اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۰۶	۸۸۰	(۵۴)	پرداختنی‌های تجاری	۶۰۳	۲۰,۸۸۷	(۹۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷	۳۶,۳۶۲	(۱۰۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۱۴۵,۸۰۱	۲,۴۴۶,۳۳۵	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۵۵,۱۷۰	۵۲۷,۴۵۴	(۹۰)	مالیات پرداختنی	۳۷,۴۴۲	۹۸,۴۲۸	(۶۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۶۷,۶۴۷	۲۶۶,۳۶۶	۰	سود سهام پرداختنی	۱۳۲,۲۸۱	۱۸۱,۹۹۴	(۲۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۲۹۱	۵,۸۳۸	۲۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۰,۵۲۱	۸۳۶,۹۰۰	(۶۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۱۶,۱۲۷	۲,۷۴۷,۶۴۴	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۶۳۱,۱۲۴	۵,۶۳۱,۱۲۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۵۳۶,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۷	۱,۲۱۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۱۶	۱۳,۲۶۹	(۵۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۲۹۲	۱۹,۳۲۷	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۶۵۴,۱۳۶	۵,۶۶۱,۲۸۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۳,۲۹۲	۵۵۵,۳۲۷	۱
				جمع بدهی‌ها	۲,۸۷۹,۴۱۹	۳,۳۰۲,۹۷۱	(۱۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۷۸,۹۰۰	۱۷۸,۹۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۱۳۷,۳۳۸	۱,۲۲۷,۳۱۸	(۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۱۰۵,۲۳۸	۳,۱۹۵,۲۱۸	(۳)
جمع دارایی‌ها	۵,۹۸۴,۶۵۷	۶,۴۹۸,۱۸۹	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۹۸۴,۶۵۷	۶,۴۹۸,۱۸۹	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵۹,۲۸۲	۱۵,۱۵۵	۲۹۱
درآمد سود تضمین شده	۲	۷	(۷۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۳,۹۸۶)	۱,۴۹۶	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۳)	(۱۴,۳۳۸)	(۱۰۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۹۵۰	۴۷۵,۷۵۰	(۹۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۱,۲۴۵	۴۷۸,۰۷۰	(۸۷)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۸۲۷)	(۸۷,۴۸۱)	(۱۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۰,۳۴۴)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۵,۸۲۷)	(۱۰۷,۸۲۵)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۴,۵۸۲)	۳۷۰,۲۴۵	--
هزینه‌های مالی	(۴,۵۴۰)	(۱,۹۷۹)	۱۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۸,۵۹۲	۱,۵۰۸	۱,۱۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۳۰)	۳۶۹,۷۷۴	--
مالیات بر درآمد	۰	(۸۵,۳۴۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۳۰)	۲۸۴,۴۳۳	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۳۰)	۲۸۴,۴۳۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۶۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۶۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۵۳۰)	۲۸۴,۴۳۳	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۲۷,۳۱۸	۲,۶۹۰,۷۸۵	(۵۴)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۲۷,۳۱۸	۲,۶۹۰,۷۸۵	(۵۴)
سود سهام مصوب	(۸۹,۴۵۰)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱,۵۸۹,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۳۷,۸۶۸	۱,۱۰۱,۷۸۵	۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۳۷,۳۳۸	۱,۳۸۶,۲۱۸	(۱۸)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۵۸,۹۰۰)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۳۷,۳۳۸	۱,۲۲۷,۳۱۸	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۱۵۹	--
سرمایه	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۹,۱۹۵	۹,۵۹۷	۶۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	(۶۰,۹۸۶)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۲۰۹	۹,۵۹۷	(۱۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۵۴۰)	(۱,۹۷۹)	۱۲۹
سود سهام پرداختی	(۱۳۹,۱۶۲)	(۱۳۸,۲۵۱)	۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴۳,۷۰۲)	(۱۴۰,۲۳۰)	۲
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۶۵۶	۵۰,۰۰۰	(۶۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵)	(۲۲۳)	(۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۵,۶۱۱	۴۹,۷۷۷	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱۹,۸۸۲)	(۸۰,۸۵۶)	۴۸
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۱۲,۷۱۵	۶۷۰,۶۲۹	(۳۸)
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۹۳,۳۰۷)	(۶۰۷,۰۲۸)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۹,۴۰۸	۶۳,۶۰۱	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷۴)	(۱۷,۲۵۵)	(۹۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۸۰	۱۸,۱۳۵	(۹۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۰۶	۸۸۰	(۵۴)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۰	۲	۳۰۳	۲	۲	۳۰۳	۰	۰	۰	۲	۳۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۱	۵,۰۰۰
هتل و رستوران	۱	۴۵,۷۸۲	۳۱,۶۸۹	(۴۵,۷۷۲)	(۳۱,۶۸۲)	۱	۰	۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۵,۷۸۲	۰.۴۵	(۴۵,۷۷۲)	۹۰.۲	۱	۱۰

