

صورت وضعیت پورتفوی 

| | |
|--|--|
| سرمایه ثبت شده: 42,620,178 | شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان |
| سرمایه ثبت نشده: 0 | نماد: کرمان |
| صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده) | کد صنعت (ISIC): 701015 |
| وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران | سال مالی منتهی به: 1403/03/31 |

درآمد های عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/11/30 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/11/29 | دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1402/12/29 | سال مالی منتهی به 1402/12/21 |
|---------------------------------------|--|---------|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| درآمد سود سهام | · | · | · | · | · | · |
| درآمد سود تضمین شده | · | · | · | · | · | · |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | · | · | · | · | · | · |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها | · | · | · | · | · | · |
| سایر درآمد ها | · | · | · | · | · | · |
| جمع | · | · | · | · | · | · |
| توضیحات | | | | | | |

سرمایه گذاری های شرکت

| دوره مالی منتهی به 1402/12/29 | شرح | سال مالی منتهی به 1402/03/31 | بهای تمام شده |
|-------------------------------|-----|------------------------------|---------------|
| | | | |

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرح |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| بهای تمام شده | بهای تمام شده | |
| ۲۹۱ | ۱ | سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) |
| ۰ | ۳۱۹,۹۹۹ | واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسوانه، بازارگردانی و ...) |
| ۰ | ۰ | اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...) |
| ۰ | ۰ | اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و) |
| ۶۴۰,۷۱۸ | ۶۴۰,۷۱۸ | سهام سایر شرکت‌ها |
| ۰ | ۰ | سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی |
| ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | سایر اوراق بهادر |
| ۰ | ۰ | ذخیره کاهش ارزش |
| ۶۴۱,۰۰۹ | ۹۶۰,۷۱۸ | جمع |
| | | توضیحات |

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

| کل سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | | | | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------|--|
| انتهای دوره | | | | | تغییرات | | | | | ابتدای دوره | | | | | انتهای دوره | | | | | تغییرات | | | | | |
| درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | | |
| 7.92 | 50,774 | 2 | • | • | V.92 | 50,774 | 2 | 50,774 | 2 | • | 50,774 | 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | انبوه سازی، املاک و مستغلات | | |
| • | 1 | 1 | • | • | • | 1 | 1 | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | • | • | 1 | 1 | • | • | 1 | 1 | سرمایه گذاریها | |
| 3.09 | 22,000 | 1 | • | • | 3.09 | 22,000 | 1 | 22,000 | 1 | • | 22,000 | 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | خودرو و ساخت قطعات | | |
| 87.49 | 560,058 | 2 | • | • | 87.49 | 560,058 | 2 | 560,058 | 2 | • | 560,058 | 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سایر صنایع | | |
| 0.2 | 1,254 | 2 | • | • | 0.2 | 1,254 | 3 | 1,254 | 3 | • | 1,254 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سایر فعالیتها | | |
| 100.01 | 640,719 | 12 | • | • | 100.01 | 640,719 | 12 | 640,718 | 11 | • | 640,718 | 11 | • | 1 | 1 | • | • | • | • | • | 1 | 1 | جمع | | |
| کل سرمایه گذاری در سهام | | | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | | | | | | | شرح | | | | | |
| انتهای دوره | | | | | تغییرات | | | | | ابتدای دوره | | | | | انتهای دوره | | | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | |
| درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

| نام شرکت | سرمایه میلیون (ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | انتهای دوره | | انتهای دوره |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد ابتدیها که پوره ارزش سهام تمام شده | تعداد ابتدیها که پوره ارزش سهام تمام شده | تعداد | تغییرات | ارزش تمام شده | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|----------|----------------------|-------------------------|--|--|-------|---------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد ابتدیها که پوره ارزش سهام تمام شده | تعداد ابتدیها که پوره ارزش سهام تمام شده | تعداد | تغییرات | ارزش تمام شده | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | درصد مالکیت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس |
| (۱) | ۴۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۶,۴۴۰,۵۲۹ | ۱,۷۶,۴۴۰,۵۲۹ | سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | | |
| (۱) | | | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | | | | | | جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | |
| ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | |
| (۱) | | | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | | | | | | جمع | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | توضیحات | |

