۱,۶۶۹	۵,۳۶۱,۲۹۳		مانده در پایان سال مالی

۲۴-۱- عمدتاً مربوط به سهم گروه از شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان موضوع طرح های توسعه در شرکت های پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز با هدف اجرای پروژه های کیفی سازی محصولات شرکت های مزبور می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۲۵- تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی به مبلغ ۷,۳۸۲,۴۲۰ میلیون ریال (پایان سال مالی قبل مبلغ ۷,۲۰۱,۳۶۱ میلیون ریال) مجموع سهم گروه از تفاوت انباشته ناشی از تسعیر اقلام مندرج در صورتهای مالی شرکتهای فرعی گروه های گسترش نفت و گاز پارسیان ، بین المللی ساحل و فراساحل نگین کیش ، بین المللی توسعه ساختمان و شرکت اصلی به منظور استفاده در صورتهای مالی تلفیقی شرکت های مزبور و نیز مبلغ ۲۴۸,۰۲۱ میلیون ریال سهم گروه از تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی منعکس در صورت های مالی شرکت های وابسته می باشد . ضمناً سهم اقلیت از تفاوت انباشته تسعیر ارز شرکتهای فرعی گروه های مزبور به مبلغ ۲,۰۶۸,۸۷۱ میلیون ریال (سال مالی قبل ۱,۴۷۲,۶۲۵ میلیون ریال) تحت عنوان سهم اقلیت در یادداشت توضیحی ۲۷ منعکس شده است. مبلغ منظور شده به سود و زیان جامع برای دوره جاری ۷۷۷,۳۰۵ میلیون ریال (سال مالی قبل ۳,۲۴۰,۳۱۹ میلیون ریال) می باشد .

۲۶- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی

شرکت فرعی سرمایه گذار	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده
			۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری زرین پرشیا	۰.۴۰	۲۸۴,۵۵۵,۹۲۷	۵۲۶,۳۳۸	۱,۱۰۴,۶۲۹
سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۰.۱۲	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۵۷	۲۴۸,۰۴۶
سایر	۰.۰۳	۲۲,۷۶۸,۵۴۰	۴۴,۵۷۳	۶۴,۳۹۲
	۰.۸۶	۳۹۴,۳۲۴,۴۶۷	۷۳۶,۴۶۷	۱,۴۱۷,۰۶۷

۲۷- سهم اقلیت

یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سرمایه	۳۹,۹۸۳,۰۷۲	۳۹,۱۰۹,۲۵۹	میلیون ریال
افزایش سرمایه در جریان	۲,۳۰۱,۶۷۲	۵۱۴,۸۷۱	میلیون ریال
اندوخته قانونی	۳,۲۱۶,۷۷۰	۲,۹۲۴,۲۰۸	میلیون ریال
اندوخته سرمایه ای	۲,۸۸۲,۳۳۶	۲,۸۷۵,۲۶۷	میلیون ریال
سایر اندوخته ها	۹,۰۰۱,۰۳۷	۲,۶۸۴,۰۲۶	میلیون ریال
تفاوت انباشته تسعیر ارز عملیات خارجی	۲۵	۲,۰۶۸,۸۷۱	میلیون ریال
سهم اقلیت از سایر اقلام	۱,۴۴۱	۱,۴۴۱	میلیون ریال
مازاد ارزش منصفانه به ارزش دفتری دارایی ها	۲۷-۱	۳۰,۲۵۸,۶۶۲	میلیون ریال
سود (زیان) انباشته		۳۲,۱۳۸,۵۴۶	میلیون ریال
		۱۲۱,۸۵۲,۴۰۷	میلیون ریال
		۸۹,۰۰۶,۶۱۸	میلیون ریال

۲۷-۱- مازاد ارزش منصفانه به ارزش دفتری دارایی ها عمدتاً "مربوط به گروه نفت و گاز پارسیان می باشد .

۲۸- درآمد های عملیاتی

گروه		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۸۹,۴۳۷,۷۲۳	۴۹۰,۷۱۲,۹۰۱	۲۸-۱	فروش خالص
۳,۰۵۹,۹۳۰	۳,۶۷۲,۴۸۰	۲۸-۲	ارائه خدمات
۳,۹۹۶,۵۰۴	۲,۹۱۳,۰۹۰	۲۸-۳	سود سرمایه گذاری ها
۷۹۳,۱۳۴	۶۲۴,۲۹۷	۲۸-۴	ساخت املاک
۲۹۷,۲۸۷,۲۹۱	۴۹۷,۹۲۲,۷۶۸		

۲۸-۱- فروش خالص

گروه		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۷,۱۶۰,۹۱۶	۳۹۱,۶۳۰,۵۹۲	۲۸-۱-۱	فروش محصولات تولیدی گروه :
۸۶,۹۶۸,۸۸۲	۹۰,۶۳۸,۰۱۴	۲۸-۱-۲	فروش داخل کشور
۲۸۴,۱۲۹,۷۹۸	۴۸۲,۲۶۸,۶۰۶		فروش صادراتی
۵,۹۳۲,۳۴۵	۹,۱۸۲,۶۴۱	۲۸-۱-۳	جمع فروش محصولات
۵۵,۴۰۱	۱۱۱,۵۶۷		فروش نیروی برق
۲۹۰,۱۱۷,۵۴۴	۴۹۱,۵۶۲,۸۱۴		فروش کالای خریداری شده
(۶۷۹,۸۲۱)	(۸۴۹,۹۱۳)	۲۸-۱-۴	برگشت از فروش و تخفیفات
۲۸۹,۴۳۷,۷۲۳	۴۹۰,۷۱۲,۹۰۱		

۲۸-۱-۱- فروش محصولات تولیدی در داخل کشور به شرح زیر می باشد :

گروه		محصولات فروخته شده	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۷۰,۶۰۶,۹۴۱	۳۴۷,۷۲۳,۳۳۶	نفت گاز ، بنزین ، نفت کوره و مالت ، اوره و سایر محصولات پتروشیمی	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۲۱۱,۷۵۳	۷,۴۹۱,۴۷۸	سیمان خاکستری ، سیمان سفید ، فرآورده های بتونی ، آهک	گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۱,۳۲۱,۱۹۵	۳۳,۹۰۳,۵۶۲	آهن اسفنجی ، کندله ، مصنوعات فلزی ، الکتروموتور ، فن ، پمپ و سایر	گروه بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
-	۲,۴۷۸,۶۳۰	فروش گاز طبیعی به شرکت ملی گاز ایران	گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
۲۱,۰۲۷	۳۳,۵۸۶		سایر
۱۹۷,۱۶۰,۹۱۶	۳۹۱,۶۳۰,۵۹۲		

۲۸-۱-۲ فروش صادراتی به شرح زیر تفکیک می گردد :

گروه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
مجموعات فروخته شده		میلیون ریال	میلیون ریال
گروه گسترش نفت و گاز پارسین	ازره، نفت کوره، آمونیاک، پلی استایرن و سایر محصولات پتروشیمی	۸۹,۱۳۵,۳۴۵	۷۵,۲۴۴,۱۵۴
گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سیان عاکسری، کلسیم، سیمان سفید، آهک و سایر محصولات	۱,۳۷۱,۷۳۰	۱,۱۱۶,۳۲۹
گروه بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	آهن اسفنجی، کربن آبی و آلومین	۲۴۰,۹۴۹	۵۶,۵۵۶
شرکت بین المللی غدیر	سواب گاز طبیعی و سایر خدمات پازرگانی	-	۶,۹۴۴,۸۳۹
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	سواب گاز طبیعی	-	۳,۶۰۷,۹۹۴
		۹۰,۶۳۸,۰۱۴	۸۶,۹۶۸,۸۸۲

۲۸-۱-۳ فروش نیروی برق عمدتاً مربوط به عملکرد نیروگاه های گیلان به مبلغ ۲,۹۵۵,۷۹۲ میلیون ریال، پیمان به مبلغ ۴,۰۱۷,۸۴۹ میلیون ریال و نیروگاه مورب به مبلغ ۷,۵۹۱,۵۳۴ میلیون ریال می باشد.

۲۸-۱-۴ برگشت از فروش و تخفیفات عمدتاً مربوط به مبلغ ۸,۶۹۰ میلیون ریال برگشت از فروش و تخفیفات شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر است .

۲۸-۱-۵ نحوه قیمت گذاری مواد اولیه و فروش محصولات در پالایشگاه های نفت شیراز و نفت تبریز : قیمتی قیمت گذاری مواد اولیه و فروش محصولات بر اساس اعلامیه شماره ۲۸۲-۲۰/۲۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۸ وزارت نفت است بر اساس ماده ۷ قرارداد فروش نفت خام و محصولات گازی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (الف) مطابق جز ۱ بند الف ماده ۱ قانون اصلاحی مواد به فروش مواد به قانون تنظیم پخش از مقررات مالی دولت (ب) و وفق مجموعه شماره ۱۷۸۲۸ ات ۱۳۹۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران نحوه محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و محصولات گازی تحویل به شرکت های پالایش نفت و مجتمع های پتروشیمی برای سال ۱۳۹۸ با توجه به شرایط ویژه تحریم ها و نوسان شدید قیمت ها معادل ۵۹ درصد متوسط نرخ سبد معاملات نفت خام دولت (ب) پس از فروش مصالح ارزی به نرخی که ضوابط آن در شورای پول و اعتبار مشخص می نمایند تعیین می گردد. (پ) برای ارزی نفت خام مطابق بند ب ماده ۱ قانون تنظیم پخش از مقررات مالی دولت (ب) نحوه قیمت گذاری فرآورده های نفتی بر اساس قیمت های معادله رعایت شده است. (ت) نرخ ارز میان محاسبه مصالح خرید نفت خام و فروش فرآورده های نفتی در میانهای پالایشی وزارت نفت منظور شده ، بطوریکه اصفاف و غنچه دو طرف معادله رعایت شده است. (ث) نرخ ارز میان محاسبه مصالح خرید نفت خام و فروش فرآورده های نفتی در میانهای پالایشی وزارت نفت منظور شده ، بطوریکه اصفاف و غنچه دو طرف معادله رعایت شده است. (ج) نرخ ارز میان محاسبه مصالح خرید نفت خام و فروش فرآورده های نفتی در میانهای پالایشی وزارت نفت منظور شده ، بطوریکه اصفاف و غنچه دو طرف معادله رعایت شده است. (د) فرآورده اصلی و سوخت هوایی (برای گاز) به علاوه سوخت سبک و سنگین جت بر اساس میزان فروش محصولات به خریداران در سطح کشور. (ه) پتان سرمایه اعلامیه فروش صادر و به شرکت اعلام می نماید که حصة توزیع شده توسط شرکت مأمور در آمد قطعی محسوب شده و موجودی توزیع نشده به عنوان موجودی کالای اعلی در حسابها مشخص می گردد. بر اساس دستورالعمل جدید حسابداری نفت خام که از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶ ابلاغ گردیده، از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ بازانه فروش به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مبلغ فروش غیر بازانه ای به حساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منتقل گردیده و متعاقباً سهم فروش نقدی و مطالبات از نیروگاه ها و مشتریان نیز از حساب شرکت ملی پخش به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

۲۸-۲ در آمد ارائه خدمات به تفکیک شرکتهای گروه به شرح زیر است :

گروه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
یادداشت		میلیون ریال	میلیون ریال
گروه بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش	۲۸-۲-۱	۲,۸۸۹,۰۳۸	۲,۳۱۷,۲۰۶
گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر		۳۰۳,۸۹۵	۲۰۰,۳۰۳
گروه گسترش نفت و گاز پارسین		۲۴۰,۲۱۸	۲۰۶,۶۳۸
گروه بین المللی صنایع و معادن غدیر		۱۳۲,۳۱۷	۱۴۷,۹۴۵
خدمات انفورماتیک راهبر		۴۸,۳۳۷	۵۷,۸۲۳
گروه بین المللی توسعه ساختمان		۱۸,۰۴۲	۵۵,۵۳۰
شرکت واسطاری سپهر پارس		۱۲,۵۹۸	۳۴,۸۲۲
خدمات بیمه ای سپهر ایران		-	۱۲,۴۲۲
سایر		۲۸,۰۳۵	۲۷,۲۲۱
		۲,۶۷۲,۶۸۰	۲,۵۹۹,۹۳۰

۲۸-۲-۱ در آمد ارائه خدمات گروه بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش مربوط به مصالح ۵,۰۶۴,۱۲۵ میلیون ریال خدمات حمل و نقل بار، ۵,۰۵۶,۶۰۰ میلیون ریال خدمات حمل در آمد اجاره شناورها و مبلغ ۲,۴۲۸ میلیون ریال در آمد صدور بارنامه و دسترسی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸

