



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: و آذر	سرمایه ثبت نشده: 100,000
کد صنعت (ISIC): 709902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۵,۳۸۴	۴۵,۳۵۹	۰	پرداختی‌های تجاری	۸۹	۸۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۵,۵۳۹	۵۵,۰۸۳	۱
دریافتی‌های تجاری	۱۸,۳۰۵	۱۸,۱۱۶	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۵,۱۳۹	۳۷,۳۹۹	(۸)	سود سهام پرداختنی	۱۳,۱۲۳	۱۲,۱۸۸	(۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۶۳۰	۳,۶۳۹	۰	تسهیلات مالی	۱۰۹,۳۰۶	۱۰۴,۹۸۴	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰۵	۳۰۵	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۱,۶۶۳	۹۳,۸۰۸	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۷۷,۹۴۶	۱۷۳,۳۴۴	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۹,۰۹۰	۸۹,۰۹۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۹,۳۴۷	۷۹,۳۴۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۹۳	۱۹۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۴	۳۸۰	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۴۷۲	۸,۴۷۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۸,۸۰۴	۱۶۸,۸۱۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۴۷۲	۸,۴۷۲	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۸۶,۴۱۸	۱۸۱,۸۱۶	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۶,۲۲۲	۴۶,۲۲۲	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۹۳۶	۵,۹۳۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۹	(۷۱,۳۴۶)	(۷۸,۰۹۹)	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۸۰,۸۰۳	۷۴,۰۴۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۲۶۲,۶۱۸	۲۶۰,۴۶۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۲۶۲,۶۱۸	۲۶۰,۴۶۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	.	.	--	۳,۶۰۰
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.	--	۳۰,۵۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۳۳,۱۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۶۰)	(۳,۸۳۴)	(۱۰)	(۱۷,۹۶۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۵۶۰)	(۳,۸۳۴)	(۱۰)	(۱۷,۹۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۵۶۰)	(۳,۸۳۴)	(۱۰)	۵,۱۵۵
هزینه‌های مالی	(۴,۳۷۵)	(۵,۳۳۴)	(۳۰)	(۳۳,۴۷۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۳	۱۲	۵۸۳	۱۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۷۵۳)	(۸,۱۴۶)	(۱۷)	(۱۸,۱۹۰)
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۷۵۳)	(۸,۱۴۶)	(۱۷)	(۱۸,۱۹۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۶,۷۵۳)	(۸,۱۴۶)	(۱۷)	(۱۸,۱۹۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
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	.	.	--	.
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	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۶,۷۵۳)	(۸,۱۴۶)	(۱۷)	(۱۸,۱۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۱,۳۴۶)	(۵۳,۱۵۶)	۳۴	(۵۳,۱۵۶)
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۱,۳۴۶)	(۵۳,۱۵۶)	۳۴	(۵۳,۱۵۶)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۱,۳۴۶)	(۵۳,۱۵۶)	۳۴	(۵۳,۱۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۷۸,۰۹۹)	(۶۱,۳۰۳)	۲۷	(۷۱,۳۴۶)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۸,۰۹۹)	(۶۱,۳۰۳)	۲۷	(۷۱,۳۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۳)	(۴۱)	(۱۷)	(۹۱)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	•	۳۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1398/06/31
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	137	0	--	26,565
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	137	0	--	26,565
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(33)	0	--	(16,191)
سود سهام پرداختی	(66)	(68)	(3)	(2,223)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(99)	(68)	46	(18,414)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	6	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	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	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	6	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
8,151	--	(68)	44	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
46,222	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(9,440)	--	0	(19)	بازپرداخت اصل استقراض
36,782	--	0	(19)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
44,933	--	(68)	25	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
426	10,548	426	45,359	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
45,359	12,577	358	45,384	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت			وضعیت پرتفوی					وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (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	
									1399/06/31	1398/06/31
*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 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۶۰۰	۰	فروش سهام شرکت بورسی

سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰,۵۱۶	•	فروش سهام شرکت بورسی
سود سپرده بانکی	•	•	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	•	•	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	•	•	
سود حاصل از سایر فعالیتها	•	•	
جمع	۳۳,۱۱۶	•	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	•	•	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸۹,۰۹۰	۸۹,۰۹۰	
سرمایه گذاری در املاک	۷۹,۳۴۷	۷۹,۳۴۷	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	•	•	
سایر سرمایه گذاریها	•	•	
جمع	۱۶۸,۳۳۷	۱۶۸,۳۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
شرکت در نظردارد در صورت ایجاد نقدینگی از محل عایدی افزایش سرمایه در شرکت های پرسود شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۶	۹۰	۹۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیانی	
تغییرات در هزینه های عمومی اداری ناشی از افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ حقوق اداره کار نسبت به سال گذشته می باشد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۱۰۴,۹۸۴	۱۰۹,۲۰۶		•	•	•	۱۰۹,۲۰۶	۴,۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان		•							•	

دوره جمع			۱۰۴,۹۸۴	۱۰۹,۳۰۶			۰	۱۰۹,۳۰۶	۰	۴,۳۷۵	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۴,۳۷۵	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت											
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت در نظر دارد تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را از محل افزایش سرمایه تسویه و به طبع آن هزینه های مالی و اداری شرکت را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش بدهد											

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته									
طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش سایر دارائیهها	۰	۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۳۳	۸۲
جمع	۱۳۳	۸۲

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	
(۷۱,۳۴۶)	۰	(۱۸,۱۹۰)	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	اتمام مراحل افزایش سرمایه و ثبت آن ، تسویه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه ، اصلاح ساختار مالی ، ترکیب پرتفوی جدید سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

سایر توضیحات با اهمیت	
اتمام مراحل افزایش سرمایه و ثبت آن ، تسویه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه ، اصلاح ساختار مالی ، ترکیب پرتفوی جدید سهام شرکت های بورسی و فرابورسی	
«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.»	