اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 600,300
نماد: کرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۲,۵۴۸	۱,۰۲۵	۱۴۶	پرداختنی‌های تجاری	۱۸۸	۱۴۶	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۱,۳۱۷	۲۵,۵۲۱	(۱۶)
دریافتنی‌های تجاری	۳۴۷,۲۱۲	۲۶۹,۸۷۳	(۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۲۳,۴۱۹	۸۷۴,۳۴۷	(۶)	سود سهام پرداختنی	۲۵۵,۴۸۶	۱۹۰,۸۳۱	۳۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸,۶۱۵	۸,۴۳۷	۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۷,۵۹۸	۲۷,۵۹۸	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۰۹,۳۹۲	۱,۱۸۱,۲۹۰	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۶۸	۲۶۳	۱۹۲	جمع بدهی‌های جاری	۲۷۶,۹۹۱	۲۱۶,۴۹۸	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳۸,۱۲۸	۶۲۳,۱۷۸	۲	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۸	۹۲	(۳۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸۴	۴۵۳	۱۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳,۰۲۷	۳,۰۵۷	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۷۴	۲,۹۵۲	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۲,۹۶۵	۶۲۷,۰۴۳	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۷۴	۲,۹۵۲	۱۴
				جمع بدهی‌ها	۲۸۰,۲۶۵	۲۱۹,۴۵۰	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۳۰۰	۶۰۰,۳۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۰۳۰	۶۰,۰۳۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				انـدوخته تسـعیر ارز دارايي‌هـا و بـدهي‌هـاي شـركت‌هـاي دولتي	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۸۱۱,۶۶۳	۹۲۸,۵۵۳	(۱۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۷۱,۹۹۳	۱,۵۸۸,۸۸۳	(۷)
جمع دارایی‌ها	۱,۷۵۲,۳۵۷	۱,۸۰۸,۳۲۳	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۵۲,۳۵۷	۱,۸۰۸,۳۲۳	(۳)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	--	۲۸۹,۹۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۱۴۹,۶۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۹	۷۱	۳۹	۸۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۹	۷۱	۳۹	۴۳۹,۶۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۸۰۰)	(۱۳,۴۳۷)	۲۵	(۳۴,۵۷۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۸۰۰)	(۱۳,۴۳۷)	۲۵	(۳۴,۵۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۶,۷۰۱)	(۱۳,۳۶۶)	۲۵	۴۰۵,۰۶۹
هزینه‌های مالی	(۴)	(۶)	(۳۳)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۸۶۵	(۹,۹۸۰)	--	۴۹۵,۵۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴,۸۴۰)	(۲۳,۳۵۲)	(۳۶)	۹۰۰,۵۷۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۲,۲۴۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۸۴۰)	(۲۳,۳۵۲)	(۳۶)	۸۹۸,۳۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۴,۸۴۰)	(۲۳,۳۵۲)	(۳۶)	۸۹۸,۳۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۸)	(۲۲)	۲۷	۶۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	(۱۷)	--	۸۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۵)	(۳۹)	(۳۶)	۱,۴۹۶
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	(۱۴,۸۴۰)	(۲۳,۲۵۲)	(۳۶)	۸۹۸,۳۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲۸,۵۵۳	۱۲۴,۱۲۹	۶۴۸	۱۲۴,۱۲۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۲۸,۵۵۳	۱۲۴,۱۲۹	۶۴۸	۱۲۴,۱۲۹
سود سهام مصوب	(۱۰۲,۰۵۱)	(۶۰,۰۳۰)	۷۰	(۶۰,۰۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲۶,۵۰۲	۶۴,۰۹۹	۱,۱۸۹	۶۴,۰۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸۱۱,۶۶۲	۴۰,۷۴۷	۱,۸۹۲	۹۶۲,۴۳۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	(۳۳,۸۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۱۱,۶۶۲	۴۰,۷۴۷	۱,۸۹۲	۹۲۸,۵۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۵)	(۳۹)	(۳۶)	۱,۴۹۶
سرمایه	۶۰۰,۳۰۰	۶۰۰,۳۰۰	۰	۶۰۰,۳۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	41,893	16,339	156	336,937
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	41,893	16,339	156	336,937
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(37,397)	(9,208)	306	(16,921)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(37,397)	(9,208)	306	(16,921)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,240)	0	--	(2,240)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	29,438
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(755)	(12,030)	(94)	(12,088)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	33	0	--	511
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(21)	(21)	0	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(743)	(12,051)	(94)	17,861
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**1,513**	**(4,920)**	**--**	**335,637**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	443,862
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	(783,838)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	(339,976)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,513	(4,920)	--	(4,339)
موجودی نقد در ابتدای دوره	1,035	5,374	(81)	5,374
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	2,548	454	461	1,035
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۱۳۱	۱۰,۷۴۴	۰	۱,۰۳۰	۱	۱,۱۳۱	۱۱,۷۶۴	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۱	۱	۱,۱۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۱,۱۳۱	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۵۰,۷۷۴	۲	۰	۰	۲	۵۰,۷۷۴	۲	۵۰,۷۷۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۰,۷۷۴	۷.۹۱
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۳,۹۶۵	۱	۰	۰	۱	۳,۹۶۵	۱	۳,۹۶۵	۰	۰.۰۰	۱	۳,۹۶۵	۰.۶۲
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۷۲	۱	۰	۰	۱	۱۷۲	۱	۱۷۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۷۲	۰.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۹۵	۱	۰	۰	۱	۹۹۵	۱	۹۹۵	۰	۰.۰۰	۱	۹۹۵	۰.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۹,۸۰۰	۱	(۶,۸۰۰)	۰	۲	۲۳,۰۰۰	۲	۲۹,۸۰۰	(۶,۸۰۰)	۱۰۰.۰۰	۱	۲۳,۰۰۰	۳.۵۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵۶۰,۵۵۸	۲	۰	۲	۵۶۰,۵۵۸	۲	۵۶۰,۵۵۸	۸۶.۴۱	۲	۰	۰.۰۰	۵۶۰,۵۵۸	۸۷.۳۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱,۳۵۹	۳	۰	۳	۱,۳۵۹	۳	۱,۳۵۹	۰.۲۱	۳	۰	۰.۰۰	۱,۳۵۹	۰.۲۱
جمع	**۱**	**۱,۱۳۱**	**۱۰,۷۴۴**	**۰**	**۱,۰۲۰**	**۱**	**۱,۱۳۱**	**۱۱,۷۶۴**			**۱۲**	**۶۴۷,۶۲۳**	**۱۱**	**(۶,۸۰۰)**	**۱۲**	**۶۴۰,۸۲۳**	**۱۳**	**۶۴۸,۷۵۴**	**۱۰۰**	**۱۰۰**	**(۶,۸۰۰)**	**۱۰۰**	**۶۴۱,۹۵۴**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