۲۸-۳- سود سرمایه گذاری ها

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۳۳۸,۴۲۷	۲۷,۳۸۴,۰۱۴	-	-	۲۸-۳-۱ سود سهام شرکت های فرعی
۶,۸۹۴,۴۵۵	۱۳,۱۴۶,۵۰۲	-	-	۲۸-۳-۲ سود سهام شرکت های وابسته
۴۴,۸۷۹	۴۵,۳۷۳	۴۴۴,۰۳۱	۸۱۵,۹۹۱	۲۸-۳-۳ سود سهام سایر شرکت ها
۲۰,۳۷۷,۷۶۱	۴۰,۵۷۵,۸۹۰	۴۴۴,۰۳۱	۸۱۵,۹۹۱	جمع
۱,۹۳۷,۶۱۰	۲۶۳,۵۵۹	۳,۵۵۲,۴۷۳	۲,۰۹۷,۱۰۰	۲۸-۳-۴ سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
۲۲,۳۱۵,۳۷۱	۴۰,۸۴۹,۴۴۹	۳,۹۹۶,۵۰۴	۲,۹۱۳,۰۹۰	

۲۸-۳-۱- سود سهام شرکت های فرعی مشمول تلفیق شامل اللام زیر است :

شرکت اصلی		شرکت اصلی	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۹۱۳,۳۸۳	۲۳,۳۸۶,۳۰۶		
۳۹۷,۸۰۷	۷۴۶,۵۹۵		
۱۴۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰		
۱,۴۹۹,۷۳۸	۱,۹۹۹,۶۵۱		
۳۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰		
۴۹,۷۰۱	۱۴۲,۰۰۵		
۳۹,۳۰۶	۳۵,۹۳۷		
-	۲۱,۴۴۱		
۸,۴۹۲	۱۴,۵۷۹		
۱۳,۳۳۸,۴۲۷	۲۷,۳۸۴,۰۱۴		

نفث و گاز پارسیان
 سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
 توسعه ساحل و فراساحل فرانکین کیش
 بین المللی توسعه صنایع و معادن
 گسترش صنعت نوین ایرانیا
 مورتون
 توسعه مسیر برق گیلان
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر
 سایر

شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۲۴۲,۳۶۹	۱۰,۴۲۱,۹۸۵
۱۰,۹۸۶,۷۵	۲۰,۹۹,۳۹۲
۵۶,۷۰۰	۲,۵۴,۲۰۰
۲۳۷,۶۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۹۹,۶۶۶	۹۹,۶۶۶
۱۳,۲۰۰	-
۱۶,۷۳۷	۲۰,۶۶۶
۲۹,۵۰۸	۱۶,۰۲۹۲
۶,۸۹۴,۴۵۵	۱۳,۱۴۶,۵۰۴

پتروشیمی پارس
 سنگ آهن کهریزسن
 دارو سازی شهید قاضی
 تامین سرمایه نوین
 توسعه صنایع پتروشهر
 کارگزاری بانک صادرات
 پالایش نفت بندر عباس
 سایر

۲-۲۸-۲ در آئند گروه بابت سود سهام سایر شرکت ها به تفکیک شرکت های سرمایه گذار به شرح زیر می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۴,۸۷۹	۴۵,۳۷۲
۸۹,۶۷۲	۲۷۷,۸۸۳
۱۸۱,۰۰۱	۲۲۱,۹۰۹
۸۳,۳۲۹	۱۵۴,۶۴۸
۴۰,۵۲۵	۴,۲۵۶
۵,۶۲۴	۱۱۲,۵۲۲
۴۴۴,۰۳۱	۸۱۵,۹۹۱

شرکت اصلی

گروه نفت و گاز پارسین
 گسترش صنعت نوین ابر انیان
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر
 سرمایه گذاری در زمین پویشیا
 سایر

۲۸-۳-۴ سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری به تکنیک شرکت های فروشنده، به شرح زیر است:

گروه		یادداشت	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		شرکت اصلی
۱,۹۳۷,۶۱۰	۲۶۳,۵۵۹	۲۸-۳-۴-۱	گروه نفت و گاز پارسیان
۱,۳۵۵,۰۵۲	۲۱۹,۰۲۹	۲۸-۳-۴-۲	گسترش صنعت نوین ابرارپیان
(۳۰,۳۶۱)	۶۱۴,۳۲۵		گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۸۳,۵۱۱	۵۴۲,۷۱۹		سرمایه گذاری زمین پرشیا
۲۲,۱۳۴	۳۶۷,۵۶۶		سایر
۱۸۴,۴۲۷	۸۹,۹۰۲		
۳,۵۵۲,۳۷۳	۲,۰۹۷,۱۰۰		

۲۸-۳-۴-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت اصلی عمدتاً مربوط به فروش بخشی از سهام شرکت های سنگ آهن کهر زمین، پالایش نفت بندر عباس، تجارت الکترونیک پارسیان و سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس چهارمحال بختیاری می باشد.

۲۸-۳-۴-۲ سود حاصل از فروش سهام گروه نفت و گاز پارسیان بابت فروش سهام عمدتاً مربوط به بخشی از سهام شرکت پالایش نفت تبریز می باشد.
 درآمد ساخت املاک به مبلغ ۲۲,۲۹۷ میلیون ریال تماماً مربوط به شرکت های گروه ساختمان می باشد.

۲۹- بهای تمام شده در آمد های عملیاتی

گروه

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۲۷,۸۳۸,۸۳۰	۳۹۷,۴۹۶,۵۵۵	۲۹-۱	بهای تمام شده محصولات فروخته شده
۲,۶۷۱,۰۰۱	۳,۵۹۱,۳۹۵	۲۹-۲	بهای تمام شده نیروی برق فروش رفته
۲,۹۰۴,۳۸۱	۲,۳۰۱,۱۱۳	۲۹-۳	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۷۷۱,۶۴۴	۷۰۷,۴۲۳	۲۸-۴	بهای تمام شده املاک و اراضی فروش رفته
۲۳۴,۱۸۵,۸۴۶	۴۰۵,۰۹۱,۴۸۵		

گروه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸۷,۹۴۱,۱۱۴	۳۸۷,۵۲۷,۷۳۸	۲۹-۱-۱
۲,۶۹۱,۳۶۴	۳,۶۲۰,۲۴۷	
۲۹,۱۲۲,۸۵۲	۴۰,۶۳۹,۸۸۷	۲۹-۱-۲
(۵۱۳,۳۶۸)	(۵۳۶,۰۳۲)	۲۹-۱-۳
۲۱۹,۲۸۹,۸۶۲	۴۳۱,۲۳۱,۸۵۰	
(۵۴۹,۴۳۰)	(۴,۷۴۸,۴۹۰)	
۲۱۸,۷۴۰,۴۳۲	۴۲۶,۴۹۳,۳۶۰	
۱۷,۷۹۶,۲۶۹	۲,۷۸۵,۷۰۸	۲۹-۱-۴
(۸,۳۹۰,۱۵۸)	(۳,۱۶۴۰,۶۸۰)	
(۳۰۷,۷۲۳)	(۱۳۸,۷۳۳)	
۲۲۷,۸۲۸,۸۲۰	۳۹۷,۲۹۹,۶۵۵	

۲۹-۱-۱- مواد مستقیم مصرفی عمدتاً به مبلغ ۳۶۲,۰۸۲,۰۳۲ میلیون ریال و ۲۳۷,۲۳۵,۱۵۹ میلیون ریال به ترتیب مربوط به شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسین (شامل نفت خام ، گاز ، نفتی سبک و سنگین ، استارن شومر و سایر مواد مصرفی) ، شرکت بین المللی صنایع و معادن غدیر (گندله ، سیم مسی ، رول ورق ، رول سیلیکون) و شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر - گروه تولید کنند سیستم (سنگ آهک ، آهن ، گچ ، سیمان ، مارل ، پوزلان) می باشد.

گروه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۷۸۶,۷۹۴	۷۰,۸۷۰,۵۱۵	
۱۰,۵۳۵	۱۱,۲۹۳	
۱۹,۷۴۹	۵,۸۸۷	
۲,۷۶۱,۹۸۲	۴,۴۲۵,۴۲	
۹,۱۹۵,۲۷۰	۱۱,۱۹۵,۹۵۰	
۱,۸۷۵,۳۲۶	۳,۳۵۶,۱۹۷	
۵,۵۳۸,۴۴۶	۷,۶۱۷,۵۶۴	
۱,۶۲۰,۱۷۴	۲,۵۳۱,۳۹۸	
۳,۷۷۸	۲,۴۵۱	
۴۴۱,۵۳۰	۹۳۹,۴۰۲	
۲۰,۳۹۱,۲۶۸	۳,۴۶۷,۱۸۸	
۳۹,۱۲۲,۸۵۲	۴۰,۶۳۹,۸۸۷	

۲۹-۱-۲- هزینه سرشار تولید بشرح زیر تفکیک می گردد :

حقوق ، دستمزد و مزایا
 حق بیمه سهم کارفرما
 مزایای پایان خدمت کارکنان
 مواد غیر مستقیم
 استهلاک
 تعمیر و نگهداری داراییها
 برق و سوخت
 خرید خدمات
 حق بیمه اموال و داراییها
 اناب و ذهاب
 سایر

۲۹-۱-۳- هزینه های جذب نشده در تولید عمدتاً مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسین می باشد.

۲۹-۱-۲-۱- مقایسه تولید اصلی گروه در دوره مالی مورد گزارش در مقایسه با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی) نتایج زیر را نشان می دهد:

تولید واقعی سال	ظرفیت معمول (عملی) سالانه	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	
پتروشیمی پردیس:				
۲,۸۴۱,۷۶۳	۳,۰۶۳,۷۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	تن	اوره
۱,۷۸۱,۱۶۳	۱,۹۲۸,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	تن	آمونیاک
پتروشیمی گرمانشاه:				
۶۶۹,۹۵۰	۷۳۸,۹۰۰	۶۶۰,۰۰۰	تن	اوره
۳۸۷,۰۱۲	۴۲۱,۸۵۸	۳۹۶,۰۰۰	تن	آمونیاک
پتروشیمی شیراز:				
۱,۶۷۸,۴۵۶	۱,۶۵۷,۰۰۵	۱,۵۶۷,۰۰۰	تن	اوره
۱,۱۰۷,۱۵۸	۱,۰۸۶,۶۹۴	۱,۰۰۵,۰۰۰	تن	آمونیاک
۷۱۷,۷۳۴	۷۱۳,۵۸۸	۶۴۴,۷۰۰	تن	سایر محصولات
پتروشیمی تبریز:				
۱۳۲,۳۳۶	۱۳۰,۹۶۱	۱۳۰,۰۰۰	تن	پلی استایرن
۹۶,۸۲۰	۱۰۳,۶۸۸	۱۰۰,۰۰۰	تن	پلی اتیلن
۱۵۷,۷۹۴	۱۵۷,۶۹۲	۱۹۶,۷۲۴	تن	سایر محصولات
پالایش نفت شیراز:				
۱,۱۶۵,۶۸۲			مترمکعب	نفت گاز
۵۸۶,۴۴۴	ظرفیت اسمی پالایش نفت شیراز		مترمکعب	نفت کوره
۵۳۹,۱۳۶	۵۵,۰۰۰ بشکه در روز بوه و ظرفیت		مترمکعب	بنزین
۳۰۳,۰۶۵	معمول (عملی) تولید بر اساس برنامه		مترمکعب	واکیوم باتوم و انواع قیر
۱۲۰,۶۶۷	تولید مصوب می باشد.		مترمکعب	نفتای سبک و سنگین
۳۲۸,۹۲۲			مترمکعب	سایر محصولات
پالایش نفت تبریز:				
۲,۵۰۸,۹۳۵			مترمکعب	نفت گاز
۱,۱۸۹,۳۵۱			مترمکعب	بنزین
۱,۱۴۷,۷۳۵	ظرفیت اسمی پالایش نفت تبریز		مترمکعب	نفت کوره
۵۳۷,۲۸۳	۱۱۰,۰۰۰ بشکه در روز بوده و ظرفیت معمول		مترمکعب	واکیوم باتوم و انواع قیر
۱۶۲,۵۳۶	عملی (عملی) تولید بر اساس برنامه تولید مصوب می باشد.		مترمکعب	گاز مایع
۱۳۰,۵۴۹			مترمکعب	حلال
۲۸۰,۶۸۵			مترمکعب	سایر محصولات
• ظرفیت های اسمی بر اساس ۳۳۰ روز کاری پیش بینی شده است و بعضاً بیش از ۳۳۰ روز تولید اتفاق افتاده است. همچنین تغییرات انجام شده در فرایندهای تولید نسبت به طراحی اولیه، منجر به افزایش ظرفیت عملی نسبت به ظرفیت اسمی شده است.				
شرکت های گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر:				
۴,۶۰۶,۵۶۷	۵,۸۱۷,۲۳۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	تن	سیمان خاکستری
۴,۲۳۴,۴۰۴	۵,۱۸۵,۰۰۰	۵,۹۳۰,۰۰۰	تن	کلینگر خاکستری
۲۸۶,۵۱۴	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تن	کلینگر سفید
۲۵۷,۹۰۷	۲۵۲,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	تن	سیمان سفید
۱۹۰,۶۸۳	۲۰۳,۹۴۵	۲۴۰,۰۰۰	تن	آهک
۱۸۴,۰۲۳	۲۷۶,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	مترمکعب	بتن
۵۱,۴۴۱	۶۱۸,۲۶۹	۱,۰۸۹,۰۰۰	تن	انواع شن و ماسه
۱۰,۴۴۲	۴,۶۲۱	۲۲,۵۰۰	تن	ذغال سنگ

