



شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام)

پورچه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

صورت سود و زیان پیش بینی شده

بودجه سال مالی ۱۳۹۳-۹۴

در صد تغییر	عملکرد	بودجه	شرح
بودجه به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
عملکرد ۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	جدول
(۲۸)	۴۹۵,۷۹۴	۳۵۸,۱۵۶	۱ سود سهام سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های بورسی
(۴۷)	۱۲۷,۲۷۳	۶۷,۴۷۶	۲ سود سهام سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت های غیر بورسی
	۱,۸۲۳	۱۲,۸۷۳	سود سهام سایر شرکت ها
-	۳۶۶,۰۰۱	۰	۳ سود خرید و فروش سرمایه گذاری ها
(۵۶)	۹۹۰,۸۹۱	۴۳۸,۵۰۵	جمع درآمد عملیاتی
۴۱	(۲۲,۴۱۳)	(۳۱,۵۹۸)	هزینه های عمومی و اداری
(۵۸)	۹۶۸,۴۷۸	۴۰۶,۹۰۷	سود عملیاتی
-	۸,۴۳۶	۳,۷۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۵۸)	۹۷۶,۹۱۴	۴۱۰,۶۰۷	سود قبل از مالیات
-	(۹۶۸)	-	مالیات
(۵۸)	۹۷۵,۹۴۶	۴۱۰,۶۰۷	سود (زیان) خالص
	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
	۳۴۲	۱۲۳	سود هر سهم EPS (ریال)

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
وضعیت پیش بینی سود سهام سرمایه گذارهای بلند مدت در شرکت های بورسی
بودجه سال مالی ۹۴-۱۳۹۳

جدول شماره : ۱

۱- سود حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های بورسی با توجه به آخرین بودجه آنها به شرح زیر می باشد :

مبالغ: میلیون ریال

عنوان شرکت	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱				پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
	سود سهام توسعه غدیر (میلیون ریال)	DPS	تقسیم سود	EPS	سود سهم توسعه غدیر (میلیون ریال)	DPS	در صد تقسیم سود	EPS
سیمان سپاهان	۱۷۳,۳۷۳	۳۲۰	۸۷٪	۳۶۹	۱۲۶,۹۳۵	۲۳۴,۰	۹۰٪	۲۶۰
سیمان شرق	۱۷,۷۹۵	۷۵	۶۳٪	۱۲۰	۲,۶۱۰	۱۱,۰	۱۰٪	۱۰۹
سیمان کردستان	۸۵,۵۹۹	۵۰۰	۷۳٪	۶۸۱	۷۴,۷۰۸	۲۱۸,۰	۹۰٪	۲۴۲
سیمان دشتستان	۱۰۳,۷۰۶	۴۷۰	۹۵٪	۴۹۵	۱۰۹,۶۶۴	۳۵۵,۰	۹۰٪	۳۹۵
سیمان خوزستان	۳۵,۷۵۰	۱,۱۰۰	۱۲۰٪	۹۱۹	۳۰,۷۵۵	۸۸۰,۰	۹۴٪	۹۴۰
سیمان نی ریز	۴۶,۲۸۸	۲,۴۰۰	۸۶٪	۲,۷۸۹	۹,۶۵۰	۱,۲۰۰,۰	۶۸٪	۱,۷۷۱
سیمان آرتا اردبیل	۵,۹۱۱	۲۸۰۰	۱۰۰٪	۲,۷۹۲	۳,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰	۸۳٪	۲,۱۶۵
سیمان خزر	۲۷,۳۷۳	۸۰۰	۱۰۵٪	۷۶۵	۳۵	۶۹۰,۰	۱۱۰٪	۶۳۰
جمع	۴۹۵,۷۹۴				۳۵۸,۱۵۶			

مبلغ: میلیون ریال

مبلغ: میلیون ریال

مبلغ: میلیون ریال

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
وضعیت پیش بینی سود سهام شرکت های غیر بورسی
بودجه سال مالی ۱۳۹۳-۹۴

جدول شماره: ۲

۲- سود حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت های غیر بورسی با توجه به آخرین بودجه آنها به شرح زیر می باشد:

مبالغ: میلیون ریال

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱				پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				عنوان شرکت	
سود سهم توسعه غدیر (میلیون ریال)	DPS	تقسیم سود	EPS	سود سهم توسعه غدیر (میلیون ریال)	DPS	پیش بینی در صد تقسیم سود	پیش بینی EPS		
۸۶،۹۴۹	۱۱۰	۸۱٪	۱۳۶	۶۳،۳۳۶	۸۰	۹۰٪	۸۹	سرمایه گذاری آذر	سرمایه گذاری
۳۸،۴۳۴	۱۱۰	۸۵٪	۱۳۰	۱،۰۴۸	۳	۷۵٪	۴	سرمایه گذاری دی	سرمایه گذاری
۹۰۰	۳۰۰		۳۰۰	۲،۱۰۰	۷۰۰	۱۰۰٪	۷۰۰	سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	سرمایه گذاری
۱،۰۰۰	۱۰۰۰		۱،۰۰۰	۱،۰۹۲	۱۸۲	۱۰۰٪	۱۸۲	سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر	سرمایه گذاری
۱۲۷،۲۷۳				۶۷،۴۷۶				جمع	

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سود خرید و فروش سهام

جدول شماره : ۳

۳- سود حاصل از خرید و فروش سهام سرمایه گذاری ها به شرح زیر بوده است :

مبالغ : میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی ۹۳-۹۴	سال مالی ۹۲-۹۳		
	سود (زیان) حاصل از فروش	تعداد سهام فروخته شده	درصد سهام	قیمت فروش سهام سود (زیان) حاصل از فروش
سیمان نیریز	۰	۱۱,۴۹۵,۵۹۲	۲۲,۶۵٪	۲۷۳,۷۶۶
سیمان خزر	۰	۳۴,۵۷۷,۳۴۹	۱۵,۰۰٪	۲۵۳,۵۹۵
سایر شرکتها	۰			۲,۱۱۷
جمع	۰			۳۶۶,۰۰۱

لازم به ذکر است که در سال مالی ۹۲-۹۳ معادل ۱۵٪ سهام شرکت سیمان خزر و ۲۲,۶۵٪ سهام سیمان نیریز با ۴۹٪ سهام سرمایه گذاری آذر (سهام دار ۲۰٪ سیمان سپاهان) متعلق به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی معاوضه گردید .

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
وضعیت پیش بینی هزینه های پرسنلی
بودجه سال مالی ۹۴-۱۳۹۳

جدول شماره : ۴

۴- هزینه های عمومی و اداری شامل سرفصلهای حقوق و دستمزد ، هزینه های پرسنلی و هزینه های اداری و عمومی به شرح جدول زیر می باشد :

مبالغ : میلیون ریال

ردیف	شرح هزینه	هزینه های دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			عملکرد ۹۲-۹۳
		شش ماهه اول	شش ماهه دوم	جمع	
۱	هزینه های حقوق و دستمزد	۶,۹۲۲	۱۱,۰۵۳	۱۷,۹۷۵	۱۳,۰۰۰
۲	هزینه های پرسنلی	۵۵۰	۶۱۷	۱,۱۶۷	۷۴۰
۳	هزینه های عمومی اداری	۶,۷۴۳	۵,۷۱۳	۱۲,۴۵۶	۸,۶۷۳
	جمع	۱۴,۲۱۵	۱۷,۳۸۳	۳۱,۵۹۸	۲۲,۴۱۳

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
وضعیت پیش بینی هزینه های حقوق و دستمزد
بودجه سال مالی ۹۴-۱۳۹۳

جدول شماره : ۴-۱

۴-۱- هزینه های حقوق و دستمزد به شرح جدول زیر می باشد :

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شرح هزینه	هزینه های دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			عملکرد ۹۲-۹۳
		شش ماهه اول	شش ماهه دوم	جمع	
۱	حقوق و دستمزد	۲,۷۳۳	۴,۹۱۷	۷,۶۵۰	۵,۲۲۵
۲	فوق العاده ماموریت داخلی	۱۹۱	۲۵۹	۴۵۰	۳۴۱
۳	حق مسکن	۱۳	۲۰	۳۳	۱۹
۴	حق اولاد و عائله مندی	۶۸	۸۴	۱۵۲	۱۲۶
۵	ایاب و ذهاب	۱۷۰	۱۷۷	۳۴۷	۲۸۶
۶	اضافه کاری	۷۲۵	۶۵۵	۱,۳۸۰	۹۸۰
۷	صندوق رفاه کارکنان	۸۴۷	۱,۴۰۳	۲,۲۵۰	۱,۵۵۳
۸	حق بیمه سهم کارفرما	۵۹۹	۷۷۸	۱,۳۷۷	۱,۰۸۷
۹	عیدی و پاداش	۱,۳۱۰	۱,۲۲۶	۲,۵۳۶	۱,۷۴۳
۱۰	بازخرید سنوات خدمت و مرخصی استفاده نشده	۲۶۶	۱,۵۳۴	۱,۸۰۰	۱,۶۴۰
	جمع	۶,۹۲۲	۱۱,۰۵۳	۱۷,۹۷۵	۱۳,۰۰۰

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
وضعیت پیش بینی هزینه های پرسنلی
بودجه سال مالی ۹۴-۱۳۹۳

جدول شماره : ۴-۲

۴-۲- هزینه های پرسنلی به شرح جدول زیر می باشد :

