

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: واذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## 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
				۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۲,۲۷۳	۲,۴۰۸	(۶)	پرداختنی‌های تجاری	۴۸,۷۵۷	۵۷۲,۵۴۷	(۹۱)	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱۰,۳۷۱	۶۴۰,۹۱۹	(۲۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۰۹,۸۷۷	۶۸۲,۷۱۷	(۱۱)	
دریافتنی‌های تجاری	۱۴,۰۲۳	۵۱۳,۶۸۶	(۹۷)	مالیات پرداختنی	۱۳,۰۸۷	۱۳,۰۸۷	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۳۴,۷۹۹	۶۸۷,۸۳۲	(۳۸)	سود سهام پرداختنی	۱۵۲,۹۹۹	۱۲,۹۹۹	۱,۰۷۷	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۰۸۲	۲,۶۸۸	۵۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰۵	۳۰۵	۰	ذخایر	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۵۵,۸۷۳	۱,۸۴۷,۸۲۸	(۴۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۸۲۴,۷۲۰	۱,۲۸۱,۳۵۰	(۳۶)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۸۹,۰۹۰	۴,۲۳۹,۰۹۰	۱۳۸	بدهی‌های غیرجاری				
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۸,۷۳۶,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۷	۳۳	۳,۵۸۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۹۸۶	۳۱۶	۵,۵۹۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
(۲۵)	۱۱,۴۰۱	۸,۵۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۶۴	۳,۳۱۱,۴۰۱	۸,۷۴۴,۵۸۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸	۴,۲۵۵,۱۱۸	۱۰,۱۳۳,۹۷۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۰۸	۴,۵۹۳,۷۵۱	۹,۵۶۹,۳۰۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	انداخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	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	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۰	۱,۳۹۰,۱۹۵	۱,۳۹۰,۵۳۷	سود (زیان) انباشته				
۰	۱,۵۱۰,۱۹۵	۱,۵۱۰,۵۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸۲	۶,۱۰۳,۹۴۶	۱۱,۰۷۹,۸۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۲	۶,۱۰۳,۹۴۶	۱۱,۰۷۹,۸۴۵	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	وافعی دوره منتهی به	درصد تغییرات	وافعی سال مالی منتهی به
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۰,۹۴۸	۷۵	۲۸,۸۶۵
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۵۳	۱,۳۲۶	۱۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۴۹,۱۴۸	۷۳۱,۷۱۶	(۶۶)	۹۸۳,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۸۲,۴۴۳)	۰	--	(۳۰۷,۱۵۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۶	۶۱۷,۴۳۲	(۱۰۰)	۶۱۷,۴۳۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷۹,۹۳۲	۱,۳۵۵,۵۵۷	(۸۷)	۱,۳۳۳,۲۶۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۳۳۳)	(۱۵,۶۰۰)	۹۴	(۲۵,۶۱۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۳۳۳)	(۱۵,۶۰۰)	۹۴	(۲۵,۶۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۹,۵۹۹	۱,۳۳۹,۹۵۷	(۸۹)	۱,۳۰۷,۶۵۸
هزینه های مالی	(۹,۵۲۸)	(۶,۰۷۱)	۵۷	(۹,۵۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۴	۳۳۷	۲۸	۱۰۰,۵۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۰,۳۷۵	۱,۳۳۴,۱۲۳	(۸۹)	۱,۳۸۸,۷۰۲
مالیات بر درآمد	(۲۳)	۰	--	(۱۲,۰۸۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۰,۳۴۲	۱,۳۳۴,۱۲۳	(۸۹)	۱,۳۷۵,۶۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۳۴۲	۱,۳۳۴,۱۲۳	(۸۹)	۱,۳۷۵,۶۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۴۸	۶,۷۰۰	(۸۹)	۶,۴۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۶)	(۲۹)	۵۹	۴۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۲	۶,۶۷۱	(۸۹)	۶,۹۴۳
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	۱۴۰,۳۴۲	۱,۳۳۴,۱۲۳	(۸۹)	۱,۳۷۵,۶۱۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۹۰,۱۹۵	(۷۱,۳۴۶)	--	(۷۱,۳۴۶)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۹۰,۱۹۵	(۷۱,۳۴۶)	--	(۷۱,۳۴۶)
سود سهام مصوب	(۱۴۰,۰۰۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۵۰,۱۹۵	(۷۱,۳۴۶)	--	(۷۱,۳۴۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۲۹۰,۵۳۷	۱,۲۶۲,۷۷۷	۲	۱,۳۰۴,۲۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۴,۰۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۹۰,۵۳۷	۱,۲۶۲,۷۷۷	۲	۱,۲۹۰,۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۰۲	۶,۶۷۱	(۸۹)	۶,۸۷۸
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۸,۲۱۵	۶۸,۰۲۰	(۵۸)	۸,۵۳۳

