

شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 600,300
نماد: کرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۲۵	۵,۲۷۴	(۸۱)	برداختنی‌های تجاری	۱۴۶	۲۵,۱۳۱	(۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۵,۵۳۱	۳۱,۵۷۸	(۱۹)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۹,۸۷۳	۲۳۵,۶۷۷	۱۵	مالیات پرداختنی	.	.	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۷۴,۳۴۷	۶۵,۱۴۷	۱,۲۴۲	سود سهام پرداختنی	۱۹۰,۸۳۲	۱۴۷,۷۳۳	۲۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸,۴۳۷	۳,۰۶۱	۱۷۶	تسهیلات مالی	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۷,۵۹۸	۶۵,۳۰۷	(۵۸)	ذخایر	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۸۱,۲۹۰	۳۷۴,۵۶۶	۲۱۵	پیش‌دریافت‌های جاری	.	۲۵,۰۰۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶۲	۹۸	۱۶۸	جمع بدهی‌های جاری	۲۱۶,۴۹۹	۲۳۹,۴۳۲	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳۳,۱۷۸	۵۴۹,۰۵۸	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	برداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۹۳	۶۴۵	(۸۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۳	۶۶,۱۶۵	(۹۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
سایر دارایی‌ها	۳,۰۵۷	۳,۱۱۸	(۲)	ذخیره مازای پایان خدمت کارکنان	۳,۹۵۲	۳,۶۳۷	(۱۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۷,۰۲۳	۶۱۹,۰۸۴	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۵۲	۳,۶۳۷	(۱۹)
				جمع بدهی‌ها	۲۱۹,۴۵۱	۲۴۳,۰۶۹	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۳۰۰	۶۰۰,۳۰۰	.
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۰۳۰	۲۶,۱۵۳	۱۳۰
				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				
۶۴۸	۱۲۴,۱۲۸	۹۲۸,۵۵۲	سود (زیان) انباشته				
۱۱۲	۷۵۰,۵۸۱	۱,۵۸۸,۸۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸۲	۹۹۲,۶۵۰	۱,۸۰۸,۲۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۲	۹۹۲,۶۵۰	۱,۸۰۸,۲۳۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۷۹	۱۶۱,۷۷۰	۲۸۹,۹۴۴	درآمد سود سهام
--	.	.	درآمد سود تضمین شده
--	.	۱۴۹,۶۱۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۷۲	۱۶۱,۷۷۰	۴۳۹,۵۵۸	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۴)	(۲۵,۸۲۴)	(۲۴,۵۷۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	(۱۴۳)	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۴)	(۲۵,۹۶۷)	(۲۴,۵۷۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۳۲	۱۲۵,۸۰۲	۴۰۴,۹۸۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۰)	(۵,۲۹۸)	(۱۱)	هزینه‌های مالی
۲۰,۹۸۹	۲,۲۵۰	۴۹۵,۵۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶۲۳	۱۲۲,۸۵۵	۹۰۰,۵۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	.	(۲,۲۴۰)	مالیات بر درآمد
۶۲۱	۱۲۲,۸۵۵	۸۹۸,۳۳۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۲۱	۱۲۲,۸۵۵	۸۹۸,۳۳۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲۵	۲۱۰	۶۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۵)	۸۲۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۲۶	۲۰۵	۱,۵۰۸	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	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

--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۶۳۱	۱۲۲,۸۵۵	۸۹۸,۲۳۱	سود (زیان) خالص
(۷۲)	۳۳۹,۶۳۲	۱۲۴,۱۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
(۷۲)	۳۳۹,۶۳۲	۱۲۴,۱۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۸۸	(۳۲,۰۱۶)	(۶۰,۰۲۰)	سود سهام مصوب
--	(۴۰۰,۲۰۰)	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۷۶۴	۷,۴۱۶	۶۴,۰۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۳۹	۱۳۰,۳۷۱	۹۶۲,۴۳۹	سود قابل تخصیص
۲۵۱	(۶,۱۴۳)	(۳۲,۸۷۷)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۴۸	۱۲۴,۱۲۸	۹۲۸,۵۵۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۳۰	۲۰۵	۱,۴۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۶۰۰,۲۰۰	۶۰۰,۲۰۰	سرمایه

