

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 1,789,000
نماد: و آذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709902	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۰,۵۳۱	۹,۱۳۴	۰	(۱,۸۱۸)	۱	۱۰,۵۳۱	۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۳۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰
جمع	۲	۴۹,۶۲۴	۳۶,۷۵۵	۰	(۵,۱۱۸)	۲	۴۹,۶۲۴	۳۱,۶۳۷	۷	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۰	۷	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۹	۱۰,۰۶۵,۰۴۸	۰	۱۰۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		۱۷,۹۸۷
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		میلیون ریال

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۳	۲۷,۶۳۱	۰	۰	(۳,۳۰۰)	۰.۲۲	۳۹,۰۹۳	۲۴,۳۳۱
کشت و صنعت پیادر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۴۷	۱۰,۵۳۱	۹,۱۳۴	۰	۰	(۱,۸۱۸)	۰.۱۳	۱۰,۵۳۱	۷,۳۱۶
جمع				۴۹,۶۲۴	۳۶,۷۵۵		۰	(۵,۱۱۸)		۴۹,۶۲۴	۳۱,۶۳۷

صورت وضعیت پورتنوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ذرتوسعه مسکن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جارت کولاک تبریز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران حلقا	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۴۹	۱۱۳	۰	۰	۱۱.۲۵	۱۱۳	۴۰۲	
بات کاغذ اذربایجان	۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۰	۱	۶۷	
یجتمتع فولاد صائب تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۱	
گین پخش آسان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
اه گشا تجارت آذربایجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از ورس	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵		
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشتروند	۱۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰		
جمع				۱۰,۰۱۵,۴۲۴			۰	۱۰,۰۱۵,۴۲۴		

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
جمع			.	.

نوجه: 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			.		.	.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							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	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹								

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								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	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
	۱۱۶	۳۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
	۸۰	۴۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشت و صنعت پیادر
۱۳,۶۳۵		۹	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مجتمع فولاد صائب تبریز
۱,۵۳۰		۱,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه دارویی برکت
۱۵,۱۵۵	۱۹۶	۲,۰۴۴	۰	۵۰	۴,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۴۴۸,۹۶۴			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۹۶		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 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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										