

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 42,620,178
نماد: کرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	پایان سال مالی قبل	منتهی به			پایان سال مالی قبل	منتهی به	
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۵۳	۳۱,۳۸۶	۳۳,۵۰۳	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۹۴	۲,۳۳۸	۳۱,۱۹۳	موجودی نقد
۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	۱,۷۵۴	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۶۴	۲,۳۱۸,۴۸۸	۳,۸۱۰,۳۱۵	دریافتنی‌های تجاری
۵۱	۲۳۵,۸۸۳	۲۵۵,۷۸۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	(۱۷)	۸,۲۹۵	۶,۸۵۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۳	۲۵,۳۷۳	۲۶,۱۱۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۴	۲,۳۵۶,۰۴۸	۲,۸۷۴,۴۷۴	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۵۱	۲۵۷,۱۶۹	۲۸۸,۲۸۴	جمع بدهی‌های جاری	--	۲۵۵	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۵,۷۱۳	۷۳۶,۵۳۳	۴۳,۳۳۶,۴۱۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۲,۶۳۹	۳۵	۹۵۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۵۸	۱,۲۱۵	۷,۹۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۲	۳,۴۲۴	۳,۵۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳,۰۰۱	۳,۰۰۱	سایر دارایی‌ها
۲	۳,۴۲۴	۳,۵۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۷۹	۷۲۱,۰۳۹	۴۲,۲۴۸,۲۵۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
۵۰	۲۶۰,۵۹۳	۳۹۱,۷۸۵	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۲,۷۳۹	۱,۱۱۰,۳۰۰	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۳۱,۹۴۸	صرف (کسر) سهام				
--	۰	(۴۲,۸۳۸)	سهام خزانه				
۰	۱۱۱,۰۳۰	۱۱۱,۰۳۰	اندوخته قانونی				
۰	۱۴۹,۶۱۴	۱۴۹,۶۱۴	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	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۹۷	۱,۴۵۵,۵۵۰	۲,۸۶۱,۱۱۳	سود (زیان) انباشته				
۱,۵۱۸	۲,۸۲۶,۴۹۴	۴۵,۷۳۱,۰۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱,۳۹۴	۳,۰۸۷,۰۸۷	۴۶,۱۳۲,۸۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۹۴	۳,۰۸۷,۰۸۷	۴۶,۱۳۲,۸۳۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۲۴	۱,۳۷۲,۱۶۸	۱,۷۰۸,۲۲۹	درآمد سود سهام
۰	۰	۰	درآمد سود تضمین شده

