

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: و آذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۷۱,۰۰۷	۲,۴۰۸	۲,۸۴۹	پرداختی‌های تجاری	۲,۴۰۸	۲۶۶,۰۸۹	۹۳۳,۵۴۷ (۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲۶,۹۶۶	۶۴۰,۹۱۹	(۱۸)	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۴۰,۹۱۹	۶۷۷,۵۶۷	۶۸۲,۷۴۹ (۱)
دریافتی‌های تجاری	۳۹۲,۹۷۳	۵۱۳,۶۸۶	(۲۳)	مالیات پرداختی	۵۱۳,۶۸۶	۰	۰ --
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۵۱,۷۵۸	۶۸۷,۸۳۲	(۴۹)	سود سهام پرداختی	۶۸۷,۸۳۲	۱۲,۹۹۹	۱۲,۹۹۹ ۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۱۹۵	۲,۶۸۸	۱۹	تسهیلات مالی	۲,۶۸۸	۰	۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰۵	۳۰۵	۰	ذخایر	۳۰۵	۰	۰ --
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۴۶,۲۰۴	۱,۸۴۷,۸۲۸	(۲۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۸۴۷,۸۲۸	۰	۰ --
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۰	۱,۰۵۶,۶۵۵	۱,۶۱۸,۲۹۵ (۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۸۹,۰۹۰	۱۰,۰۸۹,۰۹۰	۰	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۱۰,۰۸۹,۰۹۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۵,۶۷۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰ ۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳	۳۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۳۳	۰	۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۶	۳۱۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱۶	۰	۰ --
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۱,۴۰۱	۱۱,۴۰۱ ۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۱۰۵,۱۱۸	۱۰,۱۰۵,۱۱۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۱۰۵,۱۱۸	۸,۸۱۱,۴۰۱	۸,۸۱۱,۴۰۱ ۰
				جمع بدهی‌ها		۹,۸۶۸,۰۵۶	۱۰,۴۲۹,۶۹۶ (۵)

حقوق صاحبان سهام					
•	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه		
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	•	•	صرف (کسر) سهام		
--	•	•	سهام خزانه		
•	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی		
--	•	•	سایر اندوخته‌ها		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		
۵	۱,۳۰۳,۳۵۰	۱,۳۶۳,۳۶۶	سود (زیان) انباشته		
۴	۱,۵۳۳,۳۵۰	۱,۵۸۳,۳۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام		
(۴)	۱۱,۹۵۳,۹۴۶	۱۱,۴۵۱,۳۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱۱,۹۵۳,۹۴۶
					۱۱,۴۵۱,۳۳۳
					جمع دارایی‌ها

## صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۴	•	--	۲۸,۸۶۵
درآمد سود تضمین شده	۱۸	•	--	۱۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۹,۸۸۶	•	--	۹۸۳,۹۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	(۳۰۷,۱۵۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	۶۱۷,۴۳۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۹,۹۰۸	•	--	۱,۳۳۳,۳۶۹
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۳۵۰)	(۲,۵۶۰)	۱۴۸	(۲۵,۶۱۱)

•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۵,۶۱۱)	۱۴۸	(۲,۵۶۰)	(۶,۳۵۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۳۹۷,۶۵۸	--	(۲,۵۶۰)	۶۳,۵۵۸	سود (زیان) عملیاتی
(۹,۵۰۴)	(۱۵)	(۴,۳۷۵)	(۳,۶۵۳)	هزینه‌های مالی
۱۰۰,۵۴۸	۳۴	۸۲	۱۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۳۸۸,۷۰۲	--	(۶,۷۵۳)	۶۰,۰۱۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۱,۳۸۸,۷۰۲	--	(۶,۷۵۳)	۶۰,۰۱۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۳۸۸,۷۰۲	--	(۶,۷۵۳)	۶۰,۰۱۶	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۱,۳۸۸,۷۰۲	--	(۶,۷۵۳)	۶۰,۰۱۶	سود (زیان) خالص
(۷۱,۳۴۶)	--	(۷۱,۳۴۶)	۱,۳۰۳,۲۸۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۳)	--	•	(۳۳)	تعدیلات سنواتی
(۷۱,۳۷۸)	--	(۷۱,۳۴۶)	۱,۳۰۳,۲۵۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
•	--	•	•	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۱,۳۷۸)	--	(۷۱,۳۴۶)	۱,۳۰۳,۲۵۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۳۱۷,۳۳۴	--	(۷۸,۰۹۹)	۱,۳۶۳,۳۶۶	سود قابل تخصیص
(۱۴,۰۷۴)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۳۰۳,۲۵۰	--	(۷۸,۰۹۹)	۱,۳۶۳,۳۶۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶,۹۴۴	--	(۳۴)	۳۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
---------	---	---------	---------	--------

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1399/06/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	68,599	137	49,972	8,533
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	68,599	137	49,972	8,533
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(33)	--	(66,455)
سود سهام پرداختی	0	(66)	--	(189)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	(99)	--	(66,644)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	6	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(89)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0



جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱)	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۱)	۲	۱	۱	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۲	(۳۱)	۰.۰۰	۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۵)	(۳۱)	۱۲۵	۳۱	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۰	۰	۶.۰۱	(۸,۳۳۶)	۰.۸۸	۸,۳۳۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۱۶)	(۸,۳۳۶)	۸,۷۱۶	۸,۳۳۶	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲)	۰.۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۲)	۲	۲	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵)	۰.۰۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵)	(۵)	۵	۵	۱	سیمان، آهک گچ
۶۵.۱۹	۵۲۷,۶۹۲	۱	(۶.۲۲)	۸,۶۳۰,۵۴.۷۵	۵۱۹,۰۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۲۴۵	۵۲۷,۶۹۲	۱	۱۴۰,۶۳۷	۸,۶۳۰	۳۰۴,۶۰۸	۵۱۹,۰۶۲	۱	۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	۱۸.۲۸	(۲۵,۴۸۲)	۲.۶۹	۲۵,۴۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۰۰۹)	(۲۵,۴۸۲)	۱۹,۰۰۹	۲۵,۴۸۲	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۲۰	۹,۷۰۷	۱	۸۱.۸۱	(۱۱۳,۴۳۱)	۱۲.۹۹	۱۲۳,۱۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۵	۹,۷۰۷	۱	(۸۹,۲۵۹)	(۱۱۳,۴۳۱)	۱۰۳,۵۸۴	۱۲۳,۱۳۸	۱	۱	کاشی سرامیک
۳۱.۵۹	۲۵۵,۶۹۵	۲	۰.۰۰	۰	۲۶.۹۷	۲۵۵,۶۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۲۶۷	۲۵۵,۶۹۵	۲	۱۶,۲۷۲	۰	۳۰۱,۰۹۵	۲۵۵,۶۹۵	۲	۲	فلزات اساسی
۲.۰۲	۱۶,۳۱۶	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۲	۱۶,۳۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۶	۱۶,۳۱۶	۱	۱۳,۷۲۲	۰	۷,۴۴۴	۱۶,۳۱۶	۱	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰۰	۸۰۹,۴۱۰	۵	۱۰	(۱۲۸,۶۵۸)	۱۰۰	۹۴۸,۰۶۸	۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۱۲۳	۸۰۹,۴۱۰	۵	۵۲,۵۰۲	(۱۲۸,۶۵۸)	۶۴۴,۶۲۱	۹۴۸,۰۶۸	۱۲	۱۲	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال  
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			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)	ارزش هر سهم (ریال)
کرین ایران	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۵۳	۵۱۹,۰۶۲	۳۰۴,۶۰۸	۱۱۴,۸۳۳	۸,۶۳۰	۱۴۰,۶۳۷	۲.۱۹	۵۳۷,۶۹۲	۴۴۵,۲۴۵	۹۶,۴۰۲	۸۱,۳۴۰	(۸۲,۴۴۷)
ملی سرب و روی ایران	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۸۸,۹۴۷	۲۳۲,۱۰۰	۱۷۶,۳۸۲	.	.	۱۵,۷۳۳	۰.۴۳	۲۳۲,۱۰۰	۱۹۲,۱۰۵	۱۶۰,۶۲۵	۱۳۸,۳۱۰	(۲۰,۹۹۵)
گروه صنعتی سدید	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴	۹۴۶,۳۴۸	۳۲,۵۹۵	۳۴,۷۱۳	.	.	۵۴۹	۰.۰۲	۳۲,۵۹۵	۲۵,۲۶۲	۳۴,۴۴۷	۲۶,۶۹۸	(۷,۳۳۳)
آسیا سیر ارس	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۶	۷,۴۶۴	.	.	۱۳,۷۳۳	۰.۰۷	۱۶,۳۱۶	۱۶,۳۱۶	۲۷,۶۵۴	۲۵,۹۱۰	۴,۸۷۰
کاشی پارس	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۵	۱,۱۷۳,۰۳۵	۱۳۳,۱۳۸	۱۰۳,۵۸۴	(۱,۰۷۹,۶۴۷)	(۱۱۳,۴۳۱)	(۸۹,۳۵۹)	۰.۰۷	۹,۷۰۷	۱۴,۳۳۵	۱۰۵,۰۶۸	۱۵۵,۰۶۰	۴,۶۱۸
تولید نیروی برق آبادان	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷	۱	۱	(۴۷)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	.	.	.	۱۸,۳۳۰	.
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۱	۳	(۷۷)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	.	.	.	۳۳,۱۹۶	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵	۵	(۳۰۰)	(۵)	(۵)	۰.۰۰	.	.	.	۱۶,۶۷۰	.
رایان هم افزا	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶	۰	۰	(۶)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲۶,۹۳۶	.
زر ماکارون	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳	۱	۳	(۳۳)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	.	.	.	۵۸,۱۱۰	.
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۸,۳۳۶	۸,۷۱۶	(۱۸۵,۰۰۰)	(۸,۳۳۶)	(۸,۷۱۶)	۰.۰۰	.	.	.	۴۱,۲۵۳	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۱۳۵	(۳,۶۳۶)	(۳۱)	(۱۳۵)	۰.۰۰	.	.	.	۳۵,۳۶۰	.
شیرپگاه اصفهان	۱,۰۰۰	۸۳۵,۸۳۰	۶۷۳,۱۳۳	۲۵,۴۸۲	۱۹,۰۰۹	(۶۷۳,۱۳۳)	(۲۵,۴۸۲)	(۱۹,۰۰۹)	۰.۰۰	.	.	.	۲۸,۵۶۰	.
<b>جمع</b>				<b>۹۴۸,۰۶۸</b>	<b>۶۴۴,۶۲۱</b>	<b>(۱۳۸,۶۵۸)</b>	<b>(۵۲,۵۰۲)</b>	<b>۵۲,۵۰۲</b>		<b>۸۰۹,۴۱۰</b>	<b>۶۹۸,۱۲۲</b>		<b>(۱۱۱,۲۸۷)</b>	

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

صورت ریزمعاملات 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	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۶	۵,۴۵۹	.
کرین ایران	۱۱۴,۸۳۳	۷۵,۱۵۳	۸,۶۲۰	.

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۰۰	۳۲,۴۰۰	۸۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
پتروشیمی غدیر	۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۳	۵۱,۰۲۷	۰
<b>جمع</b>			<b>۶۵,۳۰۸</b>	<b>۰</b>

#### 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	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۶	۵,۴۵۹	۱۹,۲۲۳	۵,۷۶۷	۳۰۸
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۸۵,۰۰۰	۴۵,۰۵۹	۸,۳۳۶	۴۳,۳۰۲	۸,۰۱۱	(۳۲۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۱۳۶	۱۸,۲۵۲	۱۱۲	۱۲,۸۷۴	۷۹	(۳۲)
شیرپگاه اصفهان	۶۷۳,۱۳۲	۳۷,۸۵۵	۲۵,۴۸۲	۴۰,۰۹۶	۳۶,۹۹۰	۱,۵۰۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۱۶,۶۶۶	۵	۰
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۳۲	۳۱,۳۵۰	۱	۳۱,۳۵۰	۱	۰
کاشی پارس	۱,۰۷۹,۶۴۷	۱۰۵,۰۶۳	۱۱۳,۴۳۱	۱۶۱,۱۳۷	۱۷۳,۹۷۲	۶۰,۵۴۱
تولید نیروی برق آبادان	۴۷	۳۱,۳۷۶	۱	۳۱,۳۷۶	۱	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۷۷	۱۳,۹۸۷	۱	۱۳,۹۸۷	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
پتروشیمی غدیر	۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۳	۵۱,۰۲۷	۷۳,۶۴۲	۵۸,۹۱۴	۷,۸۸۷
<b>جمع</b>			<b>۲۰۲,۸۶۶</b>		<b>۲۷۲,۷۵۲</b>	<b>۶۹,۸۸۶</b>

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
---------------------------------



وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهام (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
1399/06/31	1400/06/31							
	4	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته						
	4	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
*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								

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30

---



---

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

---



---

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۸,۸۶۵	۴	هنوز مجامع شرکتهای سرمایه پذیر برگزار نشده است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۸۳,۹۳۹	۶۹,۸۸۶	کاهش فروش سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش سود فروش
سود سپرده بانکی	۱۹۳	۱۸	کاهش سپرده گذاری در بانک ها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳۰۷,۱۵۰)	۰	افزایش قیمت سهام شرکتهای بورسی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶۱۷,۴۳۳	۰	فروش زمین آبرسان در سال مالی قبل
جمع	۱,۳۲۳,۳۶۹	۶۹,۹۰۸	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۴۸,۰۶۸	۸۰۹,۴۱۰	کاهش پرتفوی سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰,۰۸۹,۰۹۰	۱۰,۰۸۹,۰۹۰	
سرمایه گذاری در املاک	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱,۰۵۳,۸۳۷	۱۰,۹۱۴,۱۷۹	

#### 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 و فروش سرمایه گذاری را افزایش دهد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده 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.»

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه 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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳,۶۵۲	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳,۶۵۲	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت هنوز هیچ برنامه ای برای دریافت تسهیلات ندارد در صورت وجود برنامه شناسایی خواهد شد.
---------------------------------	---

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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش سایر دارائیهها	۱۰۰,۰۰۰	۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۵۴۸	۱۱۰
جمع	۱۰۰,۵۴۸	۱۱۰

### 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
۱,۳۰۳,۲۸۲	۰	۱,۳۸۸,۷۰۲	۰	۱۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برنامه های با اهمیت شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است که در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس عملی خواهد شد.
---------------------------------	---

### سایر توضیحات با اهمیت

توسعه پرتفوی سرمایه گذاری های جدید - تلاش برای عرضه شرکتهای تابعه در بورس
---

«حملات 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.»