

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: احیاء صنایع خراسان	سرمایه ثبت شده: 211,200
نماد: واحصا (واحیا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569982	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۴۶۴	۳۹,۱۷۸	(۵۴)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۸,۲۹۶	۸۹۶	۵,۲۹۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۴,۱۰۹	۳۹,۹۶۹	۱۴۷
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵۳,۴۲۶	۳۳۸,۳۹۳	۸	سود سهام پرداختنی	۱۳۸,۴۶۰	۱۳۷,۷۶۰	۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۷۹,۶۳۳	۲۳۸,۵۰۲	۱۷	تسهیلات مالی	۲,۳۵۶	۴۳,۵۱۱	(۹۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۵۴,۵۸۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۹۴,۸۱۸	۵۹۶,۹۶۸	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۱۵۳	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۴,۴۵۱	۴۱,۹۵۲	۶	جمع بدهی‌های جاری	۲۶۹,۴۰۵	۲۱۰,۳۹۲	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱۷,۰۴۹	۱۷,۰۴۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۳۰۴	۸,۳۱۴	۱۰۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۶,۷۸۷	۱۸۱,۴۸۶	۳۰۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۵۳۵	۱۶,۰۳۹	۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۹,۵۹۸	۲۳۲,۸۰۸	۱۶۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۵۸۴	۳۳,۰۸۸	۲۶
				جمع بدهی‌ها	۳۱۰,۹۸۹	۲۴۳,۴۸۰	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۱۱,۳۰۰	۲۱۱,۳۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۱,۱۲۰	۲۱,۱۲۰	۰
				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	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷۷۱,۱۰۷	۳۵۳,۹۷۶	۱۱۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۰۳,۴۳۷	۵۸۶,۳۹۶	۷۱
جمع دارایی‌ها	۱,۳۱۴,۴۱۶	۸۲۹,۷۷۶	۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۱۴,۴۱۶	۸۲۹,۷۷۶	۵۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۲۱۶	۱,۳۷۸	۱۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۶۵,۱۸۴	۱۴۲,۱۹۱	۱۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۰,۳۷۲	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲۸,۶۷۲	۱۴۳,۵۶۹	۱۹۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۳۱۷)	(۳۷,۱۵۲)	۳۳
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۰,۹۵۶)	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۰,۳۷۳)	(۳۷,۱۵۲)	۶۳
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۸,۳۹۹	۱۰۶,۴۱۷	۳۴۶
هزینه های مالی	(۶,۳۴۵)	(۱,۱۶۳)	۴۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۱۹۷	۱۰,۰۶۵	۶۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۸,۲۵۱	۱۱۵,۳۱۹	۲۸۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۸,۲۵۱	۱۱۵,۳۱۹	۲۸۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۳۸,۲۵۱	۱۱۵,۳۱۹	۲۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۷۲	۵۴۴	۶۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۶۶	۷	۲,۲۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۸	۵۵۱	۸۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
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	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴۳۸,۳۵۱	۱۱۵,۳۱۹	۲۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۳,۹۷۶	۳۰۳,۰۱۷	۱۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵۳,۹۷۶	۳۰۳,۰۱۷	۱۷
سود سهام مصوب	(۲۱,۱۳۰)	(۶۳,۳۶۰)	(۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۳,۸۵۶	۲۳۸,۶۵۷	۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷۷۱,۱۰۷	۳۵۳,۹۷۶	۱۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۷۱,۱۰۷	۳۵۳,۹۷۶	۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۸	۵۴۶	۹۰
سرمایه	۴۳۳,۴۰۰	۲۱۱,۳۰۰	۱۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

با سلام با عنایت به فروش دو واحد از آپارتمان های پروژه رشت و شش واحد از آپارتمان های پروژه سرافرازان ، منجر به تحصیل ۷۱۸۸۸ میلیون ریال سود گردید که باعث تغییرات بیش از ۳۰% سود نسبت به سال گذشته شده است .

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۴۳۲	۶۸,۸۹۲	۳۶۶,۳۴۷	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
۴۳۲	۶۸,۸۹۲	۳۶۶,۳۴۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۵۹۹	(۹۰۸)	(۶,۳۴۵)	سود پرداختی بابت استقراض
(۱۶)	(۲۴,۲۰۳)	(۲۰,۴۲۰)	سود سهام پرداختی
۷	(۲۵,۱۱۱)	(۲۶,۷۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۶۷,۵۷۹	۱۴	۹,۴۷۵	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۷۵,۱۰۴	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۷۶	(۶۸,۰۱۳)	(۳۹۱,۴۳۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۵,۹۳۸	۱۳۹	۷,۷۸۹	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	(۱۶,۲۳۴)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۳۶۵	(۶۷,۸۷۰)	(۳۱۵,۲۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۴,۲۸۶	(۲۴,۰۸۹)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
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	۴۰,۰۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۷۱۴)	۱۵,۹۱۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹,۱۷۸	۱۳,۲۶۷	۱۲۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۴۶۴	۲۹,۱۷۸	(۵۴)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار															
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰.۸۶	۰	۰	۱	۱۰	۰.۸۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۷	۷	۰	(۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۷	۷	۰	(۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۷۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰
جمع				۷	۷		۰		(۷)

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مسکن عدل گستر توس	۱۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰	۴	۰	۰	۳۸	۴	۱,۰۵۳
توسعه بین الملل تجارت سبز	۱۰	۵,۰۰۰	۱,۹۷۹	۱۰	۰	۰	۹۸.۹۵	۱۰	۵,۰۵۳

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
معادن کاران احیاء شرق	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
سرمایه گذاری و توسعه گردشگری منطقه بین المللی پردیس شان‌دیز	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶	۰	۰	۹۹.۲	۴۹۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری احیاء صنایع خراسان شمالی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری احیاء صنایع خراسان جنوبی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
شکوفه عمران گیلان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰	۰	۰	۲۳	۲۳۰	۱,۰۰۰	
مجتمع تولیدی و خدماتی سپاد خراسان	۶۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳۶۶	۰	۰	۰	۳۶۶	۶۱۰,۰۰۰	
جمع			۱,۱۵۶	۰	۰	۰		۱,۱۵۶		

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			۰	۰

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