1,577

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۱	۱۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱,۱۳۱	۱۱,۷۶۴	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۱۰,۶۳۳
جمع			**۱,۱۳۱**	**۱۰,۷۴۴**		**۰**	**۱,۰۲۰**			**۱,۱۳۱**	**۱۱,۷۶۴**			**۱۰,۶۳۳**

وضعیت پرتفوی سهام 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
آرين ماهتاب گستر	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۵۵۰,۵۵۸	۰	۰	۳۳.۳۰	۵۵۰,۵۵۸	۱,۶۵۳,۳۳۷,۳۳۷	
ساختماني برج هزار كرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
رينگ مارال ارگ	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شركت صنعت توسعه وتجهيز پلاسماي نوين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع روي كرمان	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۵,۲۰۰	۳,۹۶۵	۲۰,۸۱۷,۳۰۰	۰	۹۹.۱۳	۳,۹۶۵	۱۶۰	
عمران ومسكن سازان استان كرمان	۹,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸	۱,۷۷۴	۰	۰	۱۹.۶۲	۱,۷۷۴	۹۹,۹۵۵	
نخل شيرين كرمان	۱,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵	۹۹۵	۰	۰	۹۲.۹۹	۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي پارس تجارت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۹۴۹	۰	۰	۹۴.۹۰	۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نمايشگاهها بين المللي كرمان	۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۵.۲۵	۳۰۰	۱۰,۰۰۰	
كرمان كرک	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲	۱۷۲	۰	۰	۴.۹۲	۱۷۲	۹۹,۸۸۴	
عمران سبزواران كرمان	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۱۱۰	۰	۰	۳۳.۰۰	۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	

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)	
ارگ اذین بم	۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	(۶۸۰,۰۰۰)	(۶,۸۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				۶۴۷,۶۲۳		(۶,۸۰۰)		۶۴۰,۸۲۳		

صورت ریزمعاملات 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
صنایع روی کرمان	۲۰,۸۱۷,۳۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

صورت ریزمعاملات 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
ارگ اذین بم	۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰
جمع			۶,۸۰۰		۶,۸۰۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
									1399/03/31	1398/03/31

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۸۹,۹۴۴	۰	عملکرد شرکت تحت تاثیر عملکرد شرکتهاي فرعي و سود دريافتي از شرکتهاي وابسته ميباشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴۹,۶۱۴	۰	شرکت در دوره مالی مورد گزارش فاقد سود حاصل از فروش سهام بوده است.
سود سپرده بانکی	۸۱	۹۹	تغییرات قابل توجهی در میزان درآمد سود سپرده های بانکی پیش بینی نمیگردد.
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 فعالیتها	۰	۰	
جمع	۴۳۹,۶۳۹	۹۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۲۲,۰۴۷	۶۳۶,۹۹۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۲۳,۱۷۸	۶۳۸,۱۲۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

