

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری 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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲,۸۹۷	۲,۲۲۸	۴۷۶	پرداختی‌های تجاری	۱,۰۰۰,۹۷۹	۲۱,۲۸۶	۴,۶۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۷۵۴	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳,۱۳۹,۶۷۶	۲,۳۱۸,۴۸۸	۲۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲۵۶,۴۳۷	۲۳۵,۸۸۳	۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۱۷۷	۸,۳۹۵	(۲۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۶,۱۱۳	۲۵,۳۷۳	۳	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۸۴,۸۶۳	۲,۳۵۶,۰۴۸	۳۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۵۵	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۵۷,۴۱۶	۲۵۷,۱۶۹	۴۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲,۲۳۶,۴۱۱	۷۳۶,۵۳۳	۵,۷۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۰۱	۳۵	۲,۷۶۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۶۵۹	۱,۲۱۵	۶۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳,۱۵۸	۲,۰۰۱	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۰۱	۳,۴۲۴	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲,۲۴۹,۲۲۹	۷۳۱,۰۳۹	۵,۶۷۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۰۱	۳,۴۲۴	۲
				جمع بدهی‌ها	۱,۲۶۰,۹۱۷	۲۶۰,۵۹۳	۴۲۲

حقوق صاحبان سهام							
*	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۱۱۰,۳۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
*	۱۱۱,۰۳۰	۱۱۱,۰۳۰	اندوخته قانونی				
*	۱۴۹,۶۱۴	۱۴۹,۶۱۴	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	۴۱,۵۰۹,۸۷۸	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۸)	۱,۴۵۵,۵۵۰	۱,۱۹۲,۲۵۳	سود (زیان) انباشته				
۱,۴۵۹	۳,۸۲۶,۴۹۴	۴۴,۰۷۲,۱۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱,۳۷۲	۳,۰۸۷,۰۸۷	۴۵,۴۳۴,۰۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۷۲	۳,۰۸۷,۰۸۷	۴۵,۴۳۴,۰۹۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۳	۰	--	۱,۳۷۲,۱۶۸
درآمد سود تضمین شده	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	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۳	۰	--	۱,۳۷۲,۱۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۳,۲۹۱)	(۲۴,۲۵۶)	۴۴۷	(۳۴,۷۶۶)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۳,۲۹۱)	(۳۴,۳۵۶)	۴۴۷	(۳۴,۷۶۶)	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳۳,۲۳۸)	(۳۴,۳۵۶)	۴۴۷	۱,۳۳۷,۴۰۲	
هزینه‌های مالی	•	•	--	•	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۱۵۰	۳,۱۰۹	۴۷۶	۲,۲۶۱	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۱,۰۷۸)	(۳۲,۲۴۷)	۴۴۴	۱,۳۳۹,۶۶۳	
مالیات بر درآمد	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۱,۰۷۸)	(۳۲,۲۴۷)	۴۴۴	۱,۳۳۹,۶۶۳	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	(۱۳۱,۰۷۸)	(۳۲,۲۴۷)	۴۴۴	۱,۳۳۹,۶۶۳	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۹)	(۴۱)	(۵۴)	۱,۲۰۵	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵	۴	۳۷۵	۲	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴)	(۳۷)	(۸۹)	۱,۲۰۷	
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	(۱۳۱,۰۷۸)	(۳۲,۲۴۷)	۴۴۴	۱,۳۳۹,۶۶۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۵۵,۵۵۰	۹۳۸,۵۵۲	۵۷	۹۳۸,۵۵۲	
تعدیلات سنواتی	•	•	--	(۱۴۹,۶۱۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۴۵۵,۵۵۰	۹۳۸,۵۵۲	۵۷	۷۷۸,۹۳۸	
سود سهام مصوب	(۱۴۳,۱۱۹)	(۱۰۳,۰۵۱)	۳۹	(۱۰۳,۰۵۱)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	(۵۱۰,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۱۳,۴۳۱	۸۳۶,۵۰۱	۵۹	۱۶۶,۸۸۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۱,۱۹۲,۳۵۳	۸۰۴,۲۵۴	۴۸	۱,۵۰۶,۵۵۰	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۵۱,۰۰۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۹۲,۳۵۳	۸۰۴,۲۵۴	۴۸	۱,۴۵۵,۵۵۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳)	(۲۰)	(۸۵)	۱,۲۰۷	

سرمایه	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۱۱۰,۳۰۰	۳,۷۳۹	۱,۱۱۰,۳۰۰
--------	------------	-----------	-------	-----------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده 1399/12/30	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/03/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	19,336	55,100	(65)	62,022
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	19,336	55,100	(65)	62,022
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	(42,481)	--	(57,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	(42,481)	--	(57,000)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(2,675)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(7,711)	(1,036)	644	(1,123)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	33	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(966)	(22)	4,291	(21)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتهای دوره		ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
				تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار					تعداد سهام	بهای تمام شده			ارزش بازار
				تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تمام شده هر سهم (ریال)		
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)		۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۱	۱۳,۲۱۳	۰	۰	۲۹۳,۳۶۷	۰.۱۹	۱,۱۳۱	۳۰۶,۵۸۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۷۰	
جمع				۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	۱۳,۲۱۳	۰	۰	۲۹۳,۳۶۷		۱,۱۳۱	۳۰۶,۵۸۰		۲۰۵,۴۴۹	

وضعیت پرتفوی سهام 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)	
آرین ماهتاب گستر	۵,۷۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۵۵۰,۵۵۸	۰	۰	۲۲.۲۰	۱,۶۵۳,۳۲۷,۳۲۷	
ساختمانی برج هزار کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
رینگ مارال ارگ	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع روی کرمان	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۳,۵۰۰	۳,۹۶۵	۰	۰	۹۹.۱۳	۳,۹۶۵	۱۶۰
عمران و مسکن سازان استان کرمان	۹,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸	۱,۷۷۴	۰	۰	۱۹.۶۳	۱,۷۷۴	۹۹,۹۵۵
نخل شیرین کرمان	۱,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵	۹۹۵	۰	۰	۹۳.۹۹	۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی پارس تجارت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۹۴۹	۰	۰	۹۴.۹۰	۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
نمایشگاه‌های بین المللی کرمان	۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۵.۲۵	۳۰۰	۱۰,۰۰۰
کرمان کرک	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳	۱۷۳	۰	۰	۴.۹۳	۱۷۳	۹۹,۸۸۴
عمران سبزواران کرمان	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱۱۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰
گروه هتل‌های بین المللی ماهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۶۴۰,۸۲۸	۶۴۰,۸۲۸	۰	۰		۶۴۰,۸۲۸	

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	وضعیت پورتفوی					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
									1399/03/31 1400/03/31
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 دوره 9 ماهه منتهی به 1399/12/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/12/30

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۷۲,۱۶۸	۶۳	درآمد حاصل از سود شرکت های تابعه در پایان سال مالی براساس سود سهام مصوب مجامع عمومی شناسایی می گردد
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	۶۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۴۰,۸۲۸	۴۲,۱۵۰,۷۰۷	
سرمایه گذاری در املاک	۲۵,۲۷۳	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۶۷,۲۳۲	۴۲,۱۵۱,۸۳۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان با هدف افزایش منافع صاحبان سهام به عنوان ذیفنغان اصلی، اقدامات و برنامه‌های ذیل را در چارچوب توسعه پایدار و با تاکید بر سرمایه انسانی و ظرفیتهای خود در دستور کار شرکت قرار دارد تا به عنوان توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذار در بخش صنعت برق، ساختمان و معدن، بازار سرمایه و حوزه‌های مرتبط نقش پیشرو را در سطح کشور و بازارهای هدف ایفا نماید.
«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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۵	۱۹	۱۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۵	۱۴۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها برآورد می شود شرکت با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی روبرو شود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها برآورد می شود شرکت با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی روبرو شود

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	۰	۰	۰		۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات در دوره پیش رو ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات در دوره پیش رو ندارد

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه احداث بخش بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات		۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۸.۷۹	۰	۷۵	۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰			
پروژه احداث بخش بخار نیروگاه ارومیه با ظرفیت ۴۸۰ مگاوات		۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۸۰	۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰			