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۴	۱,۳۷۲,۱۶۸	۱,۷۰۸,۲۲۹	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۳۹۷	(۳۴,۷۶۶)	(۱۷۲,۶۳۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۳۹۷	(۳۴,۷۶۶)	(۱۷۲,۶۳۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۵	۱,۳۳۷,۴۰۲	۱,۵۳۵,۵۹۸	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه های مالی
۴۳۴	۲,۲۶۱	۱۲,۰۸۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۶	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱,۵۴۷,۶۸۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۶	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱,۵۴۷,۶۸۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۶	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱,۵۴۷,۶۸۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱,۲۰۵	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۲	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱,۲۰۷	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۶	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱,۵۴۷,۶۸۱	سود (زیان) خالص
۵۷	۹۲۸,۵۵۲	۱,۴۵۵,۵۵۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	(۱۴۹,۶۱۴)	۰	تعدیلات سنواتی
۸۷	۷۷۸,۹۲۸	۱,۴۵۵,۵۵۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۳۹	(۱۰۲,۰۵۱)	(۱۴۲,۱۱۸)	سود سهام مصوب
--	(۵۱۰,۰۰۰)	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۸۷	۱۶۶,۸۸۷	۱,۳۱۳,۴۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۰	۱,۵۰۶,۵۵۰	۲,۸۶۱,۱۱۳	سود قابل تخصیص
--	(۵۱,۰۰۰)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹۷	۱,۴۵۵,۵۵۰	۲,۸۶۱,۱۱۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۹۷)	۱,۲۰۷	۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۷۳۹	۱,۱۱۰,۲۰۰	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	سرمایه
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			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۱,۰۹۲	۶۲,۰۲۲	۷۳۹,۴۵۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۱,۰۹۲	۶۲,۰۲۲	۷۳۹,۴۵۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۱,۱۸۷	(۵۷,۰۰۰)	(۷۳۲,۷۸۲)	سود سهام پرداختی
۱,۱۸۷	(۵۷,۰۰۰)	(۷۳۲,۷۸۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
			مالیات بر درآمد
--	(۲,۶۷۵)	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۱۴	(۱,۱۳۳)	(۸,۰۱۷)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۴,۳۸۱	(۲۱)	(۹۳۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۶۸۱	(۱,۱۴۴)	(۸,۹۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۳۰۳	(۳,۳۶۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
		۳۳,۳۳۱	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
۰	۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
		۳۳,۳۳۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۲,۳۰۷	۱,۳۰۳	۲۸,۹۵۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۱۶	۱,۰۳۵	۲,۳۳۸	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۳۹۴	۲,۳۳۸	۳۱,۱۹۳	موجودی نقد در پایان دوره
۰	۰	۰	مبادلات غیرنقدی
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			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۰۰	۱,۱۲۱	۱۲,۲۱۳	۱	۳۲۱,۳۰۶	۲۰۶,۲۱۲	۳۱۹,۴۲۵	۲۸۵,۰۹۰	۱۹۴,۰۱۰	(۱۰۳,۰۱۲)
جمع					۱۲,۲۱۳		۳۲۱,۳۰۶	۲۰۶,۲۱۲	۳۱۹,۴۲۵			(۱۰۳,۰۱۲)

صورت وضعیت پورتنفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
آرین ماهتاب گستر	۵,۷۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۵۵۰,۵۵۸	۱	۳۷,۷۰۶,۰۷۱	۲۲.۲۷	۲۸,۲۵۶,۶۲۹	۱۱۴,۵۴۰,۸۰۵,۲۸۹
عمران و مسکن سازان استان کرمان	۹,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸	۱,۷۷۴	۰	۰	۱۹.۶۲	۱,۷۷۴	۹۹,۹۵۵
کرمان کرک	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲	۱۷۲	۰	۰	۴.۹۲	۱۷۲	۹۹,۸۸۴
عمران سبزواران کرمان	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱۱۰	۰	۰	۲۲	۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰
نخل شیرین کرمان	۱,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵	۹۹۵	۰	۰	۹۲.۹۹	۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
نمایشگاههای بین المللی کرمان	۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۵.۲۵	۳۰۰	۱۰,۰۰۰
بین المللی پارس تجارت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۹۴۹	۱	۱,۳۰۴,۱۷۲	۹۵	۱,۳۰۵,۱۲۱	۱,۳۷۳,۸۱۱,۵۷۹
شرکت صنعت توسعه وتجهیز پلاسمای نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	(۷,۴۲۴)	۱۰	۲,۵۷۶	۲۵۸
رینگ مارال ارگ	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱	(۷,۵۱۰)	۴۶	۱۵,۴۹۰	۶۷۳
گروه هتلهاي بين المللي ماهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱۰۰,۰۰۰
ساختمانی برج هزار کرمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱	۸۹۲,۴۸۶	۰.۱	۹۴۱,۴۸۶	۱۹,۲۱۴
جمع				۶۲۶,۸۶۳		۳۹,۸۸۷,۷۹۵		۴۰,۵۲۴,۶۵۸	

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
ساختمانی برج هزار کرمان	۱	۸۹۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۲,۴۸۶
صنایع روی کرمان	۱	۱,۳۰۰,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۷۷۶
آرین ماهتاب گستر	۱	۳۷,۷۰۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۰۶,۰۷۱

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
بین المللی پارس تجارت	۱	۱,۳۰۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۴,۱۷۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱	۳۳۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۰۶	۰
رینگ مارال ارگ	۱	(۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۵۱۰)
شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین	۱	(۷,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۴۳۴)
جمع			۳۳۱,۳۰۶	۴۱,۱۸۸,۵۷۱