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر

واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول (عملی) سالانه	تولید واقعی دوره مالی ۶ ماهه
------------------	------------	---------------------------	------------------------------

گروه آهن و فولاد غدیر ایرانیان :

تن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۵۱۵
تن	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۶
تن	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۶

آهن اسفنجی

میلگرد

شمش

شرکت فولاد غدیر نی ریز :

تن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۲۰	۶۶۱,۷۹۱
----	---------	---------	---------

آهن اسفنجی

گروه موتورن * :

دستگاه	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۶۶۳	۱,۰۱۵,۰۰۴
دستگاه	۱۹۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۰	۱۷۱,۱۲۵
دستگاه	۱,۲۷۱,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰	۳۳,۰۳۹
دستگاه	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۱	۳۱,۵۶۲
دستگاه	۱۵,۰۰۰	۶۸۱	۱,۱۷۶
دستگاه	۱۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۳,۳۸۰

الکتروموتور های کولری

الکتروموتور های صنعتی

الکتروموتور های پمپ آب

دینام سواری

آپگرهکن مغزن دار

کولر ایبی

شرکت تخته شهید باهنر :

مترمکعب	۲۲,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-
مترمکعب	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
مترمربع	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-
مترمربع	۱۷,۲۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
کیلوگرم	۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-

نئوپان ۱۶ میل

نئوپان روکش

ورزالیبت

کاغذ دکور

چسب اوره و ملامین

* ظرفیت معمول (عملی) شرکت های فولاد غدیر نی ریز و موتورن ، تولید واقعی سال مالی قبل می باشد .

۲۹-۱-۴- خرید کالای ساخته شده به شرح زیر تفکیک می گردد :

گروه		یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۶۲۵,۴۳۰	۱۸,۰۳۲	۲۹-۱-۴-۱
۸,۴۰۳,۵۴۴	۲,۱۹۸,۵۶۸	
۵۶۸,۱۸۴	۴۲۰,۶۲۷	
۱,۱۹۹,۱۱۱	۱۴۸,۴۸۱	
۱۷,۷۹۶,۲۶۹	۲,۷۸۵,۷۰۸	

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

بین المللی صنایع و معادن غدیر

سایر

۲۹-۱-۲-۱- عمدتاً شامل بهای گاز خریداری شده و هزینه سواپ پرداختی به شرکت ملی گاز ایران می باشد.

۲۹-۲- بهای تمام شده نیروی برق فروخته شده به شرح زیر تفکیک می گردد:

گروه	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۵۱,۵۶۳	۲,۵۷۲,۲۷۴
۶۱۰,۹۹۵	۹۲,۴۲۹
۲۸۳,۲۶۹	۳۸۳,۳۱۲
۳۵۶,۹۸۸	۴۴۵,۷۵۲
۶۸,۱۸۶	۹۷,۵۲۸
۲,۶۷۱,۰۰۱	۳,۵۹۱,۲۹۵

استهلاک

هزینه سوخت گاز

هزینه خدمات بهره برداری

هزینه های پرسنلی

سایر

۲۹-۳- بهای تمام شده خدمات ارائه شده و مقایسه آن با درآمد ارائه خدمات به شرح زیر است :

گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
درآمد	بهای تمام شده	سود ناخالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۸۸۹,۰۳۸	۲,۲۵۱,۰۸۷	۶۳۷,۹۵۱
۲۴۰,۲۱۸	۳۴۱,۳۵۸	(۱۰۱,۱۴۰)
۳۰۳,۸۹۵	۳۴۰,۷۳۵	(۳۶,۸۴۰)
۱۳۲,۳۱۷	۸۲,۲۴۵	۵۰,۰۷۲
۴۸,۳۳۷	۶۶,۲۷۲	(۱۷,۹۳۴)
۱۲,۵۹۸	۲۰۴,۶۰۱	(۱۹۲,۰۰۳)
۴۶,۰۷۷	۱۴,۸۱۶	۳۱,۲۶۱
۳,۶۷۲,۴۸۰	۳,۳۰۱,۱۱۳	۳۷۱,۳۶۷

گروه بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر

گروه بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

گروه خدمات انفورماتیک راهبر

شرکت سپهر پارس پایا

سایر

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر

۲۹-۴ - جدول مقایسه ای فروش خالص و درآمد ارائه خدمات و بهای تمام شده فروش و خدمات ارائه شده به تفکیک نوع فعالیت ها بشرح زیر است :

گروه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
نسبت سود ناخالص به فروش	سود ناخالص	بهای تمام شده فروش و خدمات ارائه شده	فروش و خدمات ارائه شده	نوع فعالیت
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فروش محصولات :				
۱۷	۷۴,۳۹۰,۹۶۷	۳۶۲,۴۵۷,۷۱۴	۴۳۶,۸۴۸,۶۸۱	محصولات پتروشیمی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۱	۷,۲۸۲,۱۶۶	۲۶,۸۱۹,۱۲۲	۳۴,۱۰۱,۲۸۸	محصولات معدنی ، فلزات اساسی و دستگاه های برقی گروه بین المللی صنایع و معادن غدیر
۵۰	۵,۸۷۱,۴۰۸	۵,۷۸۹,۸۶۳	۱۱,۶۶۱,۲۷۱	برق و انرژی و فروش گاز طبیعی گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
۲۶	۲,۰۳۴,۵۷۷	۵,۹۲۱,۹۳۱	۷,۹۵۶,۵۰۸	سیمان گروه توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۱۳	(۸۳,۱۲۵)	۷۰۷,۴۲۲	۶۲۴,۲۹۷	ساختمان و صنایع ساختمانی گروه بین المللی توسعه ساختمان
۳۰	۴۲,۸۳۳	۱۰۲,۳۲۰	۱۴۵,۱۵۳	- سایر شرکت های گروه
خدمات ارائه شده :				
۱۰	۳۷۱,۳۶۷	۳,۳۰۱,۱۱۳	۳,۶۷۲,۴۸۰	ارائه خدمات شرکت های گروه
	۸۹,۹۱۰,۱۹۳	۴۰۵,۰۹۹,۴۸۵	۴۹۵,۰۰۹,۶۷۸	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۸

۳۰- هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرکت اصلی	گروه			یادداشت	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۶,۴۸۰	۶۹,۵۳۳	۲,۸۱۳,۸۵۶	۳,۴۶۷,۸۰۹		حقوق، دستمزد و مزایا
۴,۵۵۲	۴,۹۵۵	۶۹,۲۳۳	۸۱,۲۵۷		حق بیمه سهم کارفرما
۸,۳۸۴	۵,۴۷۱	۲۴۹,۳۸۵	۲۱۲,۸۸۹		مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۴۴۶	۶,۱۰۴	۱,۲۹۹,۶۰۲	۱,۴۹۷,۳۵۲		حق الزحمه (خدمات قراردادی، کارشناسی و حق مشاوره)
۳,۳۶۶	۱,۹۱۸	۲۳,۸۹۴	۵۹,۴۲۷		تعمیر و نگهداری دارایی ها
-	-	۱,۴۸۵,۲۰۴	۳۹۸,۷۷۳		هزینه های فروش و تبلیغات
-	-	۱,۰۳۳,۱۲۳	۸۹۰,۷۰۲		حمل و نقل و پایی و دهلیز
۲,۱۴۳	۲,۷۴۲	۳۵۴,۱۶۰	۳۹۵,۸۸۹		استیلا
۳,۵۰۰	۵,۸۶۵	۴۰,۹۹۳	۵۲,۲۴۲		حق حضور و پاداش هیات مدیره
-	۵۵۳,۵۴۲	۱۸۵,۳۰۱	۹,۹۵۴,۲۶۹	۳۰-۱	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
		۸۹۵,۴۴۲	۱,۷۸۶,۰۴۱	۳۰-۲	هزینه آلودگی
۱,۱۸۱	۲,۰۲۱	۸۹۵,۶۳۷	۱,۰۳۶,۱۴۱	۳۰-۲	هزینه های صادراتی
۲۵,۵۳۲	۱۸,۷۶۰	۱۲۳,۰۰۲	۱۲۰,۳۵۶		سفر و فوق العاده مأموریت
		۱,۷۸۸,۳۰۸	۴,۵۴۴,۰۳۶		سایر
۱۱۹,۴۸۴	۶۷,۰۹۱۰	۱۱,۲۶۵,۹۳۱	۲۴,۵۰۷,۱۷۴		

۳۰-۱- افزایش در هزینه های عمومی، اداری و فروش نسبت به سال مالی قبل عمدتاً مربوط به هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد که از مبلغ مذکور عمدتاً مبلغ ۹,۷۱۸,۷۷۳ میلیون ریال مربوط به

شرکت های گروه نفت و گاز پارسین می باشد. هزینه مطالبات مشکوک الوصول شرکت اصلی طی سال مالی مورد گزارش مربوط به مطالبات از شرکت های اشتاف و تولید غدیر و پارسین کاسپین فولاد غدیر می باشد که در نتیجه زیان انباشته و در حال الحاق بودن شرکت های مذکور ذخیره الحاق شده است.

۳۰-۲- مبالغ هزینه های آلودگی و هزینه های صادراتی تماماً مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسین می باشد.

۳۱- سایر اقلام عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
-	-	(۹۷۱,۶۹۳)	(۲,۳۵۳,۴۰۶)	۱۲	استهلاک سرفصلی
-	-	(۶۱۳,۴۶۸)	(۵۴۶,۰۲۲)	۲۹-۱-۳	هزینه های جذب نشده در تولید
-	-	(۵۸۲,۰۱۹)	۲,۴۳۱,۰۲۳		سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی
۱۲۱,۱۱۸	۲۵۲,۴۵۷	۲۳۴,۲۲۴	۳۹۸,۰۱۰		سود اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
-	-	(۲۴۴,۶۹۹)	(۷۴,۹۰۵)		زیان کاهش ارزش موجودی ها
-	-	-	۲۱۴,۰۱۵		برگشت از ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
-	-	(۶۶۸,۲۷۴)	۱,۶۲۹,۹۸۸	۳۱-۱	تعدیل نرخ خرید مواد اولیه و فروش محصولات
-	۲۹,۰۰۷	۸۶,۹۵۳	۳۴,۱۹۸		افزایش ارزش سرمایه گذاری ها
-	-	۲۰۴,۵۱۲	۳۱۴,۹۳۸		فروش ضایعات
-	-	۳۵۰,۰۸۵	۵۶۷,۰۰۴		سایر
۱۲۱,۱۱۸	۲۸۱,۴۶۴	(۲,۲۰۴,۳۷۹)	۲,۶۱۴,۸۴۴		

۳۱-۱- مبلغ تعدیل نرخ های خرید مواد اولیه و فروش محصولات در سال جاری تماماً مربوط به شرکت های گروه نفت و گاز پارسین موضوع مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای فروش فرآورده های ویژه پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز در سال ۱۳۹۱ می باشد.

شرکت سوماه گلدازی غدیر (سهامی عامه)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸، آذر ۱۳۹۸

۳۲- هزینه های مالی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		سود تسهیلات دریافتی از بانک ها
۱,۳۷۵,۳۷۷	۱,۰۰۸,۹۷۸	۹,۹۸۴,۰۳۴	۷,۸۵۹,۶۲۲		سود خرید اقساطی سهام
-	-	۱,۷۰۶,۳۱۶	۷۸۸,۵۶۱	۳۲-۱	سود اوراق سلف موازی استاندارد
-	-	۹۹,۰۶۶	۷۸,۳۲۸		سایر
۶,۳۳۴	۹,۷۵۲	۵۴,۴۰۰	۱۳۲,۱۶۶		
۱,۳۸۱,۷۱۱	۱,۰۱۸,۷۳۰	۱۱,۸۴۳,۹۱۶	۸,۸۴۸,۵۷۷		

۳۲-۱ سود خرید اقساطی سهام تماماً مربوط به شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد.

