

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: بهیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569944	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲,۳۶۹	۶,۵۰۴	۹۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۴۹,۴۳۱	۱۱۱,۳۳۸	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۲۰,۳۳۹	۵۲۰,۶۲۶	۰	مالیات پرداختنی	۷,۷۱۶	۷,۷۱۶	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۵۱,۴۳۰	۵۱,۴۳۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۱۰,۰۰۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۲,۷۰۸	۵۲۷,۱۳۰	۱	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۴۸,۱۳۵	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۰۸,۵۶۷	۱۸۰,۳۸۴	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳۷,۵۳۳	۶۴۱,۱۰۳	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۷۶	۸۷۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۸۰۱	۲۴,۷۸۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۳,۲۰۰	۸۲۴,۸۹۸	(۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۲۰۸,۵۶۷	۱۸۰,۳۸۴	۱۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۴,۰۶۵	۳۴,۰۶۵	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	۴۶۳,۳۷۶	۵۳۷,۵۷۹	(۱۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۹۷,۳۴۱	۱,۱۷۱,۶۴۴	(۶)
جمع دارایی‌ها	۱,۲۰۵,۹۰۸	۱,۳۵۲,۰۲۸	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۰۵,۹۰۸	۱,۳۵۲,۰۲۸	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱	۵۰۱	(۹۴)	۲۴۹,۲۴۰
درآمد سود تضمین شده	۲۲	۵۸۹	(۹۶)	۶۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۵,۹۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳	۱,۰۹۰	(۹۵)	۲۵۵,۸۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۶۸۹)	(۶۵,۵۱۸)	(۴۴)	(۱۱۲,۱۸۶)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۴,۶۳۶)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۱,۳۱۵)	(۶۵,۵۱۸)	(۲۲)	(۱۱۲,۱۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۱,۲۶۳)	(۶۴,۴۲۸)	(۲۰)	۱۴۳,۶۵۷
هزینه های مالی	(۱,۱۳۱)	(۱,۲۰۳)	(۶)	(۱,۸۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۹۰	۶,۶۷۳	۲۱	۱۲,۸۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۴,۳۰۳)	(۵۸,۹۵۹)	(۲۵)	۱۵۴,۶۸۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۴,۳۰۳)	(۵۸,۹۵۹)	(۲۵)	۱۵۴,۶۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۴,۳۰۳)	(۵۸,۹۵۹)	(۲۵)	۱۵۴,۶۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۲۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۲۵۷
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	(۴۴,۳۰۳)	(۵۸,۹۵۹)	(۲۵)	۱۵۴,۶۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳۷,۵۷۹	۴۳۰,۶۳۲	۲۸	۴۳۰,۶۳۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۳۷,۵۷۹	۴۳۰,۶۳۲	۲۸	۴۳۰,۶۳۲
سود سهام مصوب	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰۷,۵۷۹	۳۹۰,۶۳۲	۳۰	۳۹۰,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۳,۲۷۶	۳۳۱,۶۷۳	۴۰	۵۴۵,۲۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۷,۷۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۳,۲۷۶	۳۳۱,۶۷۳	۴۰	۵۳۷,۵۷۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷۴)	(۹۸)	(۲۴)	۲۵۸
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۸۶۵	۴,۲۱۳	۳۹	۱۶,۵۱۳
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	۵,۸۶۵	۴,۲۱۳	۳۹	۱۶,۵۱۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	(۱,۸۸۹)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۵,۲۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۷,۱۱۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۵,۴۸۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۰۳۳)	--	(۵۸۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱,۰۳۳)	--	(۵۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۸۶۵	۳,۱۸۰	۸۴	۳,۳۲۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۸۶۵	۳,۱۸۰	۸۴	۳,۳۲۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۵۰۴	۳,۱۷۵	۱۰۵	۳,۱۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۳۶۹	۶,۳۵۵	۹۵	۶,۵۰۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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				

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			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۳۰	۱	۰	۱	۱۸,۹۳۰	۰	۱	۱۸,۹۳۰	۱	۰	۰	۲.۹۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۵	۱	۰	۱	۴۷۵	۰	۱	۴۷۵	۱	۰	۰	۰.۰۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۰۰۰	۱	۰	۱	۸۵,۰۰۰	۰	۱	۸۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۳.۳۳
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۸۰	۲	۰	۲	۸,۴۸۰	۰	۲	۸,۴۸۰	۲	۰	۰	۱.۳۳
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۰۰	۱	۰	۱	۲۰,۴۰۰	۰	۱	۲۰,۴۰۰	۱	۰	۰	۳.۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۳۱۰	۴۱۸	۰	(۵)	۱	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۱	۳۱۰	۱	۰	۰	۰.۰۵
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۰	۱	۰	۱	۹۴۰	۰	۱	۹۴۰	۱	۰	۰	۰.۱۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۲,۹۸۳	۲	۰	۲	۵۰۲,۹۸۳	۰	۲	۵۰۲,۹۸۳	۲	۰	۰	۷۸.۹
جمع	۱	۳۱۰	۴۱۸	۰	(۵)	۱	۶۳۷,۲۱۳	۱۰	۰	۱۰	۶۳۷,۲۱۳	۴۱۳	۱	۳۱۰	۱	۰	۰	۱۰۰

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۹	۳۱۰	۴۱۸	۰	(۵)	۰	۳۱۰	۴۱۳	۲,۷۸۸	۳,۷۱۸	۱۰۳
جمع				۳۱۰	۴۱۸	۰	(۵)		۳۱۰	۴۱۳			۱۰۳

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	
گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۳۷۹,۴۰۰	۵۰۲,۲۸۴	۰	۰	۹۸.۷۶	۵۰۲,۲۸۴	۱۰,۱۷۲
خدمات مهندسی و نوسازی توربین های صنعتی توربین سازان نیکان	۹۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۴۷.۷۸	۸۵,۰۰۰	۱,۹۷۶,۷۴۴
زیست مواد هیراد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۷۵	۰	۰	۴۷.۵	۴۷۵	۱,۰۰۰
زمین کاوان علم و صنعت	۲۵	۱,۰۰۰	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰	۰	۰	۷۵,۷۲۰	۱۸,۹۳۰	۱,۰۰۰
رویان کالبد هوشمند	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۵	۰	۰	۵۰	۵	۱۰۰,۰۰۰
هما سلامت هیرمند	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۹	۹۴۰	۰	۰	۹۳.۹۹	۹۴۰	۱۰۰,۰۱۱
حیات اکسیر مهر آب	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹	۶۹۹	۰	۰	۶۹.۹	۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
مجازی سازان کهربا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۷,۲۸۰	۰	۰	۵۰	۷,۲۸۰	۱۴,۵۶۰
داده پردازان سلامت شریف	۱	۱,۰۰۰	۳۶	۱,۲۰۰	۰	۰	۳.۶	۱,۲۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی با محوریت سرمایه گذاری علم و صنعت	۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۳۴	۲۰,۴۰۰	۵۲۲
جمع				۶۳۷,۲۱۳	۰	۰		۶۳۷,۲۱۳	

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			.	.
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			.		.	.