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | تغییرات | ابتدای دوره | انتهای دوره | برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته | تشرحی آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| ساختمانی برج هزار کرمان | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| صنایع روی کرمان | ۲۵,۰۰۰ | ۱۶۰ | ۲,۹۶۵ | ۹۹.۱۲ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۵ | ۲۴,۷۸۲,۵۰۰ |
| عمران و مسکن سازان استان کرمان | ۹,۰۴۸ | ۹۹,۹۵۵ | ۱,۷۷۴ | ۱۹.۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۴ | ۱۷,۷۴۸ |
| کرمان کرک | ۳,۰۰ | ۹۹,۸۸۴ | ۱۷۲ | ۴.۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۷۲ | ۱,۷۲۲ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تغییرات | | | | | | | | | | انهای دوره ابتدای دوره | انهای تمام شده | برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------|----------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | تعداد سهام شده | بهای سهام (ریال) | درصد مالکیت | تعداد سهام شده | بهای سهام | تعداد سهام شده | بهای سهام | تعداد سهام شده | بهای سهام | تعداد سهام شده | بهای سهام | انهای تمام شده | برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و | | |
| نخل شیرین کرمان | ۱,۰۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵ | ۹۲.۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | ۹۹۵ | برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و | |
| نمایشگاههای بین المللی کرمان | ۸۵۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | نمایشگاههای بین المللی کرمان | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و | |
| بین المللی پارس تجارت | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹ | ۹۴.۹ | ۰ | ۰ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | ۹۴۹ | برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و |
| شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نمایشگاههای بین المللی کرمان | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و |
| رینگ مارال ارگ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | نمایشگاههای بین المللی کرمان | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و |
| گروه هتل‌های بین المللی ماهان | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | نمایشگاههای بین المللی کرمان | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و |
| آرین ماهتاب گستر | ۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۵۵۸ | ۲۲.۲ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۵۵۸ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۲۲۲ | نمایشگاههای بین المللی کرمان | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و |
| جمع | | | ۶۴۰,۷۱۸ | | ۰ | | ۶۴۰,۷۱۸ | | | | | | | | | | نمایشگاههای بین المللی کرمان | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و |

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

| انهای دوره | | | | | خرید (فروش) طی دوره | | | ابتدای دوره | | | شرح |
|------------------|---------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|-------|---------------|------------------|-------|---|
| افزایش (کاهش) | ارزش بازار | بهای تمام شدہ | تعداد | سود (زیان) فروش | تعداد | مبلغ | تعداد | ارزش بازار | بهای تمام شدہ | تعداد | سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: |
| + | ۱۵۸,۹۳۵ | ۱۵۸,۹۳۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۴۴۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ثبت آوند مفید |
| + | ۱۶۱,۰۶۴ | ۱۶۱,۰۶۴ | ۶,۳۸۹,۹۸۴ | ۰ | ۲۵,۲۰۱ | ۶,۳۸۹,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افرا نماد پیدار |
| + | ۳۱۹,۹۹۹ | ۳۱۹,۹۹۹ | ۱۷,۳۸۹,۹۸۴ | ۰ | ۳۹,۶۴۷ | ۱۷,۳۸۹,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری |
| | | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی: |
| + | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی |
| | | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس: |

| انهای دوره | | | | خرید (فروش) طی دوره | | | | ابتدای دوره | | | | شرح |
|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------|------|-------|---------------|------------------|-------|--|-----|
| افزایش (کاهش) | ارزش بازار | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | سود (زيان) فروش | مبلغ | تعداد | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد | شرح | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | جمع اوراق مشتقه و نامین مالی پذيرفته شده در بورس و فرابورس | |
| | | | | | | | | | | | سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | سپرده های ریالی | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | سپرده های ارزی | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | |
| | | | | | | | | | | | سرمایه گذاری در املاک: | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | زمین | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ساختمان | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | پروژه در جریان ساخت | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | جمع سرمایه گذاری در املاک | |
| | | | | | | | | | | | سایر اوراق بهادر: | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمایه) | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمایه) | |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | سایر | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | جمع سایر اوراق بهادر | |
| | ۳۱۹,۹۹۹ | | · | ۳۹,۶۴۷ | | | | · | | | جمع | |
| | · | | | · | | | | · | | | ذخیره ارزش سایر سرمایه گذاری ها | |
| | | | | | | | | | | | توضیحات | |

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شرکتها |
|----------|------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| · | | · | · | · | جمع |

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 |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

*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.