۳۲- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به		
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		سود حاصل از فروش دارایی ثابت
۲,۸۷۲	۱,۱۴۲	۱۹۳,۱۰۶	۲۵۶,۷۳۴		سود اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
-	-	۲,۸۴۷,۵۳۵	۴,۱۱۴,۸۰۳		مالیات عوارض و ارزش افزوده
-	-	(۱,۳۰۷,۱۰۳)	(۵۷۲,۰۷۰)		هزینه تعینات کارکنان رسمی نفت به صندوق های بازپشتگی و پس انداز کارکنان نفت
-	-	(۱,۴۹۴,۵۱۷)	(۳,۹۸۰,۵۵۲)	۳۳-۱	سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بهی های ارزی غیر عملیاتی
(۷۶۴,۰۳۱)	(۳۶۵,۷۳۹)	(۱,۳۷۶,۵۳۰)	۲۹۹,۹۴۴	۳۳-۲	جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر تخلفات احتمالی سازمان خصوصی سازی با قرارداد واگذاری سهام پیروشمی
-	-	(۱۶۵,۷۲۱)	(۱,۷۵۳,۸۲۵)		تغییر
-	-	-	۵۶۹,۰۶۷		سایر
۲,۰۵۲	۴,۳۷۱	۳۷۴,۳۳۵	۴۰۷,۷۵۶		
(۷۵۸,۱۰۷)	(۳۶,۰۳۶)	(۸۷۸,۹۹۵)	(۲۵۸,۱۴۳)		

۳۳-۱ تعینات به صندوق بازپشتگی کارکنان نفت مربوط به آن دسته از کارکنان رسمی شرکت های گروه نفت و گاز پارسیان می باشد که تحت پوشش صندوق بازپشتگی مزبور قرار دارند.

۳۳-۲ جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر عمدتاً مربوط به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (شرکت پیروشمی شیراز) می باشد.

شرکت اصلی

گروه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۴۰,۴۵۰,۰۰۳	۷۷,۴۷۲,۸۰۰	۱۲۷,۲۵۵,۰۳۹
-	-	(۴,۲۴۷,۱۰۴)	(۱۱,۷۴۲,۴۵۹)
-	-	(۲۹,۷۶۴,۲۹۰)	(۵۱,۵۷۹,۶۵۱)
۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۴۰,۴۵۰,۰۰۳	۴۳,۴۶۲,۴۰۵	۶۳,۹۲۲,۹۳۰
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۴۲,۱۰۳,۳۲۲	۷۱,۴۲۲,۰۶۳,۵۶۲
۳۰۹	۵۶۲	۶۱۰	۸۹۵
(۲,۰۳۹,۸۱۸)	(۱,۳۷۹,۰۵۶)	(۱۲,۶۷۲,۹۱۱)	(۹,۵۰۶,۷۲۱)
(۳۴,۷۷۷)	(۳۸,۳۴۳)	۱,۰۴۹,۴۸۳	۱,۲۶۲,۸۵۹
-	-	۴,۷۲۴,۵۴۸	۳,۶۸۱,۱۱۹
(۲,۰۷۴,۵۹۵)	(۱,۴۱۷,۳۹۹)	(۶,۸۹۸,۸۷۹)	(۴,۵۶۲,۷۴۳)
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۴۲,۱۰۳,۳۲۲	۷۱,۴۲۲,۰۶۳,۵۶۲
(۲۹)	(۲۰)	(۹۷)	(۶۴)
۲۰,۱۷۷,۱۸۷	۳۹,۰۷۰,۹۴۷	۶۴,۸۰۰,۸۸۹	۱۱۷,۷۴۸,۳۱۹
(۳۴,۷۷۷)	(۳۸,۳۴۳)	(۳,۱۹۷,۶۲۱)	(۱۰,۴۷۹,۶۰۰)
-	-	(۲۵,۰۳۹,۷۴۲)	(۴۷,۸۹۸,۵۳۲)
۲۰,۱۴۲,۴۱۰	۳۹,۰۳۲,۶۰۴	۳۶,۵۶۳,۵۲۶	۵۹,۳۷۰,۱۸۷
۲۸۰	۵۴۲	۵۱۳	۸۳۱
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۷۵۷,۸۹۶,۶۷۸)	(۵۷۷,۹۳۶,۴۳۹)
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۴۲,۱۰۳,۳۲۲	۷۱,۴۲۲,۰۶۳,۵۶۲

سود عملیاتی

اثر مالیاتی

سهم اقلیت از سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

سود عملیاتی پس از کسر مالیات و سهم اقلیت

میانگین موزون تعداد سهام - سهم

سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال

سود (زیان) غیر عملیاتی

اثر مالیاتی

سهم اقلیت

زیان غیر عملیاتی پس از کسر مالیات و سهم اقلیت

میانگین موزون تعداد سهام - سهم

سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم - ریال

سود خالص

اثر مالیاتی

سهم اقلیت از سود خالص

سود پایه هر سهم - ریال

محاسبه میانگین موزون تعداد سهام :

سرمایه ثبت شده

میانگین سهام شرکت اصلی در اختیار شرکتهای فرعی

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸

۲۶- تعدیلات سنواتی

۲۶-۱- تعدیلات سنواتی مربوط به اصلاح اشتباهات دوره های قبل بوده و به شرح می باشد:

گروه

تعدیلات سنواتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تعدیل مالیات حقوق، تکلیفی و عملکرد سنوات مالی قبل	میلیون ریال	میلیون ریال
عوارض و مالیات ارزش افزوده	(۱۴۶,۷۸۰)	(۷۱۷,۶۸۰)
سهم گروه از تعدیلات سنواتی شرکت های وابسته	(۱۷۰,۴۵۰)	(۱,۴۶۹,۸۰۷)
استهلاک سنوات قبل	(۶۰۰,۶۸۹)	(۸۳۲,۲۵۸)
جریمه دیرکرد تعویلات واحدهای ساختمانی	-	(۶۶۶,۶۴۰)
اصلاح تسهیلات ارزی	-	(۴۰۵,۶۸۴)
زبان تسعیر ارز	-	(۴۸۳,۵۲۷)
سایر	-	(۹۵۸,۱۹۰)
	۱۰,۵۱,۹۹۳	۵۸۷,۱۷۸
	۱۳۴,۰۷۳	(۴,۹۴۷,۶۰۷)
سهم اقلیت	(۱۹۳,۹۵۱)	(۳,۱۰۱,۳۱۴)
	۲۲۸,۰۲۴	(۳,۸۴۶,۳۹۳)

۲۶-۱-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای پیشاً به شرح صفحات ۷۷ و ۷۸ با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل، مطابقت ندارد.

۳۶-۱-۲ تجدید ارائه

تجدید ارائه صورت های مالی تلفیق سال مالی در ارتباط با اصلاح اشتباهات حسابداری و تغییر طبقه بندی برخی اقلام، بشرح زیر است:

نام سرفصل	بند	مطابق طبقه بندی صورت های مالی سال قبل		تغییر طبقه بندی		مطابق طبقه بندی صورت های مالی دوره جاری
		میلون ریال	میلون ریال	بدهکار	بستانکار	میلون ریال
داراییها:	الف - ترانزاکشنه:					
	موجودی نقد	۱۲,۷۰۰,۷۸۱	۱,۶۹۶	۲,۱۵۵	-	۱۲,۷۰۰,۳۲۲
	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴,۰۷۰,۵۸۶	-	-	۲۶۸,۹۳۸	۱۳,۸۰۱,۶۴۸
	دریافت های تجاری و غیر تجاری	۶۳,۹۵۸,۸۱۵	۲,۶۲۰	۷۹,۰۴۵	-	۶۳,۳۵۸,۵۶۷
	موجودی مواد و کالا	۵۳,۷۰۴,۳۵۵	۳۱۲,۹۷۲	۱۵۳,۸۶۰	-	۵۳,۷۸۰,۴۱۱
	پیش پرداخت ها	۷,۷۸۵,۱۹۶	۵۸۲	۱۵,۴۱۵	-	۸,۰۸۶,۶۹۱
	دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۵۱,۳۰۵	-	-	۲۰,۸۶۳,۸	۵۵۹,۱۴۳
	دریافت های بلند مدت	۱,۵۵۶,۶۶۴	-	-	-	۲,۷۸۰,۳۲۳
	سرمایه گذاری های بلند مدت	۸۰,۴۰۰,۴۱۱	-	۶۰۷,۵۲۷	۵۰,۵۵۲	۷۹,۷۲۱,۹۶۳
	دارایی های مشهود	۲,۳۰۸,۹۸۱	-	۴۹۱	-	۲,۳۰۸,۴۹۰
بدهیها و حقوق صاحبان سهام:	سوقی	۱۴,۷۹۲,۰۳۷	-	-	۴,۴۴۲,۲۰۴	۱۹,۲۳۵,۲۴۱
	دارایی های ثبت مشهود	۲۱۴,۱۳۹,۹۰۷	۹۱۶	۸,۹۲۳	-	۲۱۵,۸۲۰,۷۷۵
	سایر دارایی ها	۸۰,۳۸۸,۱۲۹	-	-	۷۲۶,۸۵۱	۷,۳۱۱,۲۷۸
	بدهیها و حقوق صاحبان سهام:					
برداشت های تجاری و غیر تجاری	برداشت های تجاری	۹۱,۱۲۶,۳۹۸	۲۱۷,۶۲۶	۲۶۵,۸۵۶	۶۸۸,۹۸۲	۹۱,۸۷۳,۶۰۰
	مالیات پرداختی	۶,۲۶۴,۱۷۱	-	۱۳۵,۱۸۳	-	۶,۳۹۹,۳۵۴
	تسهیلات مالی	۴۰,۸۸۷,۱۲۰	-	-	۲۵۰,۹۹۸	۴۰,۵۳۶,۱۲۲
	پیش دریافت ها	۷,۴۹۷,۰۶۳	-	۴۹۳,۱۹۴	-	۷,۹۹۰,۲۵۷
	برداشت های بلند مدت	۲۶,۷۹۲,۳۳۹	-	-	۴۸,۷۴۶	۲۶,۸۴۱,۰۸۵
	ذخیره برای پایداری خدمات کارکنان	۵,۲۲۶,۳۵۸	-	۶۵۷	-	۵,۲۲۷,۰۱۵

(۷۷)

ماده طبقه	تغییر طبقه بندی		تبدیلات سنواتی		ماده طبقه	بافت	نام توضیح
ارقام پایه ای دوره جاری	بسته کار	بسته کار	بسته کار	بسته کار	صورتهای مالی سال قبل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰,۴۷۳,۵۵۹	-	۸,۹۳۵	-	-	۱۰,۴۸۲,۵۹۴	۲۲	بدهیها و حقوق صاحبان سهام: ادامه
۱۹,۸۷۶,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۶۷	۲۱,۳۳۶,۳۶۷	۲۳	اندرجته قانونی
۷,۲۰۱,۳۶۱	-	۱	-	-	۷,۲۰۱,۳۶۲	۲۵	اندرجته سرمایه ای
۲۳,۳۹۶,۷۳۶	۷۹,۵۱۱	-	۲۳۸,۰۲۴	-	۲۳,۱۷۸,۲۰۱		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۹,۰۰۶,۶۱۸	۵,۹۹۲,۱۲۸	۷۹,۵۱۲	-	۱۹۲,۹۵۱	۸۳,۹۹۸,۹۴۳	۲۸	سود انباشته
	۱۰,۳۷۳,۵۹۸	۱۰,۳۷۳,۵۹۸	۲,۰۹۰,۳۴۰	۲,۰۹۰,۳۴۰			سهم اقلیت
۲۹۷,۲۸۷,۲۹۱	۲۷۳	-	-	۱۱۱,۱۵۱	۲۹۷,۲۹۸,۱۶۹	۲۹	ب - صورت سود و زیان :
(۳۳۴,۱۵۵,۸۴۶)	-	۲۰۴,۱۶۴	-	۱۵۸,۶۶۸	(۳۳۴,۸۲۳,۰۱۴)	۳۰	درآمد های عملیاتی
۲۷,۸۴۳,۶۶۵	-	-	-	۱۳۶,۵۴۹	۲۷,۹۶۹,۲۱۴		بهای تمام شده در آمد های عملیاتی
(۱۱,۳۶۵,۹۳۱)	۱,۹۸۱	-	۲۳۴,۸۲۸	-	(۱۱,۴۹۲,۷۴۰)	۳۱	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
(۳,۳۰۴,۳۷۹)	۲۰۴,۱۶۴	-	۲۵,۴۳۳	۲۳,۰۰۸	(۳,۳۲۰,۹۶۸)	۳۲	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۱۱,۸۴۳,۹۱۶)	-	-	۴۳	-	(۱۱,۸۴۳,۹۵۹)	۳۳	سایر اقلام عملیاتی
(۸۳۸,۹۹۵)	-	۲,۷۵۴	۱۱,۰۱۲	-	(۸۳۷,۷۵۳)	۳۴	هزینه های مالی
(۳,۷۸۵,۹۱۵)	-	-	-	۲,۷۸۰	(۳,۷۸۴,۱۳۵)		سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۱,۰۷۶)	-	-	-	۹۸۴	(۳۰,۹۷۳)		هزینه های درآمدهای دوره جاری
(۴,۹۴۷,۶۰۷)	-	-	۲۸۵,۸۹۷	-	(۵,۲۳۳,۵۰۴)	۳۶	هزینه های درآمدهای سنوات قبل
	۲۰,۶۴۱۸	۲۰,۶۴۱۸	۵۵۷,۲۱۳	۲۲۲,۱۴۰			تبدیلات سنواتی
				۱۳۴,۰۷۳			

