## صورت وضعیت پورتفوی

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

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۲۸۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۹۸۶) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | (۶) | ۰ | (۶) | ۰ | (۶) | (۳) |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۰ |
| جمع | (۶) | ۰ | (۶) | ۰ | (۶) | ۶۱,۲۴۵ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | 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) | ۱۰ | ۱۰ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۵,۶۳۱,۱۲۴ | ۵,۶۳۱,۱۲۴ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱۵,۶۷۹ | ۱۵,۶۷۹ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | (۶) | (۳) |
| جمع | ۵,۶۴۶,۸۰۷ | ۵,۶۴۶,۸۱۰ |
| توضیحات | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام 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 | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱۵ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۰ |
| محصولات کاغذي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۳ | ۰ | ۳۰۳ | ۲ | ۳۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲ | ۳۰۳ | ۰.۰۱ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۹ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| هتل و رستوران | ۱ | ۱۰ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۵,۶۱۵,۷۵۴ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵,۶۱۵,۷۵۴ | ۹۹.۷۳ | ۰ | ۱ | ۵,۶۱۵,۷۵۴ | ۹۹.۷۳ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۰ |
| جمع | ۱ | ۱۰ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۴ | | ۷ | ۵,۶۳۱,۱۲۴ | ۰ | ۷ | ۸ | ۵,۶۳۱,۱۳۴ | ۱۰۰.۰۱ | ۰ | ۸ | ۵,۶۳۱,۱۳۴ | ۱۰۰.۰۱ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | (۳) | | (۳) | | (۶) | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | (۳) | | (۳) | | (۶) | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۵۲ | ۱۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۴ | ۱۰,۵۰۴ | ۴,۶۱۶ | (۶) |

| 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) |
| 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 | ۰ | ۵۰.۵ | ۵,۶۱۵,۷۵۴ | ۳,۷۰۷ | |
| 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 گذاري 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 | | | | ۵,۶۳۱,۱۲۴ | | ۰ | | ۵,۶۳۱,۱۲۴ | | |

| توضیحات |
| --- |
| |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قیمت واگذاري هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زیان) واگذاري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع | | | ۰ | | ۰ | 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: | | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 | | 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| کشت و صنعت پیاذر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴۷۰,۸۴۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۳ | ۹۱۶ | ۱۷۱ | ۰ / ۸۰ |
| تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۲ | ۳۳۹ | ۳۵ | ۰ / ۱۱۵ |
| مجتمع فولاد صائب تبریز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰.۵ | ۱۳ | ۳۹ | ۰ / ۵۹,۰۸۴ |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۳ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ / ۵۹,۲۸۲ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ / ۵۹,۲۸۲ |
| 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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| |