اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري توسعه آذربایجان	سرمایه ثبت شده: 1,789,000
نماد: وآذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۳,۴۳۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	(۲)	(۳)	۱۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	(۲)	۴۳,۴۱۷	۱۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۳,۱۶۵)	(۳۳,۵۹۸)	(۵۳,۵۶۰)	(۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۷۶)	(۴۷۶)	(۹۵۱)	۰
هزینه اجاره	(۶,۳۰۰)	(۳,۸۷۰)	(۵,۹۷۰)	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۱۵۲)	(۱۴,۲۸۰)	(۲۱,۰۸۰)	(۳۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۵,۰۹۴)	(۵۱,۲۲۴)	(۸۱,۵۶۱)	(۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۵,۰۹۴)	(۵۱,۲۲۶)	(۳۹,۱۴۴)	(۶۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۰	۵۸۰	۷۰۰	(۲۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۴,۶۴۴)	(۵۰,۶۴۶)	(۳۸,۴۴۴)	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۴,۶۴۴)	(۵۰,۶۴۶)	(۳۸,۴۴۴)	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۴,۶۴۴)	(۵۰,۶۴۶)	(۳۸,۴۴۴)	(۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۴۷)	(۲۸)	(۲۱)	(۶۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۷)	(۲۸)	(۲۱)	(۶۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۴۷)	(۳۸)	(۳۱)	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۴۷)	(۳۸)	(۳۱)	(۶۸)
سرمایه	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۸۴,۶۴۴)	(۵۰,۶۴۶)	(۳۸,۴۴۴)	(۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۸۴,۶۴۴)	(۵۰,۶۴۶)	(۳۸,۴۴۴)	(۶۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۴۷۰	۵,۹۴۳	۶,۸۹۳	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۷	۱,۲۱۷	۱,۲۱۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۶۳۱,۱۲۴	۵,۶۳۱,۱۲۴	۵,۶۳۱,۱۲۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۶۵۳,۴۹۰	۵,۶۵۳,۹۶۲	۵,۶۵۴,۹۱۳	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۴۱	۹,۴۶۵	۷,۲۹۱	(۶۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲۳,۵۰۱	۳۱۵,۸۹۵	۳۲۲,۶۴۷	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴	۴	۷	۰
موجودی نقد	۳۲۷	۳,۸۵۷	۴۰۶	(۹۲)
	۳۲۶,۷۷۳	۳۲۹,۲۲۱	۳۳۰,۳۵۱	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۲۶,۷۷۳	۳۲۹,۲۲۱	۳۳۰,۳۵۱	(۱)
جمع دارایی‌ها	۵,۹۸۰,۲۶۳	۵,۹۸۳,۱۸۳	۵,۹۸۵,۲۶۴	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۸,۹۰۰	۱۷۸,۹۰۰	۱۷۸,۹۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۱۴,۵۰۵	۱,۰۹۹,۱۴۹	۱,۱۳۷,۵۹۳	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۸۲,۴۰۵	۳,۰۶۷,۰۴۹	۳,۱۰۵,۴۹۳	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۳۶,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۵۳۲	۳۳,۲۰۲	۳۷,۲۹۲	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۹,۵۳۲	۵۶۹,۲۰۲	۵۶۳,۲۹۲	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۴۸,۸۳۶	۲,۱۷۷,۱۳۸	۲,۱۴۶,۴۴۸	۳
مالیات پرداختنی	۳۷,۷۵۰	۳۷,۷۵۰	۳۷,۷۵۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۱,۷۴۰	۱۳۲,۰۴۴	۱۳۲,۲۸۱	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۱۸,۳۲۶	۲,۳۴۶,۹۳۲	۲,۳۱۶,۴۷۹	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۱۸,۳۲۶	۲,۳۴۶,۹۳۲	۲,۳۱۶,۴۷۹	۳
جمع بدهی‌ها	۲,۹۹۷,۸۵۸	۲,۹۱۶,۱۳۴	۲,۸۷۹,۷۷۱	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۸۰,۲۶۳	۵,۹۸۳,۱۸۳	۵,۹۸۵,۲۶۴	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۵۹۳	۰	۳,۱۰۵,۴۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۵۹۳	۰	۳,۱۰۵,۴۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۳۸,۴۴۴)		(۳۸,۴۴۴)
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										(۳۸,۴۴۴)		(۳۸,۴۴۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	(۳۸,۴۴۴)		(۳۸,۴۴۴)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۱۴۹	۰	۳,۰۶۷,۰۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										(۸۴,۶۴۴)		(۸۴,۶۴۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	(۸۴,۶۴۴)		(۸۴,۶۴۴)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۵۰۵	۰	۲,۹۸۲,۴۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۵,۱۸۹)	(۱۹,۷۰۰)	(۳۰,۸۷۴)	(۲۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۵,۱۸۹)	(۱۹,۷۰۰)	(۳۰,۸۷۴)	(۲۳۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۵,۱۸۹)	(۱۹,۷۰۰)	(۳۰,۸۷۴)	(۲۳۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۸,۸۵۵	۸۵,۰۱۵	۱۱۴,۰۹۵	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶,۸۹۲)	(۶۱,۸۰۲)	(۷۹,۵۳۳)	۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰۴)	(۳۶۵)	(۲۳۷)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۱,۶۵۹	۲۲,۸۴۸	۳۴,۳۲۵	۱۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۵۳۰)	۳,۱۴۸	۳,۴۵۱	(۲۱۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۸۵۷	۴۰۶	۴۰۶	۸۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۲۷	۳,۵۵۴	۳,۸۵۷	(۹۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۲,۴۳۰	۰	بابت سود شرکت مجتمع فولاد صایب به ازای هر سهم ۲۸ ریال برای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰- بابت ۵۰.۵ %
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳)	۰	فروش سهام شرکتهای بورسی
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۴۲,۴۱۷	۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۰	۱۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۶۳۱,۱۲۴	۵,۶۳۱,۱۲۴	سهام مجتمع فولاد صائب تبریز به میزان ۲۲.۱۴ درصد به تعداد ۶۶۴،۲۱۳،۲۹۸ سهم در قبال بدهی قطعی ۴،۲۸۴،۲۴۶ میلیون ریال خرید ۵۰.۵ درصد سهام مجتمع فولاد صائب تبریز به شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز(فروشنده)کاهش یافت و تعداد سهام از ۱،۵۱۲،۹۹۹،۹۹۶ سهم به میزان ۵۰.۵درصدبه تعداد ۸۵۰،۷۸۶،۶۹۸ سهم به میزان ۲۸.۳۶ درصد کاهش یافت.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۶)	(۶)	
جمع	۵,۶۴۶,۸۰۷	۵,۶۴۶,۸۰۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۵	۲۴۲	۲۴۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با افزایش تورم هزینه ها هم افزایش می یابد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات 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	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای در خصوص تسهیلات ندارد .

