

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه آذربايجان	سرمایه ثبت شده: 1,789,000
نماد: وَاذَر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709902	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۲۵۷	۰	۶,۲۵۷	۰	۶,۲۵۷	۱۵,۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۳	۰	۳	۰	۳	۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹۴	۰	۶۹۴	۰	۶۹۴	۱,۴۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۱۱۰)	۰	(۱,۱۱۰)	(۱,۲۷۵)	(۲,۳۸۵)	(۱۴,۳۳۸)
سایر درآمدها	۵,۹۵۰	۰	۵,۹۵۰	۰	۵,۹۵۰	۴۷۵,۷۵۰
جمع	۱۱,۷۹۳	۰	۱۱,۷۹۳	(۱,۲۷۵)	۱۰,۵۱۸	۴۷۸,۰۷۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	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)	۴۳,۰۰۰	۵۰,۷۰۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۱۰,۰۱۵,۴۳۴
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاك	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	(۱۴,۴۶۴)	(۱۴,۳۲۸)
جمع	۱۰,۰۵۹,۶۳۹	۱۰,۰۶۷,۴۶۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انواع فراورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۰	۱	۱۵	۱	۰	۰	۱	۱۵	۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۲	۰	۲	۳۰۳	۲	۰	۰	۲	۳۰۳	۰
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
هتل و رستوران	۱	۳۹,۰۹۳	۲۶,۸۹۵	۰	(۹۹۰)	۱	۳۹,۰۹۳	۲۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۰۹۳	۳۹,۰۹۳	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳,۹۰۷	۲,۹۱۶	۰	(۲۸۵)	۱	۳,۹۰۷	۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۰۷	۳,۹۰۷	
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	
جمع	۲	۴۳,۰۰۰	۲۹,۸۱۱	۰	(۱,۲۷۵)	۲	۴۳,۰۰۰	۲۸,۵۳۶	۷	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۰	۷	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۹	۱۰,۰۵۸,۴۳۴	۱۰,۰۵۸,۴۳۴	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات 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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۴,۳۳۸)	(۱۲۶)					۰		۰		۰						(۱۴,۴۶۴)

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

کاهش قیمت سهام نسبت به دوره قبل می باشد.

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

[illegible]

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)
کشت و صنعت پیادر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۶۴۷	۳,۹۰۷	۳,۹۱۶	۰	۰	(۲۸۵)	۰.۰۵	۳,۹۰۷	۲,۶۳۱	۲۳,۳۷۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۳	۳۶,۸۹۵	۰	۰	(۹۹۰)	۰.۳۳	۳۹,۰۹۳	۲۵,۹۰۵	۱۱,۸۴۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۳,۰۰۰	۳۹,۸۱۱	۰	۰	(۱,۳۷۵)		۴۳,۰۰۰	۲۸,۵۳۶	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
جمع				۴۳,۰۰۰	۳۹,۸۱۱	۰	۰	(۱,۳۷۵)		۴۳,۰۰۰	۲۸,۵۳۶	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	
اذرتوسعه مسکن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۷	۱۰,۰۰۰	
تجارت کولاک تبریز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۵,۰۰۰	
عمران جلفا	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۴۹	۱۱۳	۰	۰	۱۱.۳۵	۱۱۳	۴۰۳
نیات کاغذ اذربایجان	۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۰	۱	۶۷
مجتمع فولاد صائب تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشتروند	۱۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰	
نگین پخش آسان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰
راه گنشا تجارت آذربایجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	

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)	
جمع				۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۰			۱۰,۰۱۵,۴۳۴		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح									
ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی									
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس									
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی									
سرمایه گذاری در املاک:									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان									
۱	۱۵,۶۷۹	۰	۱	۰	۰	۱۵,۶۷۹	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت									
۱	۱۵,۶۷۹	۰	۱	۰	۰	۱۵,۶۷۹	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک									
سایر اوراق بهادار:									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)									

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
	۱۵,۶۷۹			۰	۰		۱۵,۶۷۹			۱۵,۶۷۹	
	۰			۰			۰			۰	
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			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

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
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										

۶,۲۵۷	
-------	--

۶,۲۵۷	
-------	--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
*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 تأیید 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									