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری											
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۰.۱۸	۱,۱۲۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۱,۱۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱	۱	۰	۰	۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط		
۷.۹۱	۵۰,۷۷۴	۳	۰.۰۰	۰	۸.۹۲	۵۰,۷۷۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۶۲	۳,۹۶۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۰	۳,۹۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۳	۱۷۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۱۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات	
۰.۱۵	۹۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۷	۹۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۲.۵۸	۲۲,۰۰۰	۱	(۹.۲۰)	(۶,۸۰۰)	۵.۳۴	۲۹,۸۰۰	۲	۲۲,۰۰۰	۱	(۶,۸۰۰)	۲۹,۸۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۸۷.۲۲	۵۶۰,۵۵۸	۳	۱۰۹.۳۰	۷۹,۹۲۰	۸۴.۵۰	۴۸۰,۶۳۸	۲	۵۶۰,۵۵۸	۳	۷۹,۹۲۰	۴۸۰,۶۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۲۱	۱,۲۵۹	۳	۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۱,۲۵۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۶۴۱,۹۵۲	۱۲	۱۰۰	۷۳,۱۲۰	۱۰۰	۵۶۸,۸۳۲	۱۲	۶۴۰,۸۳۲	۱۱	۷۳,۱۲۰	۵۶۷,۷۰۲	۱۲	۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱	۱	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱	۱	۰	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای شده	تعداد سهام	ارزش بازار				بهای شده	تعداد سهام
۹,۶۱۳	۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱	۰.۱۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱	۱,۱۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۹,۶۱۳			۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱		۰	۰		۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱				جمع

وضعیت برتفوی سهام 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			
	۱,۶۴۸,۳۷۷,۲۴۶	۵۵۰,۵۵۸	۲۲.۳۷	۷۹,۹۲۰	۱	۴۷۰,۶۲۸	۳۳۲	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر
	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ساختمانی برج هزار کرمان
	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۶.۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	رینگ مارال ارگ
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین
	۱,۰۰۰	۳,۹۶۵	۹۹.۱۲	۰	۰	۳,۹۶۵	۳,۹۶۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	صنایع روی کرمان
	۹۹,۹۵۵	۱,۷۷۴	۱۹.۶۲	۰	۰	۱,۷۷۴	۱۷,۷۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸	عمران و مسکن سازان استان کرمان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵	۹۲.۹۹	۰	۰	۹۹۵	۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰	نخل شیرین کرمان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۹۴.۹۰	۰	۰	۹۴۹	۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بین المللی پارس تجارت
	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۵.۲۵	۰	۰	۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۱	نمایشگاهها بین المللی کرمان
	۹۹,۸۸۲	۱۷۲	۴.۹۲	۰	۰	۱۷۲	۱,۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	کرمان کرک
	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۲۲.۰۰	۰	۰	۱۱۰	۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	عمران سبزواران کرمان
	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۸۰۰)	(۶۸۰,۰۰۰)	۶,۸۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	ارگ اذین بم
		۶۲۰,۸۲۳		۷۲,۱۲۰		۵۶۷,۷۰۲				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
آرین ماهتاب گستر	۱	۷۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۹۲۰
جمع			۰	۷۹,۹۲۰

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
ارگ اذین بم	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰
جمع			۴,۸۰۰		۴,۸۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	336,937	78,644	328
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	336,937	78,644	328
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقرار	0	(6,851)	--
سود سهام پرداختی	(16,921)	(25,750)	(34)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(16,921)	(32,601)	(48)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,240)	(230)	874
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	29,438	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,088)	(1,894)	538
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	511	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(945)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	17,861	(2,839)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	335,637	42,974	681
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقرار	443,862	83,849	429
بازپرداخت اصل استقرار	(783,838)	(136,728)	473
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(339,976)	(52,879)	543

(56)	(9,905)	(4,339)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(65)	15,279	5,374	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(81)	5,374	1,035	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری			وضعیت پورتنوی					سال مالی شرکت سرمايه پدیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمايه (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					
	وضعیت سودآوری		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمايه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع								سرمايه (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
	1397/03/31	1398/03/31																			1397/03/31	1398/03/31	
بین المللی پارس تجارت	۳۸	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۱۹	۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
آرین ماهتاب گستر	۲۶,۶۴۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۸,۰۰۰	۲۲	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
صنایع روی کرمان	۱۳۸,۷۸۳	۰	۲۵,۰۰۰	۳۹,۲۳۳	۹۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۹۶۵,۲۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
ساختمانی برج هزار کرمان	۶۸۶	۰	۱۴	۹	۹۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
بورس انرژی	۴۹	۰	۴۳	۴۲۱	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
عمران و مسکن سازان استان کرمان	۳۷۹	۰	۲۱,۳۴۴	۸۴,۱۲۷	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸	۱۷,۷۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
جمع	۱۶۶,۵۷۴	۰	۸۰,۰۹۶,۴۰۱	۱۸۶,۴۶۵,۸۰۸	۳۳۴	۰	۴,۰۲۴,۰۴۸	۵۴,۱۱۵,۲۳۰															

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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 ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۶۱,۷۷۰	۲۸۹,۹۴۴	عمدتاً بابت سود شرکتهای صنایع روی کرمان و بین المللی پارس تجارت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۱۴۹,۶۱۴	سود ناشی از فروش سهام شرکت تأمین سرمایه نوین
سود سپرده بانکی	۰	۰	در قسمت سایر درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی درج گردیده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۶,۸۰۰)	بابت واگذاری سهام شرکت ارگ آذین
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مورد ندارد.
جمع	۱۶۱,۷۷۰	۴۳۲,۷۵۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	سهام شرکت بورس انرژی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۴۷,۹۲۷	۶۲۲,۰۴۷	عمدتاً مربوط به شرکتهای آراین ماهتاب گستر، صنایع روی کرمان، برج هزار کرمان، پارس تجارت تغییرات عمدتاً مربوط به افزایش سرمایه شرکت آراین ماهتاب گستر می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	مورد ندارد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	مورد ندارد.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	مورد ندارد.
جمع	۵۴۹,۰۵۸	۶۲۳,۱۷۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

افزایش سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته و ایفای تعهد سهام شرکتهای زیرمجموعه و همچنین توسعه فعالیتها در بازار سرمایه در دستور کار شرکت می باشد.

