

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: گگل ۷	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۸۱۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۲	۹۰۳,۰۸۲	۵۰۰,۱۰۸	۰	۴۲,۹۷۰	۲	۹۰۳,۰۸۲	۵۴۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۲	۸۶,۴۹	۰	۰	۰	۸۷,۲۳	
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۴۸,۲۹۲	۵۴,۰۹۲	۰	۰	۱	۴۸,۲۹۲	۵۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۱	۴۶۳	۰	۰	۰	۴۶۶	
فلزات اساسی	۱	۵۳,۸۷۷	۷۰,۵۵۴	(۸,۸۴۷)	(۱۷,۷۱۸)	۱	۴۵,۰۳۰	۵۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۱	۵۱۶	(۸,۸۴۷)	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۰	۴۲,۳۵	
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیکی	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۱	۰,۰۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۷,۶۶۶	۶,۸۲۱	۰	۱,۵۶۳	۱	۷,۶۶۶	۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۱	۰,۷۳	۰	۰,۰۰	۷,۶۶۶	۰,۷۴	
واسطه گریهائی مالی	۲	۳۱,۱۷۷	۱۷,۷۲۰	۰	۰	۲	۳۱,۱۷۷	۱۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۹	۰	۰,۰۰	۳۱,۱۷۷	۳,۰۱	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸	۱,۰۴۴,۰۹۵	۶۴۹,۲۹۵	(۸,۸۴۷)	۲۶,۸۱۵	۸	۱,۰۳۵,۲۴۸	۶۷۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۸	۱,۰۴۴,۰۹۵	(۸,۸۴۷)	۱۰۰	۱,۰۳۵,۲۴۸	۱,۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: گگل ۷	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۸۱۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵۷,۱۰۲,۹۴۸	۴۹۴,۷۵۹	۱۶۱,۷۱۵	۰	۰	۴,۹۶۸	۱,۹۴	۴۹۴,۷۵۹	۱۶۱,۷۱۵	۰	۸,۶۶۴	۲,۹۱۹
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۹۲۹,۴۴۳	۴۰۸,۳۲۳	۳۳۸,۳۹۳	۰	۰	۳۸,۰۰۲	۰,۳۹	۴۰۸,۳۲۳	۳۳۸,۳۹۳	۰	۳,۴۹۲	۳,۲۱۹
مجتمع پترو صنعت گامرون	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴۸,۲۹۲	۵۴,۰۹۲	۰	۰	۰	۱,۲۸	۴۸,۲۹۲	۵۴,۰۹۲	۰	۵۸,۵۳۶	۶۵,۵۶۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۵۰,۹۴۳	۵۳,۸۷۷	۷۰,۵۵۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۴۷)	(۱۷,۷۱۸)	۰,۱۷	۵۳,۸۷۷	۷۰,۵۵۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۶۹	۲,۰۷۶
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۱	۱۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰,۰۴	۲۳,۶۴۱	۱۰,۳۰۵	۰	۲,۶۲۷	۱,۱۴۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۰۵۳	۷,۶۶۶	۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۱	۷,۶۶۶	۶,۸۲۱	۰	۱,۹۵۷	۲,۱۴۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۸,۲۷۳	۷,۵۳۶	۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۰,۰۱	۷,۵۳۶	۷,۴۱۵	۰	۱,۰۲۱	۱,۰۰۵
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷
جمع				۶۴۹,۲۹۵	۱,۰۴۴,۰۹۵	۲۶,۸۱۵	(۸,۸۴۷)	۱,۰۳۵,۲۴۸	۰,۰۰	۶۴۹,۲۹۵	۱,۰۴۴,۰۹۵	۰	۶۷۶,۱۱۰	

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۷۶۹	۸,۸۴۷	۲,۰۷۴	۱۰,۳۷۰	۱,۵۲۳
جمع		۸,۸۴۷		۱۰,۳۷۰	۱,۵۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: گگل ۷	شماره اطلاعیه: ۴۰۷۸۱۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