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴,۰۶۹	۳,۸۰۲	(۴,۰۶۹)	(۳,۸۰۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۶۹	۰.۰۴	(۴,۰۶۹)	۸.۰۳	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۳۴	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۴۹	۸۷۱	(۸۴۹)	(۸۷۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۹	۰.۰۱	(۸۴۹)	۱.۶۷	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۵	۰	۰	۱۰۵	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰
جمع	۳	۵۰,۷۰۰	۳۶,۳۶۲	(۵۰,۶۹۰)	(۳۶,۳۵۵)	۱	۱۰	۷		۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۰	۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۱۰	۱۰,۰۶۶,۱۲۴	۱۰۰	(۵۰,۶۹۰)	۱۰۰	۸	۱۰,۰۱۵,۴۳۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۳	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۳	۸۴۹	۸۷۱	(۲۵۸,۲۸۳)	(۸۴۹)	(۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۶	۰
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۷۴	۴۵,۷۸۳	۳۱,۶۸۹	(۱۳,۸۶۳,۶۲۲)	(۴۵,۷۷۲)	(۳۱,۶۸۲)	۰	۰	۱۰	۷	۱۰,۵۰۴	۷,۷۹۰	(۳)
کشت و صنعت پیاذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۰۶	۴,۰۶۹	۳,۸۰۲	(۹۷,۷۰۶)	(۴,۰۶۹)	(۳,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۰	۰
جمع				۵۰,۷۰۰	۳۶,۳۶۲		(۵۰,۶۹۰)	(۳۶,۳۵۵)			۱۰	۷			(۳)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

اذرتوسعه مسکن	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تجارت کولاك تبریز	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران جلفا	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۴۹	۱۱۳	۰	۰	۱۱.۲۵	۱۱۳	۴۰۲	
نبات 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 گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	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 گشا تجارت آذربایجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵		
				۱۰,۰۱۵,۴۲۴		۰		۱۰,۰۱۵,۴۲۴		

صورت ریز معاملات 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
کشت و صنعت پیاذر	۶۱۱,۰۱۳	۱۹,۱۲۳	۱۱,۶۸۵	۰
جمع			۱۱,۶۸۵	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
کشت و صنعت پیاذر	۷۰۸,۷۱۹	۲۲,۲۲۸	۱۵,۷۵۴	۱۹,۲۷۹	۱۳,۶۶۴	(۲,۰۹۰)
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۳,۸۶۳,۶۲۲	۱۱,۸۴۶	۴۵,۷۷۲	۱۱,۳۴۶	۴۳,۸۳۸	(۱,۹۳۴)
ایران خودرو	۲۵۸,۲۸۳	۳,۲۸۷	۸۴۹	۳,۴۳۴	۸۸۷	۳۸
جمع			۶۲,۳۷۵		۵۸,۳۸۹	(۳,۹۸۶)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۱۵۵	۵۹,۲۸۲	بابت سود سال مالی مجتمع فولاد صائب به ازای هر سهم ۳۵ ریال و سود سال مالی ۱۴۰۱ - ۴ ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۹۶	(۳,۹۸۶)	فروش سهام شرکتهای بورسی
سود سپرده بانکی	۷	۲	کاهش سپرده گذاری در بانکها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱۴,۳۳۸)	(۳)	فروش سهام شرکتهای بورسی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۷۵,۷۵۰	۵,۹۵۰	سال قبل مربوط به فروش ۲۴ دستگاه کامیون کشنده کاماز بوده است
جمع	۴۷۸,۰۷۰	۶۱,۲۴۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵۰,۷۰۰	۱۰	فروش سهام شرکتهای بورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۶۳۱,۱۲۴	۵,۶۳۱,۱۲۴	
سرمایه گذاری در املاک	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۶۹۷,۵۰۳	۵,۶۴۶,۸۱۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی توسعه سرمایه گذاری های کوتاه مدت 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۱	۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۸	۲۴۳	۲۴۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود با افزایش تورم هزینه ها هم افزایش یابد.

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	۴,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴,۵۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۴۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای در خصوص تسهیلات ندارد و در صورت دریافت تسهیلات هزینه مالی شناسایی خواهد شد

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱,۵۰۸	۱۸,۵۹۲
جمع	۱,۵۰۸	۱۸,۵۹۲

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
۱,۲۲۷,۳۱۸	۰	۲۸۴,۴۳۳	۸۹,۴۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعیین تکلیف نهاد مالی شدن شرکت - تعیین تکلیف مانده بدهی شرکت به شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز از بابت خزید ۵۰.۵ سهام مجتمع فولاد صائب تبریز

سایر توضیحات با اهمیت

تعیین تکلیف نهاد مالی شدن شرکت - تعیین تکلیف مانده بدهی شرکت به شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز از بابت خزید ۵۰.۵ سهام مجتمع فولاد صائب تبریز - افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۷۸۹،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

«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.»

درآمد 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۴۷۰,۸۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷۱	۸۱	۰
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۱۱۶	۰
مجتمع فولاد صائب تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۴۸	۵۹,۰۸۵	۱۳,۶۳۵
گروه دارويي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۹۴۹,۹۷۷	۰	۱,۰۰۰		۰	۱,۶۰۰		۱,۵۲۰
جمع			۱,۵۱۹,۷۲۰,۸۲۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۰	۰	۱,۸۵۴	۵۹,۲۸۲	۱۵,۱۵۵

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		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
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									۵۹,۲۸۲		
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
بهداد بيات		۱۴۰۱/۰۵/۲۳					۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصطفي افشارطويناني		۱۴۰۲/۱۲/۲۶					۰	۰	۰	۰	۰	۰
محمد محبي كيا		۱۴۰۲/۱۲/۲۶					۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجيد صادقي		۱۴۰۲/۱۲/۲۶					۰	۰	۰	۰	۰	۰
قايين شاهعلي		۱۴۰۱/۰۵/۲۳					۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،					۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک