

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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۲,۰۷۹	۴۷,۷۶۹	۵۴۸	پرداختنی‌های تجاری	۴۲,۵۵۵	(۱۱)	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۴,۷۰۱,۹۵۸	۴,۳۵۸,۳۹۷	۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۶۸,۳۲۸	۳۷۸,۷۳۹	(۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۸۰۲	۱۰,۳۷۱	۳۳	تسهیلات مالی	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۵,۶۳۶	۴۳,۳۸۶	۲۸	ذخایر	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۱۳,۴۷۵	۴,۴۱۸,۶۴۸	۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۶۴,۸۳۷	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۴۲۶,۵۰۸	۱۰۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲,۱۵۲,۰۰۱	۴۲,۰۴۵,۱۵۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۱	۱۷۰	۶۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۳۶	۷,۲۰۳	(۲۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۱۵۸	۳,۱۵۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۷۴۱	۱۳,۵۱۰	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲,۱۶۱,۱۷۶	۴۲,۰۵۵,۶۸۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۷۴۱	۱۳,۵۱۰	(۶)
				جمع بدهی‌ها	۸۸۸,۴۶۱	۴۴۰,۰۱۸	۱۰۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۷۵,۲۱۵	۶۲,۷۳۵	۲۰
				سهام خزانه	(۹۶,۱۶۲)	(۶۶,۹۴۸)	۴۴
				اندوخته قانونی	۲۲۲,۴۲۳	۲۲۲,۴۲۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۴۹,۶۱۴	۱۴۹,۶۱۴	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	۳,۱۱۴,۹۳۲	۳,۰۴۶,۳۰۹	۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۶,۰۸۶,۱۹۰	۴۶,۰۳۴,۳۱۱	۰
جمع دارایی‌ها	۴۶,۹۷۴,۶۵۱	۴۶,۴۷۴,۳۲۹	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶,۹۷۴,۶۵۱	۴۶,۴۷۴,۳۲۹	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۲۷,۹۴۷	۰		۶۲۲,۹۳۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	(۱۰۹,۲۴۴)	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۸۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲۷,۹۴۷	(۱۰۹,۲۴۴)	--	۶۲۳,۰۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۰۶۵)	(۸۷,۵۸۸)	(۲)	(۱۱۰,۵۲۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۶,۰۶۵)	(۸۷,۵۸۸)	(۲)	(۱۱۰,۵۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۱,۸۸۲	(۱۹۶,۸۳۲)	--	۵۱۲,۴۸۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	(۴۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۹۷۱	۱۲,۴۴۱	(۴)	۵,۹۹۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۳,۸۵۳	(۱۸۴,۳۹۱)	--	۵۱۸,۰۲۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۳,۸۵۳	(۱۸۴,۳۹۱)	--	۵۱۸,۰۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۳,۸۵۳	(۱۸۴,۳۹۱)	--	۵۱۸,۰۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳	۰		۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳	۰		۱۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۵۳,۸۵۳	(۱۸۴,۳۹۱)	--	۵۱۸,۰۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۴۶,۳۰۹	۲,۷۶۷,۳۹۰	۱۰	۲,۷۶۷,۳۹۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۰۴۶,۳۰۹	۲,۷۶۷,۳۹۰	۱۰	۲,۷۶۷,۳۹۰
سود سهام مصوب	(۸۵,۲۴۰)	(۲۱۳,۰۹۹)	(۶۰)	(۲۱۳,۰۹۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۶۱,۰۶۹	۲,۵۵۴,۱۹۱	۱۶	۲,۵۵۴,۱۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۱۴,۹۳۲	۲,۳۶۹,۸۰۰	۳۱	۳,۰۷۳,۲۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲۵,۹۰۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۱۴,۹۳۲	۲,۳۶۹,۸۰۰	۳۱	۳,۰۴۶,۳۰۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴	(۴)	--	۱۲
سرمایه	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۰	۴۳,۶۳۰,۱۷۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۹۲,۵۰۸	۱۹۵,۷۷۲	۲۰۳	۱۶۲,۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹۲,۵۰۸	۱۹۵,۷۷۲	۲۰۳	۱۶۲,۱۵۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵۹,۱۵۳)	(۲۳۹,۴۱۱)	(۳۴)	(۲۸۳,۷۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۹,۱۵۳)	(۲۳۹,۴۱۱)	(۳۴)	(۲۸۳,۷۷۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۵,۹۹۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۵۳)	(۱۰۵)	۱,۸۵۵	(۵۶۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۹۶)	(۱۶۹)	۵۴۹	(۱۶۹)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۳۹۳,۹۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۵۱۷,۲۰۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۱۴۹)	(۲۷۴)	۱,۰۴۹	۱۲۸,۵۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۳۰,۲۰۶	(۴۳,۹۱۳)	--	۶,۹۴۶
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۳,۸۳۰	۴۶,۴۷۴	۲۷۴	۲۷,۹۲۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۹۰,۵۶۳)	۰	--	(۳۰,۳۵۵)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۲۵,۹۴۱	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۰۳,۸۲۹)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۹۴,۶۲۱)	۴۶,۴۷۴	--	(۲,۴۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵,۵۸۵	۲,۵۶۱	۱,۲۸۹	۴,۵۱۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۴۹۴	۱,۹۸۰	۲۲۸	۱,۹۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۲,۰۷۹	۴,۵۴۱	۸۲۷	۶,۴۹۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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			انتهای دوره			تغییرات		
	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
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فراآورده های غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۱	۰		۰	۰		۱	۰

