

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 30/10/1401 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 701015
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1402/03/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره					تغییرات					خارج از بورس					انتهای دوره							
تعداد	بهای	درصد	تعداد	بهای	درصد	تعداد	بهای	درصد	تعداد	بهای	درصد	تعداد	بهای	درصد	تعداد	بهای	درصد	تعداد	بهای			
به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	به کل شده	تمام شده	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه		
99,87	754	1	100	(47)	99,88	801	1	0	0	0	0	0	0	0	110,235	754	1	20,057	(47)	89,708	801	1
0,13	1	1	0	0	0,13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
100	755	2	100	(47)	100	802	2	0	0	0	0	0	0	0	110,235	755	2	20,057	(47)	89,708	802	2
جمع										ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها												
میلیون ریال										لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره حاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید												

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره										تغییرات										شرح سرمایه گذاری
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم شده	بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش سهام شده	بهای تمام شده	درصد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش سهام شده	بهای تمام شده	ارزش سهام شده	بهای تمام شده	درصد سهام	
109,481	46,100	210	110,235	754	0,13	20,057	(47)	125,803	89,708	801	2,517,076	1,000	1,800,000	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)						

انتهای دوره							تغییرات				ابتدا دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده			
(۱)	۴۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان		
۱۰۹,۴۸۰			۱۱۰,۲۲۵	۷۰۰		۲۰,۵۲۷	(۴۷)		۸۹,۷۰۸	۸۰۲					جمع		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
جمع				•

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری 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
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۲۵,۸۰۳	۳۷۳	۴۷	۴۶,۳۱۵	۵,۸۲۹	۵,۷۸۲
جمع		۴۷		۵,۸۲۹	۵,۷۸۲	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت	وضعیت سودآوری						وضعیت پورتفوی					
		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد			درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سرمایه پذیر	
		۱۴۰۱/۰۲/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۳۱										
		.											درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 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 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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
													کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