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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۷۲,۱۶۸	۱,۷۰۸,۲۲۹	شرکت تولیدی ارزین ماهتاب زیان ده بوده
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۳۷۲,۱۶۸	۱,۷۰۸,۲۲۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	۳۲۲,۴۳۷	مازاد تجدیدارزیابی توسط کانون کارشناسان رسمی وکلا دادگستری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۴۰,۸۲۸	۴۱,۸۲۵,۵۷۳	مازاد تجدیدارزیابی توسط کانون کارشناسان رسمی وکلا دادگستری

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۲۵,۲۷۲	۲۶,۱۱۳	مازاد تجدیدارزیابی توسط کانون کارشناسان رسمی وکلا دادگستری
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۶۶۷,۲۳۲	۴۲,۱۷۴,۱۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مازاد تجدیدارزیابی توسط کانون کارشناسان رسمی وکلا دادگستری
«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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۳۵	۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	افزایش قابل توجهی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه) عملیاتی پیش بینی نمی شود و افزایش متناسب با تورم 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)			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				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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

شرکت اصلی برنامه جهت اخذ تسهیلات ندارد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
--	----------------------------------

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

نوصیحات	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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		۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰		پروژه احداث بخش بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات
هزینه برآوردی طرح به یورو می باشد		۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۴۰,۷۵۰,۰۰۰		پروژه مولدهای گازسوز نیروگاه جنوب جزیره کیش ظرفیت ۶/۷ مگاوات
راوردی طرح به یورو می باشد		۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰		پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران(کاسپین) با ظرفیت ۱۴۷ مگاوات(بخش بخار)
«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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از فروش دارائیهها	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰
سایر اقلام	۲,۲۶۱	۱۲,۰۸۳
سود ناشی از فروش محصولات کشاورزی (پسته)	۰	۰
جمع	۲,۲۶۱	۱۲,۰۸۳

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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته
۱,۴۵۵,۵۵۰	۱۰	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱۴۳,۱۱۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱) ادامه فعالیت در جهت فروش واحدهای تجاری و اداری پروژه های ساختمانی و تغییر کاربری ملک ۱۷ شهریور تهران ۲) شروع عملیات اجرایی پروژه رامسر و با مشارک شریک زمین مزبور ۳) چهب سرمایه گذار در قالب مشارکت ساخت و پس از تصویب طرح نقشه های تفکیکی و شروع عملیات اجرای پروژه دهکده ویلاهای هفت باغ ۴.۲) تعیین و تکلیف ملک ناصریه حضور در حوزه سرمایه گذاری ۵) بهره برداری پیشرفته از معدن ۶) فروش تقریبی ۸۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۰ (۷) سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مورد نیاز معدن ۸) افزایش سرمایه در شرکت اصلی
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

<p>۱) ادامه فعالیت در جهت فروش واحدهای تجاری و اداری پروژه های ساختمانی و تغییر کاربری ملک ۱۷ شهریور تهران ۲) شروع عملیات اجرایی پروژه رامسر و با مشارک شریک زمین مزبور ۳) چهب سرمایه گذار در قالب مشارکت ساخت و پس از تصویب طرح نقشه های تفکیکی و شروع عملیات اجرای پروژه دهکده ویلاهای هفت باغ ۴.۲) تعیین و تکلیف ملک ناصریه حضور در حوزه سرمایه گذاری ۵) بهره برداری پیشرفته از معدن ۶) فروش تقریبی ۸۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۰ (۷) سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مورد نیاز معدن ۸) افزایش سرمایه در شرکت اصلی</p> <p>«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p>
--

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتهوی				وضعیت پورتهوی				وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت	سال مالی شرکت	سال مالی شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در مجمع	تعداد سهام در مجمع	درآمد حاصل از سود سهام	درآمد حاصل از سود سهام	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری
جمع	جمع	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر	سرمایه پذیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