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV و IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۷۰۰	۴۵۰
جمع	۷۰۰	۴۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۹۹,۱۴۹	۰	(۲۸,۴۴۴)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیگیری امور جهت اجرایی نمودن حکم دادگاه تجدید نظر مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ در رابطه با زمین میدان بسیج و مذاکره با شهرداری و حصول نتیجه و در صورت حصول نتیجه نهیه گزارش توجیهی جدید .

سایر توضیحات با اهمیت

اجرایی نمودن حکم دادگاه تجدید نظر مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ در رابطه با میدان بسیج و مذاکره با شهرداری و حصول نتیجه و در صورت حصول نتیجه نهیه گزارش توجیهی جدید .
«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۱۵	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۰	۲	۳۰۳	۰.۰۱	۳۰۳	۰.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱۸	۱۰,۰۰۰	۰.۱۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۹	۵,۰۰۰	۰.۰۹
هتل و رستوران	۱	۱۰	۴	۰	۱	۱۰	۴		۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۱۵,۷۵۴	۰	۱	۵,۶۱۵,۷۵۴	۹۹.۷۳	۵,۶۱۵,۷۵۴	۹۹.۷۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۵۱	۰	۵۱	۰
جمع	۱	۱۰	۴	۰	۱	۱۰	۴		۷	۵,۶۳۱,۱۲۴	۰	۷	۵,۶۳۱,۱۲۴	۱۰۰.۰۱	۵,۶۳۱,۱۳۴	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶)		۰		(۶)				۰	۰		(۶)		(۶)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
بهای تمام شده مجتمع فولاد صائب تبریز در زمان خرید به میزان ۵۰.۵ درصد ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بود. سهام مجتمع فولاد صائب تبریز به میزان ۲۲.۱۴ درصد به تعداد ۶۶۴،۲۱۳،۲۹۸ سهم در قبال بدهی قطعی ۴،۲۸۴،۲۴۶ میلیون ریال خرید ۵۰.۵ درصد سهام مجتمع فولاد صائب تبریز به شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز(فروشنده)کاهش یافت و تعداد سهام از ۱،۵۱۴،۹۹۹،۹۹۶ سهم به میزان ۵۰.۵درصدبه تعداد ۸۵۰،۷۸۶،۶۹۸ سهم به میزان ۲۸.۳۶ درصدبه مبلغ ۵،۶۱۵،۷۵۴ میلیون ریال کاهش یافت.															

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲	۱۰	۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴	۱۰,۵۰۴	۴,۵۹۷	(۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰	۴		۰	۰		۱۰	۴			(۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰	۴		۰	۰		۱۰	۴			(۶)
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تجارت کولاك تبریز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اذرتوسعه مسکن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران جلفا	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۴۹	۱۱۳	۰	۰	۱۱.۲۵	۱۱۳	۴۰۲	
مجتمع فولاد صائب تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۵,۶۱۵,۷۵۴	۰(۶۶۴,۲۱۳,۲۹۸)		۲۸.۳۶	۵,۶۱۵,۷۵۴	۶,۶۰۱	
راه گشا تجارت آذربایجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱,۰۰۰	
نبات کاغذ اذربایجان	۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۳۰	۱	۶۷	
نگین پخش آسان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱۵	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان هشترود	۱۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۵۱		
جمع				۵,۶۳۱,۱۳۴		۰		۵,۶۳۱,۱۳۴		
توضیحات										
بهای تمام شده شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز در زمان خرید به میزان ۵۰.۵ درصد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بود. سهام مجتمع فولاد صائب تبریز به میزان ۲۲.۱۴ درصد به تعداد ۶۶۴,۲۱۳,۲۹۸ سهم در قبال بدهی قطعی ۴,۳۸۴,۲۴۶ میلیون ریال خرید ۵۰.۵ درصد سهام مجتمع فولاد صائب تبریز به شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز(فروشنده)کاهش یافت و تعداد سهام از ۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶ سهم به میزان ۵۰.۵درصدبه تعداد ۸۵۰,۷۸۶,۶۹۸ سهم به میزان ۲۸.۳۶ درصدبه مبلغ ۵,۶۱۵,۷۵۴ میلیون ریال کاهش یافت.									

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
مجتمع فولاد صائب تبریز	۶۶۴,۲۱۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱۵,۶۷۹		۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۷۹		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۵,۶۷۹		۰	۰	۰	۱	۱۵,۶۷۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵,۶۷۹			۰	۰		۱۵,۶۷۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
مجتمع فولاد صائب تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰.۵	۱۴۵	۲۸		۴۲,۴۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۴۲,۴۲۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۴۲,۴۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										