

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	سرمایه ثبت شده: 70,000
نماد: وئوز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۸,۳۳۲	۱۱۰,۰۹۶	(۶۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۱۱۹	۱۴۷,۹۶۸	(۹۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۲۲,۲۳۲	۹۵۳,۴۴۳	۷
دریافتنی‌های تجاری	۲,۰۵۴	۵۷,۲۹۴	(۹۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۴۸,۸۴۱	۴۰۷,۲۶۱	۵۹	سود سهام پرداختنی	۹۴,۱۷۷	۳۸,۱۰۹	۱۴۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۸۷۳	۲,۱۳۱	۶۴۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۱۰,۲۰۹	۷۲۴,۷۵۰	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۹۹۱,۵۵۱	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۳۹۲	۴۳,۳۹۳	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵۷,۹۹۴	۹۰۰,۰۰۰	۶	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۷۵	۶۵	۹۳۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۶۰۶	۳۶,۹۳۳	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۷۱۸	۱۰,۵۵۴	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۴۱,۶۶۷	۹۸۰,۳۹۱	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۷۱۸	۱۰,۵۵۴	۲
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۲۷,۱۲۷	۱,۰۰۲,۱۰۵	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۸۶	۲۸۶	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵۴۷,۴۶۳	۶۳۵,۷۵۰	(۱۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳۴,۷۴۹	۷۰۳,۰۳۶	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱,۷۵۱,۸۷۶	۱,۷۰۵,۱۴۱	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۵۱,۸۷۶	۱,۷۰۵,۱۴۱	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	•	•	۷,۸۸۱
درآمد سود تضمین شده	•	•	•	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۷,۵۱۲	۷۰,۷۵۰	(۷۵)	۷۱۰,۷۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	•	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	۱۲	--	۲۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۵۱۲	۷۰,۷۶۲	(۷۵)	۷۱۸,۷۰۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۸۴۹)	(۵,۲۹۹)	۵۳۹	(۹۹,۳۷۱)
سایر هزینه های عملیاتی	•	•	•	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۸۴۹)	(۵,۲۹۹)	۵۳۹	(۹۹,۳۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۶,۳۳۷)	۶۵,۴۶۳	--	۶۱۹,۳۳۴
هزینه های مالی	•	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۳۳۷)	۶۵,۴۶۳	--	۶۱۹,۳۳۴
مالیات بر درآمد	•	•	•	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶,۳۳۷)	۶۵,۴۶۳	--	۶۱۹,۳۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) خالص	(۱۶,۳۳۷)	۶۵,۴۶۳	--	۶۱۹,۳۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۶,۳۳۷)	۶۵,۴۶۳	--	۶۱۹,۳۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۲۵,۷۵۰	۴۸,۴۱۶	۱,۱۹۲	۴۸,۴۱۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۲۵,۷۵۰	۴۸,۴۱۶	۱,۱۹۲	۴۸,۴۱۶
سود سهام مصوب	(۶۱,۹۵۰)	(۴۲,۰۰۰)	۴۸	(۴۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۶۳,۸۰۰	۶,۴۱۶	۸,۶۸۷	۶,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۴۷,۴۶۳	۷۱,۸۷۹	۶۶۳	۶۲۵,۷۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴۷,۴۶۳	۷۱,۸۷۹	۶۶۳	۶۲۵,۷۵۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۳۳)	۹۳۵	--	۸,۸۴۸
سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۵,۲۲۶)	۱۳,۷۸۴	--	۴۴۲,۵۱۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵,۲۲۶)	۱۳,۷۸۴	--	۴۴۲,۵۱۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵,۸۸۲)	(۱۸,۵۳۶)	(۶۸)	(۳۷,۵۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۸۸۲)	(۱۸,۵۳۶)	(۶۸)	(۳۷,۵۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰,۶۶۶)	۰	--	(۳۵,۲۳۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۰,۶۶۶)	۰	--	(۳۵,۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۱,۷۷۴)	(۴,۷۵۳)	۱,۴۱۰	۳۶۹,۷۴۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۲۶۴,۸۲۸)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۲۶۴,۸۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۱,۷۷۴)	(۴,۷۵۳)	۱,۴۱۰	۱۰۴,۹۳۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱۰,۰۹۶	۵,۱۷۶	۲,۰۲۷	۵,۱۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۸,۳۲۲	۴۳۴	۸,۹۳۸	۱۱۰,۰۹۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
لاستیک و پلاستیک	۱	۸۱,۴۸۳	۸۷,۳۸۲	(۸۱,۴۸۳) ۸۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۹۸	۲۴,۶۷۹	(۱۹۸) ۲۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۱۴,۷۰۱	۱۳,۹۱۳	(۱۴,۷۰۱) ۱۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۰	(۹,۳۵۰) ۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۶	(۴۳,۳۳۶) ۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۹۶,۳۸۳	۱۲۵,۹۷۴	(۹۶,۳۸۳) ۱۲۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۴,۷۴۳	۸۱,۴۸۳	۸۷,۳۸۲	۵,۰۰۴,۷۴۳	(۸۱,۴۸۳) ۸۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۶,۸۶۲	۱۹۸	۲۴,۶۷۹	(۸۳۶,۸۶۲) ۲۴,۶۷۹	(۱۹۸) ۲۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۰۵	۱۴,۷۰۱	۱۳,۹۱۳	۱,۷۳۷,۰۰۵	۱۴,۷۰۱	(۱۳,۹۱۳)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع				۹۶,۳۸۳	۱۳۵,۹۷۴		(۹۶,۳۸۳)	(۱۳۵,۹۷۴)	۰	۰	۰	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۰۰۰	۴۳,۳۳۶		(۴۳,۳۳۶)	۰	۰	۰	
فولاد کاویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۹۳۰	۹,۳۵۰		(۹,۳۵۰)	۰	۰	۰	
جمع				۵۱,۵۸۶		(۵۱,۵۸۶)	۰	۰	۰	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ایران یاسا تایر و رابر	۵,۰۰۴,۷۴۳	۱۶,۳۸۱	۸۱,۴۸۳	۱۶,۸۴۷	۸۴,۳۱۵	۲,۸۳۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۸۳۶,۸۶۳	۳۳۶	۱۹۸	۲۸,۹۰۶	۲۴,۱۹۱	۲۳,۹۹۳
سایر شرکت های خارج از بورس	۷۵۷,۰۰۰	۵۵,۹۳۶	۴۳,۳۳۶	۴۹,۳۸۹	۳۷,۳۱۳	(۵,۰۳۴)
شملي	۱,۷۳۷,۰۰۵	۸,۴۶۳	۱۴,۷۰۱	۷,۴۸۵	۱۳,۰۰۳	(۱,۶۹۸)
فولاد کاویان	۵۶۱,۹۳۰	۱۶,۴۶۱	۹,۳۵۰	۱۱,۸۵۰	۶,۶۵۹	(۲,۵۹۱)
جمع			۱۴۷,۹۶۸		۱۶۵,۴۸۰	۱۷,۵۱۳