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ساختمانی برج هزار کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۳۰	۴۹,۰۰۰	۱۳
صنایع روی کرمان	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۲,۵۰۰	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	۱۹.۶۲	۱,۷۷۴	۹۹,۹۵۵
کرمان کرک	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲	۱۷۲	۰	۰	۴.۹۲	۱۷۲	۹۹,۸۸۴
نخل شیرین کرمان	۱,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵	۹۹۵	۰	۰	۹۲.۹۹	۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
نمایشگاه‌های بین المللی کرمان	۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۵.۲۵	۳۰۰	۱۰,۰۰۰
بین المللی پارس تجارت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۹۴۹	۰	۰	۹۴.۹	۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنعت توسعه وتجهیز پلاسمای نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
رینگ مارال ارگ	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه هتل‌های بین المللی ماهان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۵	۰	۰	۵	۵	۱۰۰,۰۰۰
آرین ماهتاب گستر	۵,۷۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۵۵۰,۵۵۸	۰	۰	۲۲.۲	۵۵۰,۵۵۸	۱,۶۵۳,۳۲۷,۳۲۷
جمع				۶۴۰,۷۱۸	۰			۶۴۰,۷۱۸	

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
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۲۲,۹۲۵	۲۲۷,۹۴۷	درآمد حاصل از سود شرکت های تابعه در پایان سال مالی براساس سودسهام مصوب مجامع عمومی شناسایی می گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
سود سپرده بانکی	۰	۰	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۶۲۲,۹۲۵	۲۲۷,۹۴۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱	۱	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۱,۸۲۵,۵۷۳	۴۱,۸۲۵,۵۷۳	
سرمایه گذاری در املاک	۴۳,۳۸۶	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۱,۸۶۸,۹۶۰	۴۱,۸۲۵,۵۷۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان با هدف افزایش منافع صاحبان سهام به عنوان ذیفنجان 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش قابل توجهی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی وخالص سایر درآمدها (هزینه)عملیاتی پیش بینی نمی شود و افزایش متناسب با تورم پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	افزایش قابل توجهی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی وخالص سایر درآمدها (هزینه)عملیاتی پیش بینی نمی شود و افزایش متناسب با تورم پیش بینی می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی برنامه ای جهت اخذ تسهیلات ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	شرکت اصلی برنامه ای جهت اخذ تسهیلات 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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	تولیدی آراین ماهتاب گستر	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۹	۰	۸۲	۱۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰			

«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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰
سایر اقلام	۵,۹۹۶	۱۱,۹۷۱
جمع	۵,۹۹۶	۱۱,۹۷۱

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
۲,۷۴۸,۴۲۲	۱۷۰,۴۸۰	۱,۵۱۰,۵۱۶	۱۷۰,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱) ادامه فعالیت در جهت فروش واحدهای تجاری و اداری پروژه های ساختمانی و تغییر کاربری ملک ۱۷ شهریور تهران ۲) شروع عملیات اجرایی پروژه رامسر و با مشارک شریک زمین مزبور ۳) جذب سرمایه گذار در قالب مشارکت ساخت و پس از تصویب طرح نقشه های تفکیکی و شروع عملیات اجرای پروژه دهکده ویلا هفت باغ ۴.۲) تعیین و تکلیف ملک ناصریه حضور در حوزه سرمایه گذاری ۵) بهره برداری پیشرفته از معدن ۶) فروش تقریبی ۸۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۰) سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مورد نیاز معدن
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱) ادامه فعالیت در جهت فروش واحدهای تجاری و اداری پروژه های ساختمانی و تغییر کاربری ملک ۱۷ شهریور تهران ۲) شروع عملیات اجرایی پروژه رامسر و با مشارک شریک زمین مزبور ۳) جذب سرمایه گذار در قالب مشارکت ساخت و پس از تصویب طرح نقشه های تفکیکی و شروع عملیات اجرای پروژه دهکده ویلا هفت باغ ۴.۲) تعیین و تکلیف ملک ناصریه حضور در حوزه سرمایه گذاری ۵) بهره برداری پیشرفته از معدن ۶) فروش تقریبی ۸۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۰) سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مورد نیاز معدن

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 غیر قطعی 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	وضعیت پورتفوی	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت/تکون/آورد	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										