

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: گگل ۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۲	۹۰۳,۰۸۲	۵۴۳,۰۷۸	۰	۲۹,۷۹۳	۳	۹۰۳,۰۸۲	۵۷۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۴۸,۲۹۲	۵۴,۰۹۲	۰	(۱۶۲)	۱	۴۸,۲۹۲	۵۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۴۵,۰۳۰	۵۲,۸۳۶	۰	(۱,۳۷۵)	۱	۴۵,۰۳۰	۵۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وسایل اندازه گیری پزشکی و اینتیکی	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۷,۶۶۶	۸,۳۸۴	۰	۷۵۲	۱	۷,۶۶۶	۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهائی مالی	۲	۳۱,۱۷۷	۱۷,۷۲۰	۰	(۴,۲۴۰)	۲	۳۱,۱۷۷	۱۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۸	۱,۰۳۵,۲۴۸	۶۷۶,۱۱۰	۰	۲۴,۷۶۸	۹	۱,۰۳۵,۲۴۸	۷۰۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: کگل ۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

انتهای 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	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۵۷,۱۰۲,۹۴۸	۴۹۴,۷۵۹	۱۶۶,۶۸۳	*	۰	۰	۰	۴۹۴,۷۵۹	۱۶۶,۶۸۳	۰	۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۹۲۹,۴۴۳	۳۵۹,۷۵۸	۳۷۶,۳۹۵	۰	(۴۸,۵۶۵)	(۱,۲۸۶)	۰.۳۹	۰	۳۷۶,۳۹۵	۰	۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۴۸,۵۶۵	۰	۲۳,۳۸۵,۸۸۸	۴۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
مجتمع پترو صنعت گامرون	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴۸,۲۹۲	۵۴,۰۹۲	۰	۰	(۱۶۲)	۱.۳۸	۴۸,۲۹۲	۵۴,۰۹۲	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۰,۹۴۳	۴۵,۰۳۰	۵۲,۸۳۶	۰	۰	(۱,۳۷۵)	۰.۱۷	۴۵,۰۳۰	۵۲,۸۳۶	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۱	۱۰,۳۰۵	۰	۰	(۱,۱۷۰)	۰.۰۴	۲۳,۶۴۱	۱۰,۳۰۵	۰	۰	۱,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۰۵۳	۷,۶۶۶	۸,۳۸۴	۰	۰	۷۵۲	۰.۰۱	۷,۶۶۶	۸,۳۸۴	۰	۰	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۸,۲۷۳	۷,۵۳۶	۷,۴۱۵	۰	۰	(۳,۰۷۰)	۰.۰۱	۷,۵۳۶	۷,۴۱۵	۰	۰	۱,۰۰۰
کنطورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع				۱,۰۳۵,۲۴۸	۲۴,۷۶۸	۰	۰	۶۷۶,۱۱۰	۰	۱,۰۳۵,۲۴۸	۶۷۶,۱۱۰	۰	۰	

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۷۶	۴۸,۵۶۵	۰
جمع		۴۸,۵۶۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: گگل ۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۷۶	۴۸,۵۶۵	۲,۰۷۶	۴۸,۵۶۵	۰
جمع		۴۸,۵۶۵		۴۸,۵۶۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	نماد: گگل ۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۱۶۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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				۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