مبالغ: میلیون ریال

ردیف	شرح هزینه	هزینه های دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			عملکرد ۹۳-۹۲
		شش ماهه اول	شش ماهه دوم	جمع	
۱	خدمات درمانی	۲۵	۲۹	۵۴	۴۵
۲	آموزش	۱۹	۶۱	۸۰	۲۸
۳	ناهار	۲۱۲	۲۰۸	۴۲۰	۳۵۷
۴	هزینه بن و خوار و بار	۱۰۹	۱۲۶	۲۳۵	۱۸۹
۵	امکانات ورزشی	۴۰	۵۰	۹۰	-
۶	بیمه تکمیلی پرسنل	۱۲۰	۶۰	۱۸۰	۵۱
۷	سایر هزینه های پرسنلی	۲۵	۸۳	۱۰۸	۷۰
	جمع	۵۵۰	۶۱۷	۱,۱۶۷	۷۴۰

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

وضعیت پیش بینی هزینه های عمومی اداری

جدول شماره : ۳-۴

بودجه سال مالی ۹۴-۱۳۹۳

۳-۴- هزینه های عمومی و اداری به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف	شرح هزینه	هزینه های دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			عملکرد ۹۳-۹۲
		شش ماهه اول	شش ماهه دوم	جمع	
۱	هزینه تعمیر و نگهداری	۱۷	۳۵	۵۲	۵۴
۲	هزینه سفر و اقامت	۱۲	۲۲۵	۲۳۷	۲۱۳
۳	هزینه عوارض و مالیات	۶۸	۴۴	۱۱۲	۸۰
۴	هزینه پست ، تلفن ، آب ، برق ، گاز و خدمات بانکی	۷۵	۱۰۱	۱۷۶	۲۲۳
۵	هزینه اجاره	۳۳۴	۳۳۴	۶۶۸	۶۰۶
۶	هزینه ایاب و ذهاب	۱۱۷	۱۶۹	۲۸۶	۲۳۹
۷	هزینه آبدارخانه و پذیرایی	۱۸۰	۸۳	۲۶۳	۲۴۳
۸	هزینه ملزومات و نوشت افزار، چاپ و نشریات	۱۰۷	۰	۱۰۷	۸۸
۹	هزینه هدایا ، مراسم و جشنها	۲۶۱	۲۳۹	۵۰۰	۴۱۹
۱۰	سوخت ، تعمیر، بیمه و ... خودرو	۱۲۸	۱۵	۱۴۳	۱۴۶
۱۱	هزینه های ثبتی و محضری ، عضویت و اشتراک	۲۲۸	۱۷۹	۴۰۷	۳۳۷
۱۲	حق حضور هیئت مدیره	۱۲۰	۱۸۶	۳۰۶	۲۵۲
۱۳	حق عضویت کمیته حسابرسی	۹۸	۱۵	۱۱۳	۰
۱۴	حق الزحمه مشاورین	۴۸۴	۸۶۲	۱,۳۴۶	۱,۱۹۴
۱۵	حق الزحمه خدمات حسابرسی و حسابداری	۷۵	۶۵۵	۷۳۰	۵۹۱
۱۶	حق الزحمه خدمات کامپیوتری	۱۲۱	۹۸	۲۱۹	۱۲۰
۱۷	حق الزحمه خدمات IT	۳۱۲	۵۶۹	۸۸۱	۷۲۶
۱۸	هزینه های پذیرش در بورس	۱,۰۲۱	-	۱,۰۲۱	۰
۱۹	پاداش هیئت مدیره	۲,۸۴۳	-	۲,۸۴۳	۲,۷۸۲
۲۰	حق الزحمه سایر خدمات	۷۷	۵۴	۱۳۱	۱۳۳
۲۱	هزینه های پذیرش در بورس	۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۰
۲۲	استهلاک	۶۵	۶۰	۱۲۵	۱۷۸
۲۳	مأموریت خارج از کشور*	۰	۱۴۰	۱۴۰	۴۹
	جمع	۶,۷۴۳	۵,۷۱۳	۱۲,۴۵۶	۸,۶۷۳

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
وضعیت نیروی انسانی برحسب مدرک تحصیلی
بودجه سال مالی ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	شرح	پیش بینی سال ۹۳-۹۴	سال مالی ۹۲-۹۳
		تعداد	تعداد
۱	فوق لیسانس	۶	۶
۲	لیسانس	۵	۵
۳	دیپلم و زیر دیپلم	۲	۲
	جمع	۱۳	۱۳

همچنین ۷ نفر مشاور در زمینه های مختلف از جمله : برنامه ریزی استراتژیک ، معدن ، مهندسی و فنی ، بازرگانی و صادرات و IT با شرکت همکاری دارند.

وضعیت نیروی انسانی برحسب حوزه فعالیت
بودجه سال مالی ۹۴-۱۳۹۳

ردیف	حوزه فعالیت	لیسانس و بالاتر		دیپلم و زیر دیپلم		جمع	
		جاری	اتی	جاری	اتی	جاری	اتی
۱	مدیریت	۳	۳	۲	۲	۵	۵
۲	مالی و اداری	۴	۴	-	-	۴	۴
۳	برنامه ریزی و سرمایه گذاری	۲	۲			۲	۲
۴	طرح و برنامه و IT	۲	۲	-	-	۲	۲
	جمع	۱۱	۱۱	۲	۲	۱۳	۱۳