

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 1,789,000	شرکت: سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: وآذر
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 709902
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/12/30

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1403/01/31	سال مالی منتهی به 1402/12/29
درآمد سود سهام	•	•	6,257
درآمد سود تضمین شده	•	•	۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	(3,986)
سود (زیان) تعییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(4)	(4)	(2)
سایر درآمدها	•	•	5,950
جمع	(4)	(4)	8,320
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به 1403/01/31	سال مالی منتهی به 1402/12/29	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	10	10	10
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	•	•	•
اوراق بیهوده پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	•	•	•
اوراق مشتقه و نامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و)	•	•	•
سهام سایر شرکت ها	10,010,434	10,010,424	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
.	.	سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	سرمایه گذاری در املاک
.	.	سایر اوراق بهادر
(۳)	(۴)	ذخیره کاهش ارزش
۱۰,۰۳۱,۱۱۰	۱۰,۰۳۱,۱۰۹	جمع
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه‌گذاری						
انتهاءي دوره				تغيرات		ابتداي دوره				انتهاءي دوره				تغيرات		ابتداي دوره				تغيرات		ابتداي دوره						
درصد به کل	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی
۰	۳۰۳	۲	۰	۰	۰	۳۰۳	۲	۳۰۳	۲	۰	۳۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و بولی	
۰.۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابنوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۰۵	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰	۱	(۱)	۰	۷	۱۰	۱	۰	۰	هتل و رستوران	

سهام قابل معامله در بازار سرمایه گذاری در سهام										شرح سرمایه گذاری												
ابتدای دوره					نتهاهی دوره																	
انتهاهی دوره		تغییرات		کل سرمایه گذاری در سهام	انتهاهی دوره		تغییرات		ابتدای دوره	انتهاهی دوره		تغییرات		ابتدای دوره	انتهاهی دوره		تغییرات					
درصد به کل	شده	کل شده	به کل	کل شده	درصد به کل	شده	کل شده	به کل	کل شده	درصد به کل	شده	کل شده	به کل	کل شده	درصد به کل	شده	کل شده	به کل	کل شده	درصد به کل	شده	
۹۹.۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۹۹.۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۸	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۸	۰	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۷	۰	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۷	۰	۶	۱۰	۱	(۱)	۰	۷	۱۰	۱
جمع										سهام قابل معامله در بازار سرمایه گذاری در سهام												
سهام قابل معامله در بازار سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه گذاری در سهام												
ابتدای دوره					انتهاهی دوره					ابتدای دوره					انتهاهی دوره					تغییرات		ابتدای دوره
درصد به کل	شده	کل شده	به کل	کل شده	درصد به کل	شده	کل شده	به کل	کل شده	درصد به کل	شده	کل شده	به کل	کل شده	درصد به کل	شده	کل شده	به کل	کل شده	درصد به کل	شده	کل شده
(۲)	(۱)	(۱)	(۲)	(۲)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهاهی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						
کاهش ارزش سهام نسبت به دوره قبل																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهاهی دوره										تغییرات					ابتدای دوره					ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون (ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون (ریال)	نام شرکت			
																			سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			
(۲)	۷,۳۱۰	۱۰,۵۰۴	۶	۱۰	۰	(۱)	۰	۰	۷	۱۰	۹۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تهریه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۲)																			جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			

نام شرکت	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تغییرات												ابتدای دوره			
			آغاز افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	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	تعداد سهام
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس																		
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس		
جمع	(۲)	۶	۱۰	(۱)	۰					۷	۱۰							
توضیحات																		

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تغییرات												ابتدای دوره				انتهای دوره			
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده			
اذرتوسعه مسکن	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰				
تجارت کولاک تبریز	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۹,۹۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰				
عمران جلفا	۴۰۲	۱۱۳	۱۱,۲۵	۰	۰	۱۱۳	۲۸۱,۲۴۹	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰				
نبات کاغذ اذربایجان	۶۷	۱	۳۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰				
مجتمع فولاد صائب تبریز	۶,۶۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰				
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشتپرود			۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰		۰			۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰			
نگین پخش آسان	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰				
راه گشا تجارت اذربایجان	۱,۰۰۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰				
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع			۱۰,۰۱۵,۴۲۴		۰		۱۰,۰۱۵,۴۲۴															
توضیحات																						

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	سود (ریان)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
										سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری		
										سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	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:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته 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		
	۱۵,۶۷۹	۱	•	•	•	•	۱۵,۶۷۹	۱		پروژه در جریان ساخت		
•	•	۱۵,۶۷۹	۱	•	•	•	۱۵,۶۷۹	۱		جمع سرمایه گذاری در املاک		
										سایر اوراق بهادر:		
										اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		
										اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		
										سایر		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سایر اوراق بهادر		
										جمع		
	۱۵,۶۷۹		•	•	•	•	۱۵,۶۷۹			ذخیره کاهش 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 سهام سایر 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 واگذار شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری
جمع			◦	◦	◦	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی										وضعیت سودآوری	
	سال مالی بذری	تاریخ برگزاری مجموع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت هر سهم (ریال)	سود (ریان)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	سود(ریان)	
کشت و صنعت پیازد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۴۷۰,۸۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۹ *	
تهیه توزیع غذای دان آفرین فدک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *	
مجتمع فولاد صاحب تیریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۶,۰۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها											۶,۲۵۷	
جمع سود تقسیمی صندوق ها											۰	
جمع کل											۶,۲۵۷	
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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات نجمی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