شرح	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	وافعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
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	۲۸,۳۱۵	۶۸,۰۲۰	(۵۸)	۸,۵۳۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۵۲۸)	(۶۶,۴۵۵)	(۸۶)	(۶۶,۴۵۵)
سود سهام پرداختی	۰	(۱۸۹)	--	(۱۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹,۵۲۸)	(۶۶,۶۴۴)	(۸۶)	(۶۶,۶۴۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۳)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۷۰۵)	(۸۹)	۱۹,۷۹۳	(۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۸۴)	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	(۱۸,۸۸۹)	(۸۹)	۲۱,۱۲۴	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲۵)	۱,۲۹۷	--	(۵۸,۲۰۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۲,۷۷۸	--	۵۲,۷۷۸
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲۸,۵۳۹)	--	(۲۸,۵۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۱۵,۲۴۹	--	۱۵,۲۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۵)	۱۶,۵۴۶	--	(۴۲,۹۵۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۴۰۸	۴۵,۲۵۹	(۹۵)	۴۵,۲۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰





شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره		انتدای دوره		تغییرات	
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
جمع	۱۳	۹۴۸,۱۷۲	۶۴۴,۶۲۱	(۲۳۸,۲۹۷)	۷	۷۱۹,۸۷۵	۵۱۰,۳۶۷	۸	۱۰,۰۸۹,۱۴۵	۰	۸	۱۰,۰۸۹,۱۴۵	۲۱	۱۱,۰۳۷,۲۱۷	۱۰۰	۱۰,۸۰۹,۰۲۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																

### صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			افزایش (کاهش)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۹۴۶,۲۴۸	۳۲,۵۹۵	۲۴,۷۱۳	۰	۶,۱۸۲,۱۱۷	۰	۲۳,۲۰۵	۲۰,۵۰۸	۲,۸۷۷	(۱۲,۰۸۷)	
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۹,۰۵۳	۵۱۹,۰۶۲	۳۰۴,۶۰۸	(۳۴۰,۲۳۴)	(۳,۵۰۶,۳۳۲)	(۱۷۳,۲۰۶)	۰.۷۴	۱۷۸,۸۲۸	۱۳۱,۴۰۲	۹۶,۵۲۲	(۴۷,۴۳۶)
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۲	۰.۰۷	۱۴۱,۸۴۰	۱۴۱,۸۴۰	۲۹,۲۲۳	۲۴,۹۴۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۴۸۶	۷۹,۹۴۳	۰.۱۶	۵۹,۲۵۴	۵۹,۲۵۴	۹۳,۸۸۶	(۲۰,۶۸۹)
ناید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۴۱۳	۵۷,۳۶۴	۰.۱	۴۹,۷۶۶	۴۹,۷۶۶	۲۸,۵۰۵	(۷,۵۹۸)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۳	۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۵	۳۱,۱۴۳	۱۰,۰۴۶	۱۳۲
ملی سرب و روی ایران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۴۷	۲۳۲,۱۰۰	۱۷۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰.۴۲ (۱۰۰,۰۶۰)	۱۰۰,۰۶۰	۷۶,۳۲۲	۱۶۰,۶۲۵	(۱۴۶,۷۷۸)
کاشی پارس	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۱,۱۷۲,۰۲۵	۱۲۳,۱۲۸	۱۰۳,۵۸۴	(۱۲۳,۱۲۸)	(۱,۱۷۲,۰۲۵)	(۱۰۳,۵۸۴)	۰	(۱۰۳,۵۸۴)	۰	۰	۱۲۰,۲۶۰
آسیا سیر ارس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۷,۴۶۴	(۵۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۱۶)	(۷,۴۶۴)	۰	(۷,۴۶۴)	۰	۰	۳۸,۵۵۰
شیرینگاه اصفهان	۸۳۵,۸۲۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۱۳۲	۲۵,۴۸۲	۱۹,۰۰۹	(۶۷۳,۱۳۲)	(۲۵,۴۸۲)	(۱۹,۰۰۹)	۰	(۱۹,۰۰۹)	۰	۰	۲۶,۶۵۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۸,۳۳۶	۸,۷۱۶	(۱۸۵,۰۰۰)	(۸,۳۳۶)	(۸,۷۱۶)	۰	(۸,۷۱۶)	۰	۰	۴۴,۳۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۶	۱۳۴	۱۳۵	(۲,۶۳۶)	(۱۳۴)	(۱۳۴)	۰	(۱۳۵)	۰	۰	۱۱,۴۵۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۵	(۳۰۰)	(۵)	(۵)	۰	(۵)	۰	۰	۱۵,۰۰۰
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۲	۲	(۳۲)	(۱)	(۳۲)	۰	(۲)	۰	۰	۲۲,۹۳۰
تولید نیروی برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۱	۱	(۴۷)	(۱)	(۴۷)	۰	(۱)	۰	۰	۱۰,۰۲۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷	۲	۲	(۷۷)	(۲)	(۷۷)	۰	(۲)	۰	۰	۱۱,۴۰۰



انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۷۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۰	۰	۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
(۳۰۹,۵۰۸)			۵۱۰,۳۶۷	۷۱۹,۸۷۵		(۱۳۴,۲۵۴)	(۲۳۸,۲۹۷)		۶۴۴,۶۲۱	۹۴۸,۱۷۲				جمع

#### صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
		۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۱,۴۷۵	۷۳,۷۲۱	۹۹.۹۹	۰	۰	۷۳,۷۲۱	۴۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کولاک شرق
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹.۹۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	آذرتوسعه مسکن
	۴۰۳	۱۱۳	۱۱.۳۵	۰	۰	۱۱۳	۳۸۱,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	عمران جلفا
	۶۷	۱	۳۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	نیات کاغذ آذربایجان
		۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشتگرد
	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹.۹۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	تجارت کولاک تبریز
	۱,۰۰۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	راه گشا تجارت آذربایجان
	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	نگین پخش آسان
	۶,۶۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع فولاد صائب تبریز
		۱۰,۰۸۹,۱۴۵		۰		۱۰,۰۸۹,۱۴۵				جمع

#### 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
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۷۴,۱۳۴	۲۰,۳۷۶	۲۷,۸۶۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۴,۱۵۰	۲۵,۶۷۷	۵,۳۴۳	۰
کربن ایران	۱۶۴,۸۳۳	۸۳,۰۱۱	۱۳,۶۸۳	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۰	۱۰۱,۰۳۳	۰
گروه دارویی برکت	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۰	۳۰۳,۳۵۶	۰

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
تاید واتر خاورمیانه	۲,۰۱۲,۴۱۳	۲۸,۵۰۵	۵۷,۲۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۲,۵۸۶,۰۰۰	۱۰,۱۴۳	۲۶,۲۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۷۲,۴۴۸	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۶	۹۵,۷۶۴	۰
گروه صنعتی سدید	۶,۱۸۲,۱۱۷	۰	۰	۰
جمع			۷۰۲,۹۸۴	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۷۴,۱۳۴	۲۰,۲۷۶	۲۷,۸۶۲	۱۸,۶۶۸	۲۵,۶۵۲	(۲,۲۱۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۴,۱۵۰	۲۵,۶۷۷	۵,۲۴۲	۳۳,۷۹۱	۴,۸۵۷	(۳۸۵)
کربن ایران	۲,۶۷۱,۰۶۵	۹۶,۴۰۴	۲۵۳,۹۰۷	۱۳۴,۲۸۲	۴۹۲,۹۶۰	۱۳۹,۰۵۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۸۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۹	۸,۳۳۶	۴۳,۲۹۷	۸,۰۱۰	(۳۲۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۳۶,۸۵۳	۱۳۴	۲۷,۷۷۷	۱۰۱	(۳۳)
شیرینگ اصفهان	۶۷۲,۱۳۲	۳۷,۸۵۵	۲۵,۴۸۲	۴۰,۰۹۶	۲۶,۹۹۰	۱,۵۰۸
آسیا سیر ارس	۵۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۴	۱۶,۳۱۶	۶۵,۳۰۱	۲۸,۵۲۸	۲۲,۲۱۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۱۳,۳۳۳	۴	(۱)
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۳۲	۳۱,۲۵۰	۱	۳۱,۲۵۰	۱	۰
کاشی پارس	۱,۱۷۲,۰۳۵	۱۰۵,۰۶۳	۱۲۳,۱۳۸	۱۶۲,۰۵۶	۱۸۹,۹۳۶	۶۶,۷۹۸
تولید نیروی برق آبادان	۴۷	۲۱,۳۷۶	۱	۲۱,۳۷۶	۱	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۷۷	۲۵,۹۷۴	۲	۱۲,۹۸۷	۱	(۱)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۲,۷۲۷	۱۴	۳
پتروشیمی غدیر	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۰	۱۰۱,۰۲۲	۶۸,۴۱۷	۹۹,۲۰۵	(۱,۸۱۷)
گروه دارویی برکت	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۲۳	۱۸۶,۴۶۴	۳۰,۴۶۰	۲۱۰,۱۷۹	۲۲,۷۱۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۲,۵۸۶,۰۰۰	۱۰,۱۴۳	۲۶,۲۳۱	۱۰,۱۵۰	۲۶,۲۴۹	۱۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۴,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۹	۴۱,۳۰۵	۱۰,۰۱۱	۴۱,۱۴۶	(۱۵۹)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۶۸,۵۱۴	۹۳,۸۸۵	۱۵,۸۲۱	۹۸,۴۷۲	۱۶,۵۹۴	۷۷۳
جمع			۹۲۱,۲۸۱		۱,۱۸۰,۴۲۹	۲۴۹,۱۴۸