(۷۸)

۳۷- انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام مربوط به تعدیل سهم اقلیت از سود انباشته شرکت های فرعی بدلیل تحمیل یا واگذاری بخشی از سهام شرکت های فرعی توسط گروه به شرح زیر می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۵۳,۳۸۳	(۸۷,۱۳۲)	۳۷-۱ تغییرات ناشی از تحمیل و واگذاری سهام شرکت های فرعی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۴,۹۶۶	۷۳۵,۳۵۹	۳۷-۲ تغییرات ناشی از تحمیل و واگذاری سهام شرکت های فرعی سایر شرکت های گروه
۱,۰۵۸,۳۴۹	۶۴۸,۲۲۷	

۳۷-۱- تغییرات ناشی از واگذاری سهام شرکت های فرعی گروه نفت و گاز پارسیان عمدتاً مربوط به تغییرات سهم اقلیت از سود انباشته شرکت پتروشیمی پردیس و پالایش نفت شیراز، پتروشیمی شیرا، پالایش نفت تبریز و پتروشیمی گرمانشاه می باشد.

۳۷-۲- تغییرات سایر شرکت های فرعی گروه عمدتاً ناشی از تغییرات سهم اقلیت ناشی از فروش سهام برخی از شرکت های گروه و تعدیلات سود (زیان) انباشته مربوط به واگذاری شرکت های فرعی در جریان تصفیه (عدم شمول تلفیق) می باشد.

۳۸- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۲۱۷,۰۰۵	۴۰,۴۵۰,۰۰۳	۷۷,۴۷۳,۸۰۰	۱۲۷,۲۵۵,۰۳۹	سود عملیاتی
۲,۱۴۴	۲,۷۴۱	۱۱,۶۶۱,۷۷۹	۱۴,۹۰۹,۵۹۰	استهلاک دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود
-	-	۹۷۱,۶۹۴	۲,۳۵۳,۴۰۵	استهلاک سرقفلی
(۶۲۶)	۱,۷۲۱	۷۵۲,۳۱۸	۱,۵۵۹,۷۳۴	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳۷,۵۵۲	۶۰,۲۶۴	(۱,۶۹۸,۴۱۱)	(۵,۲۵۸,۴۵۲)	(افزایش) کاهش در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۶,۰۴۰,۴۹۷)	(۱۵,۸۷۸,۲۴۳)	(۱۳,۴۳۹,۹۴۴)	(۳۸,۱۰۴,۹۴۴)	(افزایش) در دریافتنی های عملیاتی
-	-	(۱۶,۷۸۰,۶۲۵)	(۴۰,۵۳۱,۰۳۴)	(افزایش) در موجودی مواد و کالا
۱,۴۲۸	(۴۶۱)	(۲,۸۲۷,۲۸۵)	(۳۶۳,۴۷۴)	(افزایش) کاهش در پیش پرداخت ها
۲۱۵,۴۹۷	(۲,۵۵۹,۳۹۸)	(۵,۷۸۴,۱۹۶)	(۲۲,۷۴۴,۹۵۴)	(افزایش) کاهش در سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱۸۷,۸۰۶)	(۱۳۶,۸۰۷)	۴,۶۶۳,۲۲۲	۳۵,۰۲۸,۵۹۴	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختنی عملیاتی
-	-	۲,۱۸۵,۱۶۰	۴۸۹,۲۷۱	افزایش در پیش دریافت های عملیاتی
(۹۵۳)	۵۵,۲۳۷	(۳,۴۲۵,۵۹۱)	(۲,۹۱۸,۶۷۶)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶,۴۴۳,۷۴۴	۲۱,۹۹۵,۰۵۷	۵۳,۷۵۱,۹۲۱	۷۱,۶۷۴,۰۹۹	

۳۹- مبادلات غیر نقدی

شرکت اصلی		گروه		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۰۹۵	۲,۲۵۰	۱۴,۴۶۸,۵۱۲	۴۱,۱۱۰,۳۶۱	تحصیل غیر نقدی دارایی ها
-	-	۲۸,۵۲۴,۷۹۸	۶۵,۴۳۰,۵۴۰	تحصیل غیر نقدی دارایی ها از محل تسهیلات
۱,۵۲۱,۵۹۱	۷۳۲,۲۸۰	۱,۵۲۱,۵۹۱	۵۶۱,۰۰۹	تسویه سود از محل مطالبات
-	۵۵۰,۲۲۵	-	-	واگذاری سایر دارایی ها در قبال مطالبات
۱,۵۲۸,۶۸۶	۱,۲۸۴,۷۵۵	۴۴,۵۱۴,۹۰۱	۱۰۷,۱۰۱,۹۱۰	

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۴۰- تعهدات و بدهیهای احتمالی

۴۰-۱- تعهدات سرمایه ای

شرکت اصلی فاقد تعهدات سرمایه ای است. ضمناً تعهدات سرمایه ای ریالی سایر شرکتهای گروه به شرح زیر است:

مبلغ	
میلیون ریال	
	گروه نفت و گاز پارسپارس:
۱۶۲,۳۸۶,۰۸۳	پتروشیمی کیان - تعهدات ناشی از قرارداد های منعقد و مصوب
۱۶,۵۸۹,۸۶۸	پالایش نفت شیراز - تعهدات ناشی از خرید حق لیسانس جهت پروژه های آیزومرزا سیون و تصفیه هیدروژنی نفت گاز
۱۰,۲۸۴,۶۸۰	پالایش نفت تبریز - تعهدات ناشی از قرارداد های منعقد و مصوب
۱,۴۹۸,۹۲۷	پتروشیمی کرمانشاه - تعهدات ناشی از قرارداد های منعقد و مصوب
۱,۴۳۷,۶۲۹	پتروشیمی تبریز - تعهدات ناشی از قرارداد های منعقد و مصوب
۲۰,۹۷۸	پتروشیمی شیراز - تعهدات ناشی از قرارداد های منعقد و مصوب
۱۹۲,۲۱۸,۱۶۵	
	گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر:
۸,۸۰۹,۶۴۹	شرکت توسعه برق و انرژی غدیر مازندران - تعهدات باقیمانده جهت تکمیل و راه اندازی
۷۴۲,۶۷۱	شرکت برق انرژی هرمزان - احداث نیروگاه هرمزان
۵۷۶,۸۴۴	شرکت غدیر انرژی لامرد - تامین تجهیزات و برق
۱۴۸,۷۸۴	شرکت تولید انرژی گستر قشم - خدمات مهندسی
۱۲۱,۷۰۶	سایر
۱۰,۳۹۹,۶۵۴	
	گروه بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر:
۳,۵۱۳,۴۶۶	شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان - کارخانه گندله سازی بهاباد، تکمیل فاز ۲ کارخانه ذوب فولاد شاهرود، صنایع نوظهور شاهرود و سایر پروژه های در جریان
۱۲۷,۱۲۱	شرکت فولاد غدیر نی ریز - تکمیل پروژه فولاد سازی و سولفور زدایی
۱۸,۱۵۲	سایر
۳,۶۵۸,۷۳۹	
۹۶,۱۶۸	سایر
۲۰۶,۳۷۲,۷۲۶	

۴۰-۱-۱- تعهدات سرمایه ای ارزی شرکت های گروه در یادداشت وضعیت ارزی ارائه شده است.

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۸

۴-۲- بدهیهای احتمالی به شرح زیر است :

گروه	میلیون ریال	شرکت اصلی
میلیون ریال		
۴۹,۸۸۰,۷۸۱	۱۵۳,۳۵۹,۹۷۶	
۸,۵۲۶,۳۴۷	۵۸,۳۸۸,۸۱۴	
۵۸,۴۰۷,۱۲۸	۲۱۲,۱۱۴,۷۹۰	

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت :

تضمین اعطایی به بانکها بابت وامهای دریافتی

سایر تضمین های اعطایی

سایر بدهی های احتمالی :

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (بدهی احتمالی پتروشیمی شیراز بابت تفاوت نرخ ارز در سال های قبل و قطعات اضافی مازاد بر قرارداد و الحاقیه)	۶۰۸,۰۰۰
شرکت ملی گاز (بدهی احتمالی پتروشیمی کرمانشاه بابت ماهه انتشارات نرخ خوراک گاز از مهر ۹۱ تا پایان سال ۹۲)	۴۴۴,۰۰۰
گمرکات مرزی کشور (بدهی احتمالی پتروشیمی تبریز بابت برگشت کالای فروش صادراتی سال های ۹۱ تا نیمه اول ۹۲ به داخل کشور)	۳۹۵,۱۱۸
سایر بدهی های احتمالی شرکت های گروه	۶۴۳,۴۳۴
	۲,۰۹۰,۵۵۲
	۲۱۴,۲۰۵,۳۴۳

۴-۲-۱- تضمین اعطایی توسط شرکت اصلی به بانک ها مربوط به تضمین وام شرکتهای فرعی و وابسته گروه می باشد . ضمناً ، سایر تضمین های اعطایی عمدتاً مربوط به ارزش سهام تودویی نزد بانک ها به عنوان وثایق تسهیلات و اعتبارات دریافتی و وثایق تودویی بابت خرید اقساطی سهام می باشد .

۴-۲-۲- در خصوص شرکت های گروه خدمات انفورماتیک راهبر ، قرارداد ارائه خدمات چند رسانه ای بر بستر آی بی مدیا مربوط به شرکت فرعی توسعه سامانه بهنگام غدیر از طرف شرکت مخازرات ایران فسخ گردیده که تضمین قرارداد مذکور به مبلغ ۱۲۴ میلیارد ریال نزد شرکت مخازرات ایران مسترد نشده و منوط به اقدامات لازم از طرف شرکت است .

۴-۲-۲- دعاوی حقوقی :

گروه سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر :

۴-۲-۲-۲- پیرو مبایعه نامه منعقد به شماره ۹۳۳۸۲/۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ با آقای امیر حسین جلالی، پور (وکالتاً)و الحاقیه های منعقد با فروشنندگان در رابطه ساختمان اداری خریداری شده (۱۸) واحد توسط شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی و دو واحد متعلق به شرکتهای توسعه برق غدیر اوکسین و شرکت غدیر انرژی (لایرد) با توجه به اینکه فروشنندگان در موعد مقرر اقدام به انتقال سند ننموده اند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ، تسلیم منبع و مطالبه خسارت دادرسی مطرح و متعاقب آن صدور رأی قطعی دادگاه تجدید نظر در خصوص تأیید مالکیت شرکت بر ساختمان و صدور اجراییه جهت تخلیه چهر واحد تصرف شده انجام شده است که در تعاقب آن دعوی اجاره از سوی شرکت وابسته به فروشنده مطرح شده است که پس از ادعای چهل در خصوص قرارداد مذکور از سوی وکیل شرکت اصلی ، کارشناس مربوطه ادعای چهل را پذیرفته و پرونده در حال رسیدگی می باشد. ضمناً با توجه به اینکه ساختمان مطروحه در لیست اموال شرکت سرمد کالای آسیا با مدیریت آقای جلالی، پور می باشد و پرونده در اداره ورشکستگی تهران مطرح می باشد و کل ساختمان به مدعیان و طلبکار وی تعلق خواهد گرفت به همین منظور موافقت گردیده است که زمین مرقومه در بر دیس رودهن ارزیابی و با ساختمان تهرانگر گردد.