افزایش سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته و ایفای تعهد سهام شرکتهای زیرمجموعه و همچنین توسعه فعالیتها در بازار سرمایه در دستور کار شرکت می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۴۰	۱۶۰	۱۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزایش قابل توجهی در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی پیش بینی نمی شود و افزایشی متناسب با تورم پیش بینی میگردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات ندارد لکن جهت انجام برنامه های توسعه ای شرکتهای فرعی و وابسته اخذ تسهیلات در دستور کار شرکتهای مزبور می باشد.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران(کاسپین)با ظرفیت ۱۴۷ مگاوات(بخش بخار)	آرین ماهتاب گستر	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲	۷۸	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱		هزینه برآوردی طرح به یورو و نرخ تسعیر ارز ۱۱۹،۶۳۹ ریال می باشد.
پروژه احداث بخش بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات	آرین ماهتاب گستر	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۰	۵۱	۸۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳		هزینه برآوردی طرح به یورو و نرخ تسعیر ارز ۱۲۴،۷۱۶ ریال می باشد.
پروژه احداث نیروگاه بادي خواف با ظرفیت ۲/۹۹ مگاوات	آرین ماهتاب گستر	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵	۰	۰			LC،و تسهیلات پروژه کنسل شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از فروش دارائیها	۵۰۹,۶۶۹	۰
درآمد حاصل از اجاره	۳۶	۰
سود سپرده هاي بانکي	۰	۰
سایر اقلام	(۱۴,۱۹۲)	۱,۸۶۵
جمع	۴۹۵,۵۱۳	۱,۸۶۵

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
۹۲۸,۵۵۲	۸۹,۸۳۳	۸۹۸,۳۳۱	۱۰۲,۰۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱- انجام سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با ادامه واگذاری دارائیهای غیرمولد ۲- تعامل با سایر سهامداران شرکت آرین ماهتاب گستر(سهامی خاص) جهت الف) تقسیم حداکثری سود در مجامع آن شرکت ب) معرفی و ورود شرکت مزبور و شرکتهای تحت پوشش آن به بازار سرمایه ۳- پیگیری و اتمام پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (تجدیدپذیر- فسیلی- بخار) ۴- پیگیری لازم جهت تبدیل بدهیهای ارزی به ریالی و کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز ۵- تعامل با سایر تولیدکنندگان برق جهت پیگیری افزایش نرخ فروش برق توسط دولت ۶- پیگیری و وصول مطالبات فروش برق از شرکت توانیر ۷- جذب سرمایه گذار و شریک در بخش ساختمان و مسکن جهت اجرای پروژه در زمینهای شرکت ۸- برنامه ریزی و پیگیری جهت تبدیل به احسن نمودن دارائیهای املاک و ساختمانهای شرکت از جمله سرمایه گذاری در شهرهای پرجمعیت و دارای نرخ رشد قابل قبول در زمینه املاک که در این راستا واگذاری واحدهای ابن سینا و امام جمعه کرمان در درجریان قرار دارد. ۹- انتقال دارائیهای املاک به شرکت ساختمانی برج هزار کرمان با هدف تمرکز کلیه فعالیتهای ساختمانی ۱۰- توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن با تمرکز بر ظرفیتهای استان کرمان و استانهای همجوار و انجام اقدامات لازم جهت ورود شرکت مزبور به بازار سرمایه ۱۱- ادامه بررسیها و عملیات اکتشاف در معدن روی کرمان، اجرایی نمودن استخراج از افقهای دوم و سوم چاه ۱۸۰ متری معدن، افزایش استخراج از منطقه غلاتو و تجهیز و استقرار سیستم انتقال مواد در معدن. ۱۲- بهره برداری از کلیه جبهه های کاری معدن به نحوی که بطور تقریبی ماهیانه به میزان ۷۰۰ تن استخراج مواد معدنی صورت پذیرد. ۱۳- سرمایه گذاری و خرید تجهیزات موردنیاز معدن ۱۴- تامین منابع از سیستم بانکی و سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد و بهره برداری پروژههای صنعتی و ساختمانی با کاربریهای مختلف. ۱۵- افزایش سرمایه در شرکتهای فرعی و وابسته ۱۶- افزایش سرمایه در شرکت اصلی

سایر توضیحات با اهمیت

اهم برنامه های شرکت در جدول فوق بیان گردیده است.همچنین تعیین تکلیف شرکتهای فرعی راکد نیز در دستور کار شرکت می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»