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نوضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۸,۸۶۵	۱۰,۹۴۸	افزایش پرتفوی سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش سود سرمایه گذاری
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۸۳,۹۲۹	۲۴۹,۱۴۸	افزایش پرتفوی سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش سود سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۱۹۳	۲,۱۵۳	افزایش نقدینگی شرکت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۰۷,۱۵۰)	(۸۲,۴۴۳)	کاهش ارزش سرمایه گذاری پرتفوی سهام شرکت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	موردی وجود ندارد
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶۱۷,۴۳۳	۱۱۶	واریزی بابت تنظیم سند آپارتمانها
جمع	۱,۳۲۳,۲۶۹	۱۷۹,۹۲۲	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نوضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۴۸,۱۷۳	۷۱۹,۸۷۵	افزایش پرتفوی سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۲۳۹,۰۹۰	۱۰,۰۸۹,۰۹۰	خرید ۵۰.۵ درصد سهام فولاد مجتمع فولاد صائب
سرمایه گذاری در املاک	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	فروش زمین آبرسان
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	موردی ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۵,۲۰۲,۹۴۱	۱۰,۸۲۴,۶۴۴	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در نظر دارد پرتفوی سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی را افزایش و به تبع آن سود حاصل از سرمایه گذاری را نیز افزایش دهد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۷۰	۳۷۰	۲۸۰	۲۸۰

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	باتوجه به افزایش حقوق طبق قانون کار افزایش ۲۵ درصدی پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	باتوجه به افزایش حقوق طبق قانون کار افزایش ۲۵ درصدی پیش بینی می گردد.

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۹,۵۲۸	۰	۰	۰		۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۹,۵۲۸	هزینه مالی دوره						

#### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه تامین مالی وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه تامین مالی وجود ندارد

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

نوع توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

#### سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
فروش سایر دارائیه‌ها	۰	۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۰۰,۵۴۸	۳۰۴
جمع	۱۰۰,۵۴۸	۳۰۴

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۹۰,۱۹۵	۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۶۱۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در صورت وجود برنامه به آن سازمان اطلاع داده خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در صورت وجود برنامه به آن سازمان اطلاع داده خواهد شد

#### سایر توضیحات با اهمیت

توسعه پرتفوی سرمایه گذاری - تلاش برای عرضه شرکت‌های تابعه در بورس	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

#### درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *
کربن ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱,۸۵۲,۸۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۱۴۸	۴,۳۰۰	۷,۹۶۷	
گروه دارویی برکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۰	۳۱۰	۱,۲۴۰	
ملی سرب و روی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۳۸۸,۹۴۷	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۳۰	۱,۲۵۰	۱,۷۳۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳,۶۳۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۳۰۰	۴	
جمع			۷,۲۴۵,۴۰۴	۶,۴۶۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۱۳,۳۹۸	۷,۰۶۰	۱۰,۹۴۷	۰
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										
۱۰,۹۴۸										

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									