۴-۲-۲-۲- در رابطه با وضعیت فعالیت اجرایی شرکت توسعه برق و انرژی هومزان (سهامی خاص) مطابق فرخوان سازمان آمیدرو و برگزیده شدن شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر تقاضای نامه ای با سازمان آمیدرو نسبت به اجرای یک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت حدود ۴۲ مگاوات در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس منتقد گردید و طی صورجلسه ای زمین نیروگاه به شرکت توسعه برق و انرژی هومزان (شرکت پروژه تأسیس شده به منظور احداث نیروگاه) تحویل و متعاقب آن عملیات اجرایی نیروگاه آغاز گردید. با توجه به اینکه مالکیت زمین متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و متعهد به واگذاری زمین به شرکت توسعه برق و انرژی هومزان بود. سازمان آمیدرو اقدام به واگذاری آلودینیم المبدی به بخش خصوصی نمود. نهایتاً با توجه به مذاکرات صورت گرفته و پیشنهاد مالک با موضوع خریداری سهام شرکت ، اقدامات لازم جهت قیمت گذاری و متعاقباً عقد قرارداد فروش سهام انجام شد لیکن عدم اتمام پیش برداشت در این خصوص اقدامات قضایی صورت پذیرفت و نهایتاً مقور گردید موضوع طرح دعوی به خواسته الزام به انجام تعهد ناشی از قرارداد خرید و فروش سهام و ملحقات آن و ارائه دادخواست منتفی گردیده و جهت فسخ فروش سهام شرکت توسعه برق و انرژی هومزان به شرکت مولد تجارت نیروگاهی فارس اقدام کرد. همچنین با توجه به واگذاری عدده سهام شرکت آلودینیم المبدی و دارایی های طرح هومزان به شرکت مهتا توسط سازمان خصوصی سازی ، مذاکرات لازم با گروه مهتا در حال انجام می باشد.

(۸۲)

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

شرکت اصلی :

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸

۴۱- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
در فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی رویداد با اهمیت که مستلزم افشا در صورت های مالی باشد رخ نداده است.

۴۲- سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد:

مبلغ	مهر سهم
میلیون ریال	ریال
۳۹,۳۲۶۰	۵۴
۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۸۰

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت)

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال مالی ۱۳۹۸

پیشنهادهای هیات مدیره

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر

۲۲- معاملات با اشخاص وابسته

۲۲-۱- معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	حساب باز	تأمین نقدینگی	فروش الحاحی پرداختی	تأمین اعتباری	تأمین دروغی	بارنامه دروغی توزیع و فروش و حمل نفت خام	نهایت فروش اعتباری و کدوم باتوم	سایر معاملات - مبادلات فی مابین و نهایت طلب و بدهی	کارمزد توزیع و فروش فرآورده ها
سهم داران وابسته	پنروشمی پارس	شرکت وابسته	۵,۱۵۹,۲۷۹	۳۸,۲۱۳								۱۲۹,۸۶۷	
	پنروشمی زاگرس	شرکت وابسته		۱,۹۵۷,۲۳۰			۱۳۱					۵۲۲,۰۱۸	
	پنروشمی خراسان	شرکت وابسته	۲,۷۲۲	۲۰۲								۲,۷۲۲	
	پنروشمی دماوند	شرکت وابسته	۲۵۵				۲,۲۹۸,۵۰۶					۲۰,۲۲۲	
	شرکت پایانه ها و معابر پنروشمی	شرکت وابسته	۲۹۹,۲۲۲									۲۵۹	
	پالایش نفت بندر عباس	شرکت وابسته	۲,۷۶۶	۶۷۱								۲۰۲	
	بیمه تجارت نو	شرکت وابسته	۶۲,۶۷۹										
	شرکت سنگ آهن گهر زمين	شرکت وابسته	۱,۱۷۱,۲۲۲										
	شرکت صنایع سیمان دشتستان	شرکت وابسته		۵,۸۹۲,۳۲۰								۹۵,۳۸۸	
	فولاد آلبازی	شرکت وابسته		۹۹,۳۲۵								۲۰۰,۰۰۰	
	نوسمه آهن و فولاد گل گهر	شرکت وابسته		۶۹۳,۸۲۷									
جمع													
سایر اشخاص وابسته	پنروشمی جبین	عرضه کننده مواد اولیه	۱۸,۶۰۹,۲۸۰									۱۰,۲۵۰,۱۰۲	-
	پنروشمی ارومیه	عضو هیئت مدیره حقوقی پنروشمی شیراز		۱۰۰,۲۴۵									
	شرکت خطوط لوله و معابر نفت ایران	عضو هیئت مدیره پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز	۵۸۳,۹۹۱	۷,۸۰۶						۲۲۲,۲۷۹		۱۲,۲۲۱	
	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	عضو هیئت مدیره پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز و فروشنده تصفیه خوراک و عرمدار تصفیه ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی	۳۰۷,۲۲۵,۶۸۵	۲۲۷,۵۷۷,۶۹۸						۵,۹۰۸,۹۲۳		۱,۴۱۰,۸۰۷	
	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران		۲۶۸,۸۵۲	۲۵,۷۲۰,۵۵۸			۱,۰۰۰			۵,۸۰۸,۸۲۶		۲,۹۸۱	
	شرکت تعاونی مستعمران نفت آذربایجان	سایر اشخاص وابسته (پیمانکار پنروشمی تبریز)	۲۰۷,۹۲۹	۷۱									
	پالایش نفت اصفهان	عضو هیئت مدیره پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز	۷,۷۲۰							۱۸,۵۵۵			
	شرکت پالایش نفت تهران	عضو مشترک هیئت مدیره با پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز	۱۵,۱۸۸	۵۰									
	شرکت ملی نفت ایران	عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت پالایش نفت تبریز	۵۸۸	۲۵۳,۹۳۹								۸۱۲	
	شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت پنروشمی شیراز										۱۰,۵۰۲۹	
	پالایش نفت اراک	عضو هیئت مدیره پالایش نفت تبریز	۷,۰۹۱	۱۵									
	پالایش نفت آبادان	عضو هیئت مدیره پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۱,۵۸۷									۵۲	
	شرکت پالایش نفت لاون	عضو هیئت مدیره پالایش نفت شیراز	۶۸۱										
	شرکت مهندسی و ساخت صنایع نفت	سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیره با پنروشمی گیان	۱,۹۹۳,۹۷۰										
	شرکت کیمیای پارس خاورمیانه	سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیره با پنروشمی گیان	۶,۷۲۱										
	شرکت سرمایه گذاری ایرانبان	عضو هیئت مدیره پالایش نفت شیراز										۱۰,۰۰۰	
	شرکت پالایش نفت سناره خلیج فارس	عضو هیئت مدیره مشترک با پنروشمی تبریز و عرضه کننده مواد اولیه (نفت) به آن	۵,۱۸۵,۵۲۸										
	شرکت ملی گاز	عرضه کننده مواد اولیه (گاز طبیعی)	۹,۳۵۳,۲۷۲										
	شرکت پلی تار	سهامدار و مشتری عمده پنروشمی تبریز	۲,۳۷۱,۹۷۷										
	شرکت کود شیمیایی اوره فردگان	عضو هیئت مدیره مشترک با پنروشمی شیراز	۷۲,۳۷۱										
	شرکت ایل	عضو مشترک هیئت مدیره با پنروشمی پردیس	۱۲,۶۶۱,۸۸۲										
	شرکت ب	عضو مشترک هیئت مدیره با پنروشمی پردیس	۴,۰۴۸,۲۰۰										
	شرکت صنایع پنروشمی خلیج	سهامدار شرکت پنروشمی همت					۱۶,۵۰۰						
	شرکت مدیریت توسعه صنایع پنروشمی	عضو هیئت مدیره مشترک با پنروشمی همت										۱,۶۰۶	
	شرکت سی پی پی آی	سایر اشخاص وابسته	۲,۵۲۶									۲,۷۷۹	
	تولید برق خوزستان غدیر - ارو	عضو هیات مدیره مشترک	۵۸۰,۵۵۲									۲,۸۲۳,۵۰۰	
	تولید انرژی گستر قشم - گروه مینا	عضو هیات مدیره و سهامدار	۲۲۲,۳۷۸									۱۱,۲۷۵	
	توسعه مسیر برق گیلان - سرمایه گذاری اهداف	عضو هیات مدیره مشترک											
	توسعه مسیر برق گیلان - مدیریت انرژی تابان هور	عضو هیات مدیره مشترک										۲۶۱,۲۷۵	
	تعاونی خدمات اداری سیمان	سایر اشخاص وابسته	۸۲,۳۱۷	۲,۷۸۸									
	مهندسی و تعقیبات غدیر مهر	سایر اشخاص وابسته	۵,۲۹۵				۷,۰۷۹						
	گچ کردستان	سایر اشخاص وابسته	۱,۷۸۵										
	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	عضو هیئت مدیره حقوقی با شرکت مجتمع آلومینیم جنوب	۸۸,۱۰۰			۲,۲۰۷,۲۲۷							
	ملی صنایع مس ایران	عضو هیئت مدیره حقوقی با شرکت مجتمع آلومینیم جنوب	۱,۳۲۲,۶۸۸										
	شرکت نلاشگران صنعتی و معدنی لارد و یارسان	عضو هیئت مدیره حقوقی با شرکت مجتمع آلومینیم جنوب	۱,۴۴۱,۰۲۲										
	شرکت توسعه صنایع انرژی پر پارسبان جنوب	عضو هیئت مدیره حقوقی با شرکت مجتمع آلومینیم جنوب	۲۱۲,۵۷۲										
	شرکت آهن و فولاد ارفع	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۱,۰۴۴,۹۹۹										
	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	سهامدار و عضو هیئت مدیره	۸۰,۹۳۰,۳۹۶	۳۱۸,۷۱۶,۲۱۰								۲,۶۲۶,۸۵۱	-
جمع													
جمع کل													

