

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	نماد: و شمال	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۳۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۲۷۸	۱۲۸	۱۱۷	پرداختنی های تجاری		۸۳,۴۰۵	۷۳,۱۴۷	۱۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۷,۷۲۲	۶۰,۲۷۴	(۴)	پرداختنی های غیر تجاری		۰	۰	--
دریافتنی های تجاری		۶۶,۲۹۱	۷۴,۴۷۳	(۱۱)	مالیات پرداختنی		۰	۴۳۸	--
دریافتنی های غیر تجاری		۰	۰	--	سود سهام پرداختنی		۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰	۰	--	تسهیلات مالی		۵۴,۷۹۲	۴۸,۹۲۲	۱۲
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	ذخایر		۰	۰	--
جمع دارایی های جاری		۱۲۴,۲۹۱	۱۳۴,۸۷۵	(۸)	پیش دریافت های جاری		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	جمع بدهی های جاری		۱۳۸,۱۹۷	۱۲۲,۵۰۷	۱۳
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری در املاک		۵۱,۹۵۹	۵۱,۹۵۸	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۱۶,۰۴۸	--
دارایی های نامشهود		۷۱	۷۲	(۱)	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۳۳۷	۳۷۵	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	--
سایر دارایی ها		۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۵۷۹	۲۱۷	۱۶۷
جمع دارایی های غیر جاری		۵۷,۳۶۷	۵۷,۴۰۵	۰	جمع بدهی های غیر جاری		۵۷۹	۱۶,۲۶۵	(۹۶)
					جمع بدهی ها		۱۳۸,۷۷۶	۱۳۸,۷۷۲	۰
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۱۲۱,۹۰۰	۱۲۱,۹۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال		شماره اطلاعیه: ۵۹۷۳۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
			سایر اندوخته‌ها	*
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	*
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*
			سود (زیان) انباشته	۱۴
			جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳,۵۰۸ (۲۰)
جمع دارایی‌ها	۱۸۱,۶۵۸	۱۹۲,۲۸۰ (۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۱,۶۵۸ ۱۹۲,۲۸۰ (۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	نماد: و شمال	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۳۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۷۵۶	۹۷۵	(۲۲)	۹۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	(۷,۶۳۱)	---	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۵۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۶	۵۴۲	(۹۰)	۴۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۱۲	(۶,۱۱۴)	---	۱,۵۲۳
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۹۵)	(۳,۴۸۵)	۵۵	(۳,۴۸۲)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۷۳)	(۶۱۴)	(۷۲)	(۲,۲۴۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۵۶۸)	(۴,۰۹۹)	۳۶	(۵,۷۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۷۵۶)	(۱۰,۲۱۳)	(۵۳)	(۴,۲۰۴)
هزینه های مالی	(۵,۸۷۲)	(۸,۸۱۰)	(۳۳)	(۸,۸۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲	۳	(۳۳)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۶۲۶)	(۱۹,۰۲۰)	(۴۴)	(۱۳,۰۲۶)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۶۲۶)	(۱۹,۰۲۰)	(۴۴)	(۱۳,۰۲۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۶۲۶)	(۱۹,۰۲۰)	(۴۴)	(۱۳,۰۲۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۹)	(۸۴)	(۵۴)	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۸)	(۱۵۶)	(۶۹)	(۷۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸۷)	(۲۴۰)	(۶۴)	(۱۰۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال		نماد: و شمال	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۳۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	(۱۰,۶۲۶)	(۱۹,۰۲۰)	(۴۴)	(۱۳,۰۲۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۳,۲۱۰)	(۶۰,۰۵۱)	۲۲	(۶۰,۰۵۱)	
تعدیلات سنواتی	(۴۳۸)	(۱۳۳)	۲۲۹	(۵۷۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۳,۶۴۸)	(۶۰,۱۸۴)	۲۲	(۶۰,۶۲۲)	
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۳,۶۴۸)	(۶۰,۱۸۴)	۲۲	(۶۰,۶۲۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۸۴,۲۷۴)	(۷۹,۲۰۴)	۶	(۷۳,۶۴۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۴,۲۷۴)	(۷۹,۲۰۴)	۶	(۷۳,۶۴۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۷)	(۱۵۶)	(۴۴)	(۱۰۷)	
سرمایه	۱۲۱,۹۰۰	۱۲۱,۹۰۰	۰	۱۲۱,۹۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	نماد: و شمال	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۳۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵۸۹	۱۰,۸۲۹	(۹۵)	۱,۴۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸۹	۱۰,۸۲۹	(۹۵)	۱,۴۲۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱)	(۸,۸۰۸)	(۱۰۰)	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۱,۳۴۰)	--	(۱,۳۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱)	(۱۰,۱۴۸)	(۱۰۰)	(۱,۳۴۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۳۸)	(۱۳۳)	۲۲۹	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵۰	۵۴۸	(۷۳)	۸۱
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال		نماد: و شمال	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۳۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۰	۵۴۸	(۷۳)	۸۱	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲۸	۴۷	۱۷۲	۴۷	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۷۸	۵۹۵	(۵۳)	۱۲۸	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	نماد: و شمال	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۳۶۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال