

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	سرمایه ثبت شده: 121,900
نماد: وشمال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569903	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۸	۸۱,۹۴۶	۹	پرداختنی‌های تجاری	۸۹,۳۹۳	۸۱,۹۴۶	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶,۶۹۱	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۱,۲۳۶	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۶۷,۱۶۳	(۳۰)	تسهیلات مالی	۴۷,۰۱۴	۶۷,۱۶۳	(۳۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۸,۰۱۵	۰	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
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
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱,۹۶۸	۶۰,۹۳۸	(۶۴)	جمع بدهی‌های جاری	۱۳۶,۴۰۶	۱۴۹,۱۰۸	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۸,۹۸۵	۴۸,۹۸۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۲۵,۹۴۴	۳۲,۶۳۴	۱۵
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۷۱	(۸۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۰۱	۳۳۷	۷۶۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳۴	۵۴۶	۷۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۸,۸۶۸	۱۱۵,۳۲۱	(۳۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۸۷۸	۳۳,۱۷۰	۱۶
				جمع بدهی‌ها	۱۶۳,۲۸۴	۱۷۳,۳۷۸	(۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۱,۹۰۰	۱۳۱,۹۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵,۳۵۶	۵,۳۵۶	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	(۱۳۳,۵۵۷)	(۹۴,۱۸۸)	۳۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۵۹۹	۳۳,۹۶۸	(۸۹)
جمع دارایی‌ها	۱۶۶,۸۸۳	۲۰۵,۳۴۶	(۱۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۶,۸۸۳	۲۰۵,۳۴۶	(۱۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۷۴	۵,۲۸۴	(۷۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۰	۱۱۷	(۲۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۶۶	۵,۴۰۱	(۷۷)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۹۱۰)	(۵,۶۷۵)	۱۹۸
سایر هزینه های عملیاتی	(۴,۰۰۳)	(۲,۵۰۷)	۶۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰,۹۱۳)	(۸,۱۸۲)	۱۵۶
سود (زیان) عملیاتی	(۱۹,۶۴۷)	(۲,۷۸۱)	۶۰۶
هزینه های مالی	(۹,۷۳۲)	(۱۸,۲۴۴)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹,۳۶۹)	(۲۱,۰۲۵)	۴۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹,۳۶۹)	(۲۱,۰۲۵)	۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹,۳۶۹)	(۲۱,۰۲۵)	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	(۲۲)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱۵۰)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۱۷۲)	--
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	(۲۹,۳۶۹)	(۲۱,۰۲۵)	۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۴,۶۷۴)	(۷۳,۲۱۰)	۲۹
تعدیلات سنواتی	۴۸۶	(۴۳۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۴,۱۸۸)	(۷۳,۶۴۹)	۲۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۴۸۶	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۴,۱۸۸)	(۷۳,۱۶۲)	۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۲۳,۵۵۷)	(۹۴,۱۸۸)	۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۳,۵۵۷)	(۹۴,۱۸۸)	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۴۱)	(۱۷۲)	۴۰
سرمایه	۱۳۱,۹۰۰	۱۳۱,۹۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۴,۱۳۰	۷۶۳	۳۳,۲۷۳	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
۴,۱۳۰	۷۶۳	۳۳,۲۷۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	۰	(۳۰,۷۶۷)	سود پرداختی بابت استقراض
۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
--	۰	(۳۰,۷۶۷)	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
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	(۳,۲۰۹)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	۰	(۳,۲۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۷۶۳	(۱,۷۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۰۰	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۰۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۰۳)	۷۶۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۹۱	۱۲۸	۵۹۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۸	۸۹۱	(۹۰)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۸,۱۳۹	۱۶۵,۸۸۷	(۱,۰۳۹)	(۱۷,۰۶۳)	۱	۳۷,۱۱۰	۱۴۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۱۳۹	۵۸.۴۳
قند و شکر	۱	۳۰,۹۷۵	۳۶,۴۰۰	۰	۵۷,۱۰۶	۲	۲۰,۹۷۵	۹۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۷۵	۳۲.۱۳

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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۰	۰	۱	۱,۱۶۰	۰	۱	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۱
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷.۷۸
جمع	۲	۵۹,۱۱۴	۲۰۲,۲۸۷	۴۰,۰۴۳	۵۸,۰۸۵	۲	۶,۱۶۰	۲۴۲,۳۳۰	۲	۶,۱۶۰	۰	۲	۶,۱۶۰	۰	۴	۶۵,۳۷۴	۱۰۰(۱,۰۳۹)	۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
قند تربت جام	۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۵	۳۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۲.۷۹	۲۰,۹۷۵	۳۶,۴۰۰
بیمه حافظ	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۰۳۲	۳۸,۱۳۹	۱۶۵,۸۸۷	(۳۰۲,۱۱۵)	(۱,۰۳۹)	(۱۷,۰۶۳)	۸.۳۴	۳۷,۱۱۰	۱۴۸,۸۳۴
قند تربت جام (حق تقدم)	۳۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۴,۹۹۹	۰	۵۷,۱۰۶	۲.۷۹	۰	۵۷,۱۰۶
جمع			۵۹,۱۱۴	۲۰۲,۲۸۷	۴۰,۰۴۳	(۱,۰۳۹)		۲۴۲,۳۳۰		۵۸,۰۸۵	

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۱۶۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	

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)	
صنعتی بازرگانی امید عصر شمال	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۶,۱۶۰		۰		۶,۱۶۰		

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
قند تربت جام (حق تقدم)	۹,۴۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰
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
بیمه حافظ	۳۰۲,۱۱۵	۳,۴۰۵	۱,۰۲۹	۴۲,۲۴۸	۱۲,۷۶۴	۱۱,۷۳۵
جمع			۱,۰۲۹		۱۲,۷۶۴	۱۱,۷۳۵