صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه آذربايجان	سرمایه ثبت شده: 1,789,000
نماد: وآذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	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
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۰	۲	۳۰۳	۲	۳۰۳	۰	۰	۰	۲	۳۰۳	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵
هتل و رستوران	۱	۳۹,۰۹۳	۲۴,۳۲۱	۰	۱,۵۵۱	۱	۳۹,۰۹۳	۲۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۰۹۳	۰.۳۹	۰	۰	۱	۳۹,۰۹۳	۰.۳۹

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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۰,۵۳۱	۷,۳۱۶	(۶,۶۲۴)	۱	۳,۹۰۷	۲,۹۲۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۳۱	۰.۱	(۶,۶۲۴)	۱۰۰	۰.۰۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۳۵	۰	۰	۹۹.۴۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۰۵	۰	۰	۱۰۵	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۴۹,۶۲۴	۳۱,۶۳۷	(۶,۶۲۴)	۲	۴۳,۰۰۰	۲۸,۷۹۹			۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۰	۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۹	۱۰,۰۶۵,۰۴۸	۱۰۰	(۶,۶۲۴)	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۴,۲۰۱	میلیون ریال

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

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۳	۲۴,۳۲۱	۰	۰	۱,۵۵۱	۰.۲۲	۳۹,۰۹۳	۲۵,۸۷۲	۱۱,۸۴۶	۷,۸۴۰	(۱۳,۲۲۱)
كشت و صنعت پياذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۸۴۷	۱۰,۵۳۱	۷,۳۱۶	(۳۹۶,۲۰۰)	(۶,۶۲۴)	(۴,۳۸۹)	۰.۰۵	۳,۹۰۷	۲,۹۲۷	۲۲,۳۷۱	۱۶,۷۶۰	(۹۸۰)
جمع				۴۹,۶۲۴	۳۱,۶۳۷		(۶,۶۲۴)	(۲,۸۳۸)		۴۳,۰۰۰	۲۸,۷۹۹			(۱۴,۲۰۱)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	

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)	
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	
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		
سرمایه گذاري توسعه و عمران شهرستان هشترود	۱۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰		
جمع				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
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
کشت و صنعت پیاذر	۲۹۶,۲۰۰	۲۲,۳۶۳	۶,۶۲۴	۱۵,۵۴۶	۴,۶۰۵	(۲,۰۱۹)
جمع			۶,۶۲۴		۴,۶۰۵	(۲,۰۱۹)

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	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 *

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 *
مجتمع فولاد صائب تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۱۳	۶,۰۶۰	۱۳,۶۳۵
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۱۱۶	
گروه دارویي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۹۴۹,۹۷۷	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰		۱,۵۲۰
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۴۷۰,۸۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷۱	۸۱	
جمع			۱,۵۱۹,۷۲۰,۸۲۰	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۰	۰	۱,۸۱۹	۶,۲۵۷	۱۵,۱۵۵
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									۶,۲۵۷	

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