«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.»

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	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱۳۸	۱۴۵	۱۴۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ افزایش قابل توجهی در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی پیش بینی نمی شود و افزایشی متناسب با تورم پیش بینی میگردد.

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۱	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۱	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شرکت اصلی برنامه ای برای اخذ تسهیلات ندارد لکن جهت انجام برنامه های توسعه ای شرکت‌های فرعی و وابسته اخذ تسهیلات در دستور کار می باشد.

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

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
هزینه برآوردی طرح به یورو می باشد		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۱۰۰	۷۳	۲۵	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر	پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران(کاسپین)با ظرفیت ۱۴۷ مگاوات(بخش بخار)
هزینه برآوردی طرح به یورو می باشد		۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۸۰	۴۰	۱۱	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر	پروژه احداث بخش بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات
هزینه برآوردی		۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰	۵۰	۳	۳	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر	پروژه احداث نیروگاه بادی خواف با ظرفیت

۲/۹۹ مگاوات									
پروژه مولدهای گازسوز نیروگاه جنوب جزیره کیش ظرفیت ۶/۷ مگاوات	آرین ماهتاب گستر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۷۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه برآوردی طرح به ریاک می باشد	طرح به یورو می باشد
پروژه احداث تونل در جبهه کاری غلاتو	صنایع روی کرمان	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	طرح در حال حاضر متوقف می باشد.	طرح در حال حاضر متوقف می باشد.
پروژه احداث تونل SP۲	صنایع روی کرمان	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	طرح در حال حاضر متوقف می باشد.	طرح در حال حاضر متوقف می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های 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	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود و زیان ناشی از فروش دارائیهها	۰	۵۰۹,۶۶۹
درآمد حاصل از اجاره	۹۸۴	۳۶
سود سپرده های بانکی	۹۶	۸۱
سایر اقلام	۱,۳۷۰	(۱۴,۱۹۳)
جمع	۲,۳۵۰	۴۹۵,۵۹۴

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
۱۳۴,۱۲۸	۱۲,۲۸۶	۱۳۲,۸۵۵	۶۰,۰۳۰	۹۰,۴۹۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	<p>۱- ادامه فعالیت در جهت فروش واحدهای تجاری و اداری پروژه های ساختمانی و تغییر کاربری ملک هفده شهریور تهران و فروش آن پس از ایجاد ارزش افزوده ۲- با استفاده از بخشی از منابع حاصله از ردیف (۱) شروع عملیات اجرایی پروژه رامسر و با مشارکت شریک زمین مزبور. ۳- جذب سرمایه گذار در قالب مشارکت ساخت و پس از تصویب طرح نقشه های تفکیکی و شروع عملیات اجرایی پروژه دهکده ویلاهای هفت باغ ۲ و پروژه فرهنگی تفریحی ورزشی هفت باغ ۱. ۴- تعیین تکلیف ملک ناصریه با شرکاء و شهرداری کرمان. ۵- تامین منابع از سیستم بانکی و سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد و بهره برداری پروژه های صنعتی و ساختمانی با کاربری های مختلف. ۶- حضور در حوزه سرمایه گذاری و ساخت و ساز خارج از استان کرمان. ۷- اکتشاف شامل گمانه زنی بادرستگاه و پیشروی توسط نیروی انسانی در منطقه تونلهای معدن، استخراج از افق های دوم و سوم چاه ۱۸۰ متری، افزایش استخراج از منطقه غلاتو و تجهیز و استقرار سیستم انتقال مواد در معدن. ۸- بهره برداری از کلیه جبهه کارهای معدن بطور تقریبی ماهیانه به میزان ۷۰۰ تن. ۹- فروش تقریبی ۸۰۰۰ تن ماده معدنی در سال ۱۳۹۹. ۱۰- سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مورد نیاز معدن ۱۱- افزایش سرمایه در شرکتهای فرعی و وابسته. ۱۲- افزایش سرمایه شرکت اصلی. ۱۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری. ۱۴- برنامه ریزی جهت انجام فعالیتهای بازرگانی در شرکت بین المللی پارس تجارت ۱۵- پرداخت تعهدات سرمایه گذاری در شرکتهای صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین و رینگ مارال ارگ.</p>
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

اهم برنامه های شرکت در جدول فوق بیان گردیده است. همچنین تعیین تکلیف شرکتهای فرعی راكد در دستور كار شرکت می باشد.

«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.»