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر

۲-۴۳- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	دریافتنی های غیر تجاری	پیش پرداختها	پیش دریافتها	تسهیلات دریافتی	سود سهام پراختنی	۱۳۹۸/۳/۳۱		۱۳۹۷/۹/۳۰	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
گزارشگری مدیریت	سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	-	-	-	-	-	(۹,۵۰۸,۶۱۷)	-	۹,۵۰۸,۶۱۷	-	۳,۰۱۳,۱۳۶
	جمع	-	-	-	-	-	(۹,۵۰۸,۶۱۷)	-	۹,۵۰۸,۶۱۷	-	۳,۰۱۳,۱۳۶
سایر اشخاص وابسته	کارگزاری بانک صادرات	۱۳,۶۸۷	-	-	-	-	-	۱۳,۶۸۷	-	۱۳,۶۸۷	-
	پتروشیمی زاگرس	۴,۸۹۰,۳۵۰	۳۰,۵۸۳,۶	-	-	-	-	۵,۱۹۶,۲۸۶	-	۲,۰۴۲,۳۸۲	-
	پتروشیمی پارس	۱۴,۹۲۰,۳۸۴	۲۳۰,۰۱۱	(۱۳۹,۰۰۰)	-	-	-	۱۴,۹۲۰,۳۸۴	۱۳۹,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۱۱۲	-
	پتروشیمی خراسان	۱۵۹	-	-	-	-	-	۳۳۳,۵۰۶	-	۱۷,۷۶۰	-
	شرکت پالایش نفت پارس	۲,۵۱۱,۷۸۵	۲۲۲	-	-	-	-	۲,۵۱۲,۰۰۷	-	۱,۳۹۹,۲۸۸	-
	پتروشیمی دماوند	۱,۰۲۲,۷۴۱	-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۷۴۱	-	۱,۲۱۱,۲۲۲	-
	شرکت بیمه تجارت نو	۸,۰۰۰	۳	-	-	-	-	۸,۰۰۰	-	۶۶,۷۲۵	-
	شرکت بورس انرژی	۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۶۰	-	۲۲۶	-
	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۴۲۰,۰۱۶	-	-	-	-	-	۴۲۰,۰۱۶	-	۱۷,۲۰۷	-
	پالایشگاه ها و معادن پتروشیمی	۵۲,۷۵۰	-	-	-	-	(۶۵,۹۶۱)	۵۲,۷۵۰	۶۵,۹۶۱	۱۶۰,۹۹۶	-
	شرکت آریا سا سول	-	-	(۱,۱۴۲,۹۱۶)	-	-	(۸,۶۶۳,۰۷۶)	-	۹,۸۰۶,۹۹۲	۳,۲۱۳,۹۰۲	-
	سیمان نی ریز	۱,۲۵۳	-	-	-	-	-	۱,۲۵۳	-	۱۴,۵۷۷	-
	سیمان دشتستان	۱۳,۶۲۶	۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۶۲۶	-	۷۵۰,۳۳۲	-
	شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس	۱,۶۱۴,۲۰۵	-	-	-	-	-	۱,۶۱۴,۲۰۵	-	۱,۵۸۲,۳۸۱	-
	بین المللی ساروج پوشش	۱۱۴,۶۰۹	-	-	-	-	-	۱۱۴,۶۰۹	-	۱۰,۴۱۹	-
	فولاد آبرازی ایران	۱,۵۲۴,۰۱۵	-	-	-	-	-	۱,۵۲۴,۰۱۵	-	۱,۰۹۵,۱۸۰	-
	سنگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۶,۵۸۹	(۶۷۷,۹۸۱)	-	-	-	-	۲,۰۸۶,۵۸۹	۶۷۷,۹۸۱	۱,۰۹۸,۶۷۵	-
	المصاهر اینترنشنال	۵۵۴,۰۷۵	-	-	-	-	-	۵۵۴,۰۷۵	-	۲۲۷,۲۴۵	-
	داروسازی شهید قاضی	۳۴۹,۵۰۲	-	-	-	-	-	۳۴۹,۵۰۲	-	۳۰۸,۳۰۰	-
	تامین سرمایه نوین	۱۰۱,۵۱۱	-	-	-	-	-	۱۰۱,۵۱۱	-	-	-
	توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳۰,۱۹۲	(۶۰۴,۰۴۱)	-	-	-	-	۱۳۰,۱۹۲	۶۰۴,۰۴۱	۲۹,۰۳۷	-
	شرکت توسعه فولاد قشم	۱۱۰	(۳۵,۴۴۵)	-	-	-	-	۱۱۰	۳۵,۴۴۵	۱۴,۵۰۰	-
	شرکت صنایع ساخت تجهیزات آسانسور مونوزن	۱۵,۱۵۰	۶,۸۱۶	-	-	-	-	۲۱,۹۶۶	-	۱,۰۲۶	-
	جمع	۲۷,۷۰۲,۱۹۱	۳,۰۲۲,۲۲۲	۲,۰۱۶,۳۱۵	(۲,۵۹۸,۲۸۲)	(۸,۷۲۹,۰۳۷)	-	۳۱,۱۴۶,۲۲۲	۱۱,۲۲۷,۲۲۰	۲۲,۸۱۷,۷۵۸	۳,۴۴۰,۶۹۵
سایر اشخاص وابسته	پتروشیمی مبین	-	-	(۶,۶۶۳,۳۸۸)	-	-	-	-	۶,۶۶۳,۳۸۸	-	۱,۹۰۸,۰۰۲
	شرکت خدماتی جمعیتی کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	بازرگانی پتروشیمی	۱۳۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	۱۳۱,۷۸۰	-	۳۰۴,۰۵۷	-
	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی	۳۵۲,۲۰۲	-	(۱۳,۶۸۵)	(۷۴۹)	(۵۱۳,۷۷۲)	-	۳۵۲,۲۰۲	۲۷,۵۲۳,۲۲۹	۲۸,۰۸۹,۰۰۸	-
	شرکت ملی نفت ایران	۵۲۵	(۱,۱۳۹)	-	-	-	-	۵۲۵	۱,۱۳۹	۹۵۰,۱۶۹	-
	شرکت پالایش نفت تهران	۴	(۱,۱۵۴)	-	-	-	-	۴	۱,۱۵۴	۲۸,۲۲۹	-
	شرکت پالایش نفت لاریان	۳۳	-	-	-	-	-	۳۳	-	۷,۳۵۰	-
	شرکت پالایش نفت آبادان	۸,۹۰۰	(۲,۷۰۰,۳۱۲)	-	-	-	-	۸,۹۰۰	۲,۷۰۰,۳۱۲	۲۷۲,۵۱۳	-
	شرکت پالایش نفت اصفهان	-	(۱۲)	-	-	-	-	-	۱۲	۲,۸۰۵	-
	شرکت نفت کرمانشاه	۵,۹۵۹,۰۲۳	-	-	-	-	-	۵,۹۵۹,۰۲۳	-	۲,۱۸۸,۵۶۱	-
	شرکت نفت ب	۲,۴۲۱,۷۷۲	-	-	-	-	-	۲,۴۲۱,۷۷۲	-	-	-
	شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران	-	(۲۳۵,۷۹۷)	-	-	-	-	-	۲۳۵,۷۹۷	۲۲۷,۶۸۹	-
	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	۱۳,۶۹۹,۱۵۹	-	-	-	-	-	۱۳,۶۹۹,۱۵۹	-	۱۲,۲۲۷,۶۳۱	-
	شرکت ملی دار	۶۶۴,۸۱۳	۱۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۴,۸۱۳	-	۲,۳۷۲,۱۵۰	-
	مستتری خارجی بردس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت سرمایه گذاری مدیران اصفهان	۲۳۷	(۳۱۲)	-	-	(۵۶,۷۰۴)	-	۲۳۷	۵۶,۷۰۴	۲۹۱,۵۵۲	-
	شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آبی	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۷	-
	شرکت پتروشیمی ارومیه	۲۸۰۸	(۳۵,۰۰۰)	-	(۱,۹۱۹)	-	-	۲۸۰۸	۱,۹۱۹	۵۹,۹۲۶	-
	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳,۳۴۰,۳۸۳)	-	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۳۸۳	۱۹,۹۹۸	-
	شرکت ملی گاز استان فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۷۵۲	-
	شرکت ملی	۳۳۲	(۸۲۳,۱۷۸)	-	-	-	-	۳۳۲	۸۲۳,۱۷۸	-	-
	شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس	۱,۸۲۱	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱	-	۴,۸۰۰	-
	شرکت کیمیا پارس خاورمیانه	-	(۱,۵۶۱)	-	-	-	-	-	۱,۵۶۱	-	-
	شرکت پالایش نفت ارواک	-	(۳۱,۷۷۲)	-	-	-	-	-	۳۱,۷۷۲	-	-
	شرکت مدیریت توسعه صنایع پترو شیمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت پی سی سی شانگهای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	مهندسی و تجهیزات فدو مهر ایرانیان	۶,۸۳۱	۲۹,۰۰۲	-	-	-	-	۶,۸۳۱	۲۹,۰۰۲	۲۹,۲۴۷	-
	سیمان زاهدان	۶,۷۲۵	-	-	-	-	-	۶,۷۲۵	-	۶,۲۲۵	-
	گل کرستان	۱۴,۹۷۶	-	-	-	-	-	۱۴,۹۷۶	-	۱,۷۱۰	-
	سیمان ارومیه	۷,۲۲۰	-	-	-	-	-	۷,۲۲۰	-	۶,۰۴۹	-
	سیمان خوزستان	۲۵,۴۵۰	-	-	-	(۶۲۸)	-	۲۵,۴۵۰	-	۹۱,۶۶۹	-
	توسعه و صادرات صنعت سیمان	۱,۶۶۶	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶	-	-	-
	مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۶۷۷	-	-	-	-	-	۱,۶۷۷	-	۳,۶۶۲	-
	داروسازی دانا	۷,۵۲۵	-	-	-	-	-	۷,۵۲۵	-	۲۹,۶۵۱	-
	برق خوزستان غدیر	۱۹۱,۱۹۰	-	(۱,۱۱۹,۷۲۰)	-	-	-	۱۹۱,۱۹۰	۱,۱۱۹,۷۲۰	۳۹۲,۳۹۵	-
	انرژی گستر قشم	۸۰۰,۰۲۹	-	(۳,۲۸۷,۱۲۴)	-	-	-	۸۰۰,۰۲۹	۳,۲۸۷,۱۲۴	۲۲۱,۵۵۲	-
	برق و انرژی هرمزان - گروه مهنا	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۴۹۹,۵۵۵)	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۵۵	۴۰۱,۴۹۲	-
	شرکت مدیریت انرژی تابان هور	-	-	-	-	-	(۴۹۹,۵۵۵)	-	۴۹۹,۵۵۵	۳۵۱,۵۳۴	-
	سرمایه گذاری اهداف	۶۲۸,۹۱۲	-	-	-	-	-	۶۲۸,۹۱۲	-	۲۸۴,۴۱۷	-
	شرکت سی پی جی ای	۷۵۲,۸۵۲	۱,۷۸۸	-	-	-	-	۷۵۲,۸۵۲	-	۱۲,۷۸۹	-
	شرکت نفت ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت توسعه صنایع انرژی بر بارسان جنوب	-	(۲۱۲,۵۲۴)	-	-	-	-	-	۲۱۲,۵۲۴	۵۵	-
	شرکت تالانگران صنعتی و معدنی لارده و بارسان	-	(۱,۲۲۸,۲۶۱)	-	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۲۶۱	۲۰,۶۱۸	-
	ملی صنایع سی ایران	-	(۱,۲۰۷,۶۸۸)	-	-	-	-	-	۱,۲۰۷,۶۸۸	-	-
	شرکت معدنی و صنعتی مازندران	-	(۲۵۸,۵۲۷)	-	-	-	-	-	۲۵۸,۵۲۷	۱,۲۷۱,۱۲۵	-
	استخراج و توزیع و معدنی و صنایع معدنی	۱,۸۴۲,۵۸۶	(۱,۲۵۲,۱۱۱)	-	-	-	(۹۶۴,۸۵۵)	۱,۸۴۲,۵۸۶	۹۶۴,۸۵۵	۱,۶۰۴,۶۳۳	-
	جمع	۲۳,۹۴۲,۲۴۴	۲,۸۴۷,۲۲۰	۲۲۱,۰۹۲	(۵,۰۲۰,۶۹۹)	(۸,۶۶۳,۳۸۸)	(۱,۷۷۰,۲۶۳)	۲۷,۰۱۲,۹۴۶	۶,۰۴۰,۶۳۳	۲۲,۲۲۸,۲۵۲	۳۵,۴۴۰,۶۹۵
	جمع	۵۱,۶۶۶,۶۶۶	۵,۸۶۹,۶۹۲	۲,۲۲۷,۶۰۷	(۵۲,۹۶۹,۰۱۲)	(۱۷,۹۱۶,۳۱۲)	(۱۱,۲۷۸,۸۸۰)	۵۸,۱۳۹,۵۶۰	۸۱,۳۴۱,۲۲۲	۲۷,۳۵۶,۰۱۰	۴۱,۹۱۹,۳۳۲
	جمع	۱۰,۲۲۹,۳۳۰	۱۱,۷۲۹,۳۸۶	۲,۲۲۷,۶۰۷	(۵,۰۲۰,۶۹۹)	(۱۷,۹۱۶,۳۱۲)	(۱۱,۲۷۸,۸۸۰)	۱۱,۷۲۹,۳۸۶	۱۱,۷۲۹,۳۸۶	۱۲,۸۸۲,۸۸۲	۸۳,۹۹۹,۸۶۶

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

۴۲-۳- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش
 معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت :

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	برداشت به شرکت ها بابت تأمین مالی	بازپرداخت تأمین مالی	انتقال خودرو	اقایه معامله
شرکت های گروه و سایر اشخاص وابسته	مختص صنایع آلومینیوم جنوب	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۲,۷۸۱,۵۰۰	-	-	-
	بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۱,۵۶۱,۹۶۸	-	-	۵۰۰,۲۲۵
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	-	-	-	-
	خدمات انورتلینک راهبر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۳۳۶,۰۰۰	-	-	-
	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۱,۱۳۷,۰۰۰	-	-	-
	سرمایه گذاری زرین برشیا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۶۱۵,۰۰۰	-	-	-
	آکشتاف و تولید غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۱۱۰,۶۸۱	-	-	-
	سپهر پارس پایا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۵۲,۹۰۰	۶,۶۰۴	-	-
	صنعتی و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	-	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-
	بین المللی صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	✓	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
جمع				۶,۷۴۵,۰۴۹	۸۳,۶۰۴	۱,۲۰۰	۵۰۰,۲۲۵