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران (کاسپین) با ظرفیت ۱۴۷ مگاوات (بخش بخار)		۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹	۹۶	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰			
«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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشی از فروش دارائیهـا	۰	۱۲۵
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۱۳۹
سایر اقلام	۲,۲۶۱	۰
سود ناشی از فروش محصولات کشاورزی (پسته)	۰	۱۱,۸۸۶
جمع	۲,۲۶۱	۱۲,۱۵۰

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

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
۱,۴۵۵,۵۵۰	۱۰۲,۰۵۱	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱۰۲,۰۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	- تعامل با سایر سهامداران جهت تقسیم حداکثری سود در مجامع شرکت آراین ماهتاب گستر(سهامی خاص) - تعامل با سایر سهامداران شرکت آراین ماهتاب گستر جهت معرفی و ورود شرکت مزبور و شرکتهای تحت پوشش آن به بازار سرمایه - مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آراین ماهتاب گستر و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه سایر شرکتهای زیرمجموعه جهت تکمیل طرح های توسعه آن شرکت - پیگیری و اتمام پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (تجدیدپذیر- فسیلی- بخار) - پیگیری لازم جهت تبدیل بدهیهای ارزی به ریالی و کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز - تعامل با سایر تولیدکنندگان برق جهت پیگیری افزایش نرخ فروش برق توسط دولت - پیگیری و وصول مطالبات فروش برق از شرکت توانیر - جذب سرمایه گذار و شریک در بخش ساختمان و مسکن جهت اجرای پروژه های در زمینهای شرکت ۲-۲-۲- برنامه ریزی و پیگیری جهت تبدیل به احسن نمودن دارائیهای املاک و ساختمانهای شرکت از جمله سرمایه گذاری در شهرهای پرجمعیت و دارای نرخ رشد قابل قبول در زمینه املاک در این راستا واگذاری واحدهای ابن سینا در جریان انجام می باشد. ۲-۲-۲- انتقال کلیه املاک و دارائیهای شرکت به شرکت ساختمانی برج هزار کرمان با هدف تمرکز کلیه فعالیتهای ساختمانی - تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه حضور در شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین(سهامی خاص) - مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آراین ماهتاب گستر - انجام سرمایه گذاری جدید در بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با ادامه واگذاری دارائیهای غیرمولد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	- تعامل با سایر سهامداران جهت تقسیم حداکثری سود در مجامع شرکت آراین ماهتاب گستر(سهامی خاص) - تعامل با سایر سهامداران شرکت آراین ماهتاب گستر جهت معرفی و ورود شرکت مزبور و شرکتهای تحت پوشش آن به بازار سرمایه - مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آراین ماهتاب گستر و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه سایر شرکتهای زیرمجموعه جهت تکمیل طرح های توسعه آن شرکت - پیگیری و اتمام پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (تجدیدپذیر- فسیلی- بخار) - پیگیری لازم جهت تبدیل بدهیهای ارزی به ریالی و کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز - تعامل با سایر تولیدکنندگان برق جهت پیگیری افزایش نرخ فروش برق توسط دولت - پیگیری و وصول مطالبات فروش برق از شرکت توانیر - جذب سرمایه گذار و شریک در بخش ساختمان و مسکن جهت اجرای پروژه های در زمینهای شرکت ۲-۲-۲- برنامه ریزی و پیگیری جهت تبدیل به احسن نمودن دارائیهای املاک و ساختمانهای شرکت از جمله سرمایه گذاری در شهرهای پرجمعیت و دارای نرخ رشد قابل قبول در زمینه املاک در این راستا واگذاری واحدهای ابن سینا در جریان انجام می باشد. ۲-۲-۲- انتقال کلیه املاک و دارائیهای شرکت به شرکت ساختمانی برج هزار کرمان با هدف تمرکز کلیه فعالیتهای ساختمانی - تصمیم گیری در خصوص نحوه ادامه حضور در شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین(سهامی خاص) - مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آراین ماهتاب گستر - انجام سرمایه گذاری جدید در بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با ادامه واگذاری دارائیهای غیرمولد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
«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.»