میلین ریال

۴۲-۴- مقادیر حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	دریافتی های تجاری	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	سود سهام پرداختی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی و نهایی	سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	(۸,۸۲۶,۶۴۶)	-	۸,۸۲۶,۶۴۶	-	۱,۹۹۰,۳۰۴
	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۱۳۷,۶۴۴	-	-	-	-	۱۴,۷۱۸,۵۶۴	-
	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۱۳۷,۶۴۴	-	-	-	-	۳,۷۷۷,۵۸۹	-
	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲۶۲,۲۴۲	-	-	-	-	۱,۸۳۵,۹۲۸	-
	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۲,۳۴۵,۷۶۸	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۸۳۱	-
	شرکت بین المللی توسعه ساختمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳,۱۲۰,۰۶۲	-	-	-	-	۱,۷۸۴,۴۴۸	-
	بین المللی توسعه ساحل و فراساحل تکن کیش	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۳۳۸,۹۱۱	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۹۱۱	-
	خدمات انورتلینک راهبر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱,۸۷۹,۷۲۴	-	-	-	-	۲,۱۹۱,۱۲۵	-
	گسترش صنعت نوین ابراهیمان	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۸۱,۵۲۳	-	-	-	-	۱۰,۱۸,۳۵۹	-
	بازرگانی گلپین فولاد غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳۴۷,۸۱۵	-	-	-	-	۳۴۷,۸۱۵	-
	بین المللی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۱۴۹,۵۶۶	-	-	-	-	۱۴۹,۵۶۶	-
	آکشتاف و تولید غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۳۵,۷۲۶	-	-	-	-	۸۳,۵۶۱	-
	خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	-	-	-	-	-	۱۷۸,۴۷۲	-
	سرمایه گذاری زرین برشیا	عضو هیات مدیره و شرکت فرعی	۴,۶۲۷,۷۳۵	(۱۷۸,۴۷۲)	-	-	-	۴,۳۴۳,۲۰۷	۴۵۴۱,۹۰۲
				(۱۷۸,۴۷۲)	-	-	-	-	-

میلین ریال



شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ آذر ۱۳۹۸

ادامه مانده حساب های نهایی انحصاری وابسته شرکت اصلی

میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	حیثیت های تجاری	برداشت های تجاری و غیر تجاری	سود سهام پرداختی	مانده در ۱۳۹۷/۹/۳۰		مانده ۱۳۹۶/۹/۳۰	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
حقوق	صنعت فورن پاندر پارس	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۶۱,۶۷۶	-	-	۶۱,۶۷۶	-	۶۴,۰۳۳	-
	شرکت صنعتی و کارگاهی غدیر	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۳,۰۹۰,۰۰۵	-	-	۳,۰۹۰,۰۰۵	-	۳,۱۵۱,۳۰۹	-
	مجمع صنایع آلوده جزیب	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۳,۸۵۰,۹۳۸	-	-	۳,۸۵۰,۹۳۸	-	۱,۰۳۶,۳۰۱	-
	سپهر پارس پانا	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۲۳۶,۵۷۶	-	-	۲۳۶,۵۷۶	-	۲۴۲,۹۵۷	-
	پژوهشی پارس	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۱۰,۴۲۱,۹۹۰	-	-	۱۰,۴۲۱,۹۹۰	-	۱,۰۴۲,۳۶۹	-
	اقتصاد	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۵۵۴,۰۷۵	-	-	۵۵۴,۰۷۵	-	۴۲۷,۷۴۵	-
	دارو سازی شهید باهنر	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۳۴۹,۵۰۲	-	-	۳۴۹,۵۰۲	-	۳۰۸,۳۰۰	-
	سنگ آهن کمر زمین	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۲,۰۸۲,۵۸۹	-	-	۲,۰۸۲,۵۸۹	-	۱,۰۹۸,۶۷۵	-
	تکس سرمایه نوین	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۱۰۱,۵۱۱	-	-	۱۰۱,۵۱۱	-	-	-
	این افیلیت ساروج پوشاک	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۱۱۴,۶۰۹	-	-	۱۱۴,۶۰۹	-	۱۰,۴۱۹	-
حقوق	کارگزاری بانک صادرات ایران	عقد حیات مدد و شرکت فورس	۱۲,۱۹۹	-	-	۱۲,۱۹۹	-	۱۲,۲۰۰	-
	توسعه مسیر برق گلران	عقد حیات مدد و سهامدار	-	-	-	-	-	۷۹,۰۰۵	-
	آسی پ	عقد حیات مدد و سهامدار	-	-	-	-	-	۵,۳۳۳	-
	موتولان	عقد حیات مدد و سهامدار	۶۱,۸۵۳	-	-	۶۱,۸۵۳	-	۴۶,۱۵۱	-
	مدیریت تعمیر و تفتیش منابع آرمان	عقد حیات مدد و سهامدار	-	(۲۲,۹۵۱)	-	-	۲۲,۹۵۱	-	۲۲,۹۵۱
	سرمایه گذاری دی	عقد حیات مدد و سهامدار	-	-	-	-	-	۱,۰۶۲	-
	پژوهش های غدیر کیش	سهامدار	۳۴,۳۳۳	-	-	۳۴,۳۳۳	-	۳۴,۳۳۳	-
	این افیلیت توسعه پیمان تجارت پایدار	سهامدار	۶۱,۸۵۰	-	-	۶۱,۸۵۰	-	۶۱,۶۷۶	-
	سرمایه گذاری آذر	سهامدار	۲۲۲	-	-	۲۲۲	-	-	-
	داروسازی طلا	سهامدار	۷,۵۳۵	-	-	۷,۵۳۵	-	۲۹,۶۵۱	-
سایر	توسعه تجارت بین الملل غدیر	سایر انحصاری وابسته	۶۸۰	(۱,۲۱۹)	-	-	-	۶۸۰	-
	پیمان غدیر	سایر انحصاری وابسته	-	(۱,۲۱۹)	-	-	-	۱,۲۱۹	-
	سرمایه خرد	سایر انحصاری وابسته	۱۱,۰۰۰	(۱۱۷,۰۹۷)	-	-	-	۶۲,۰۰۰	-
	جمع کل		۳۶,۲۹۶,۵۴۹	(۲۶,۸۳۷)	(۸,۸۲۶,۶۴۴)	۳۶,۱۳۸,۰۲۱	۹,۱۳۶,۳۳۳	۴۲,۳۲۲,۷۷۵	۲,۴۶۷,۰۵۷

(۸۸)

سایر اطلاعات مالی وابستگی

۴۴- وضعیت ارزی:

دارایی ها و بدهی های پولی ارزی و تعهدات ارزی در پایان سال به شرح زیر بوده است:

گروه:	یادداشت	دلار	یورو	درهم	بن ژاين	یوان	وون کره جنوبی
موجودی نقد	۳	۳,۲۷۵,۰۸۳	۱۲,۲۳۰,۰۸۰	۷,۶۹۴,۲۰۵	۱۵,۲۸۹,۶۹۲	۲۱,۶۰۸	۴
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۵	۲۸۷,۷۱۳,۱۶۸	۹۵,۲۶۷,۴۷۹	۹۷,۲۱۱,۵۰۴	-	-	-
پیش پرداخت ها	۷	-	۶۴۳,۸۸۴	-	-	-	-
جمع دارایی های پولی ارزی		۲۹۰,۹۸۸,۲۵۱	۱۰۸,۱۴۱,۴۴۳	۱۰۴,۹۰۵,۷۰۹	۱۵,۲۸۹,۶۹۲	۲۱,۶۰۸	۴
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۵	۶۲,۶۷۵,۰۵۸	۱۶۵,۳۶۸,۱۷۷	۱۳۶,۰۸۹,۷۷۰	-	۶۰۵,۸۶۵,۸۳۹	-
تسهیلات مالی	۱۸	۱,۲۱۳,۹۳۷	۳۹۷,۵۹۱,۲۷۴	۴۳,۰۷۵,۶۷۲	-	۴,۳۹۴,۲۴۷,۲۲۳	-
پرداختنی های بلند مدت	۱۵	۳,۱۱۸,۹۱۷	۵,۹۶۴,۵۱۴	-	-	۱,۷۰۵,۰۳۲,۶۹۶	-
جمع بدهی های پولی ارزی		۶۷,۰۰۰,۶۱۲	۵۶۸,۹۲۳,۹۶۵	۱۷۹,۱۶۵,۴۴۲	-	۶,۷۰۵,۱۲۵,۷۵۸	-
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۲۲۳,۹۸۱,۳۳۹	(۴۶۰,۷۸۲,۵۲۲)	(۷۴,۲۵۹,۷۳۳)	۱۵,۲۸۹,۶۹۲	(۶,۷۰۵,۱۲۴,۱۵۰)	۴
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		(۵۳,۰۷۹,۹۲۲)	(۵۲۳,۳۶۹,۰۳۳)	۵۴۲,۴۲۴,۴۱۵	۱۵,۲۸۹,۶۹۲	(۴,۷۷۲,۵۵۱,۲۳۴)	۴
تعهدات سرمایه ای ارزی		۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۴۹۶,۲۲۲	-	-	۲,۷۸۵,۱۵۳,۳۰۴	-
شرکت اصلی:		دلار	یورو	درهم امارات	پوند		
موجودی نقد	۳	۵۱,۳۲۲	۱۶,۴۹۱	۳۰,۸۵۰	۸۵۳		
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۵	-	-	۲۰,۱۴۰,۹۸۶	-		
جمع دارایی های پولی ارزی		۵۱,۳۲۲	۱۶,۴۹۱	۲۰,۳۵۰,۸۳۶	۸۵۳		
تسهیلات مالی	۱۸	-	-	۴۳,۰۷۵,۶۷۲	-		
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۵۱,۳۲۲	۱۶,۴۹۱	(۴۱,۰۳۹,۸۳۶)	۸۵۳		
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۵۱,۵۷۵	۶,۹۳۱	(۴۸,۶۷۹,۷۶۸)	۸۵۳		

۴۴-۱- مبلغ ۷,۱۷۹,۱۵۳,۳۰۴ یوان تعهدات سرمایه ای ارزی تماماً مربوط به تعهدات سرمایه ای ارزی شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، تعهدات سرمایه ای ناشی از موثر شدن قرارداد EPC با شرکت NFC می باشد که ۷۵ درصد آن تحت عنوان پیش پرداخت مرحله اول به میزان ۳۸۵ میلیون یوان چین (۹۳/۱۰/۱۶) در زمان گشایش و ۷۵ درصد پیش پرداخت مرحله دوم نیز اسفندماه ۱۳۹۵ از محل آورده سهامداران و از طریق بانک صادرات به شرکت طرف قرارداد پرداخت گردید. مابقی مبلغ قرارداد در مدت اجرای آن (۴۱ ماه) از طریق فایننس از محل خط اعتباری ایران و چین پرداخت خواهد شد که تا تاریخ ترازنامه مبلغ ۴,۳۹۴ میلیون یوان از اعتبار فوق الذکر استفاده شده است.

۴۴-۲- مبالغ ارزی گروه برق و انرژی براساس نرخ های مندرج در سایت سامانه سنا در تاریخ ترازنامه تعبیر گردیده است. ضمناً با عنایت به دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از آنجاییکه کلیه مبالغ ارزی حاصل صادرات گاز شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (بروزه سوآپ گاز طبیعی به کشور جمهوری آذربایجان) بظابط محدودیت های نقل و انتقال ارزی ناشی از تحریک از طریق شرکت های واسط وصول و متعاقباً بابت خرید، سوآپ گاز و استرداد تسهیلات ارزی به ترتیب به شرکت ترکمن گاز ترکمنستان (معادل بالغ بر ۳۰۴/۴ میلیون دلار)، شرکت ملی گاز ایران (معادل بالغ بر ۱۰۱/۷ میلیون دلار) و بانک توسعه صادرات (معادل بالغ بر ۱۶/۱ میلیون دلار) پرداخت شده است. عملاً شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر مشمول مقررات موضوع دستورالعمل فوق نخواهد بود. ضمن اینکه بخشی از مطالبات ارزی حاصل از فروش گاز شرکت اصلی (بالغ بر ۱۲/۹ میلیون دلار) تا کنون وصول نگردیده است.

۴۴-۳- ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت های گروه طی سال به شرح زیر است:

گروه	دلار آمریکا	یورو	درهم	بن	یوان	لیر	پوند
فروش و ارائه خدمات محصولات پتروشیمی	۳۵۴,۵۹۲,۰۹۹	۶۸,۱۶۰,۲۰۶	۱,۳۲۸,۳۵۵,۸۶۹	-	۳,۵۸۸,۷۹۲	-	-
خرید خوراک، مواد شیمیایی و لوازم یدکی و قطعات	(۵۲۴,۶۹۵)	(۹,۱۰۹,۰۸۷)	(۱۲۷,۸۳۸,۳۷۷)	-	-	-	-
سایر	(۱۴۰,۲۰۵,۹۳۳)	۷۵,۳۹۶,۹۷۷	(۱,۰۰۴,۶۶۸,۴۶۰)	۳,۶۲۹,۸۶۱,۹۶۹	(۱,۰۸۸,۶۱۲)	(۱۸۰,۲۴,۵۶۱)	۱,۲۱۳

۴۴-۳-۱- عمدتاً مربوط به شرکت های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد.