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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۲۲۵	۸۸۰	۴۹۴	پرداختنی‌های تجاری	۲۱,۸۵۰	۲۰,۸۸۷	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶,۷۵۵	۳۶,۲۶۲	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۹۹۲,۱۶۹	۲,۴۴۶,۳۳۵	(۱۹)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۴۲۴	۵۲۷,۴۵۴	(۹۹)	مالیات پرداختنی	۹۸,۴۲۸	۹۸,۴۲۸	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۴۸,۹۰۰	۲۶۶,۳۶۶	(۷)	سود سهام پرداختنی	۲۰۶,۸۶۱	۱۸۱,۹۹۴	۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۵۱۰	۵,۸۳۸	(۴۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۸,۸۱۴	۸۳۶,۹۰۰	(۶۴)	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	۲,۳۱۹,۳۰۸	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۷	۱,۲۱۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۷۶۷	۱۳,۲۶۹	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۶۶۶	۱۹,۳۳۷	۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۶۵۹,۷۸۷	۵,۶۶۱,۲۸۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۲,۶۶۶	۵۵۵,۳۳۷	۱
				جمع بدهی‌ها	۲,۸۸۱,۹۷۴	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۱۰۸,۷۲۷	۱,۲۲۷,۳۱۸	(۱۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۰۷۶,۶۲۷	۳,۱۹۵,۲۱۸	(۴)
جمع دارایی‌ها	۵,۹۵۸,۶۰۱	۶,۴۹۸,۱۸۹	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۹۵۸,۶۰۱	۶,۴۹۸,۱۸۹	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۹۶	۱۵,۱۵۵	(۹۹)	۱۵,۱۵۵
درآمد سود تضمین شده	۱	۳	(۶۷)	۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۷۱۳	۱,۵۵۷	۷۴	۱,۴۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۷۰۰)	(۴,۹۱۵)	(۸۶)	(۱۴,۳۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۹۵۰	۴۲۶,۰۵۵	(۹۹)	۴۷۵,۷۵۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۱۶۰	۴۳۷,۸۵۵	(۹۸)	۴۷۸,۰۷۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۵۱۹)	(۳۸,۸۱۷)	(۶)	(۸۷,۴۸۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۴۰,۳۴۶)	--	(۲۰,۳۴۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶,۵۱۹)	(۷۹,۱۶۳)	(۵۴)	(۱۰۷,۸۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۸,۳۵۹)	۳۵۸,۶۹۲	--	۳۷۰,۲۴۵
هزینه‌های مالی	(۲,۴۸۲)	(۴۲۴)	۴۸۵	(۱,۹۷۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۷۰۰	۴۰۸	۳۱۷	۱,۵۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹,۱۴۱)	۳۵۸,۶۷۶	--	۳۶۹,۷۷۴
مالیات بر درآمد	۰	(۷۶,۲۶۰)	--	(۸۵,۳۴۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹,۱۴۱)	۲۸۲,۴۱۶	--	۲۸۴,۴۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹,۱۴۱)	۲۸۲,۴۱۶	--	۲۸۴,۴۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۱۶۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۹,۱۴۱)	۲۸۲,۴۱۶	--	۲۸۴,۴۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۲۷,۳۱۸	۲,۶۹۰,۷۸۵	(۵۴)	۲,۶۹۰,۷۸۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۲۷,۳۱۸	۲,۶۹۰,۷۸۵	(۵۴)	۲,۶۹۰,۷۸۵
سود سهام مصوب	(۸۹,۴۵۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۵۸۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۳۷,۸۶۸	۲,۶۹۰,۷۸۵	(۵۸)	۱,۱۰۱,۷۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۰۸,۷۲۷	۲,۹۷۳,۲۰۱	(۶۳)	۱,۳۸۶,۲۱۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۵۸,۹۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۰۸,۷۲۷	۲,۹۷۳,۲۰۱	(۶۳)	۱,۲۲۷,۳۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۶)	۱۵۸	--	۱۵۹
سرمایه	۱,۷۸۹,۰۰۰	۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	۱,۷۸۹,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۹,۵۰۹)	۲۶۵,۳۵۰	--	۹,۵۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹,۵۰۹)	۲۶۵,۳۵۰	--	۹,۵۹۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۴۸۲)	(۴۳۴)	۴۸۵	(۱,۹۷۹)
سود سهام پرداختی	(۲۴,۸۶۷)	(۱۰,۷۹۰)	۱۳۰	(۱۳۸,۲۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷,۳۴۹)	(۱۱,۲۱۴)	۱۴۴	(۱۴۰,۲۳۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵)	(۲۷)	۶۷	(۲۲۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵)	(۲۷)	۶۷	۴۹,۷۷۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۶,۹۰۳)	۲۵۴,۱۰۹	--	(۸۰,۸۵۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱۶,۷۱۶	۲۷۳,۶۲۹	(۵۷)	۶۷۰,۶۲۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۵,۴۶۸)	(۵۴۵,۰۰۴)	(۸۸)	(۶۰۷,۰۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱,۲۴۸	(۲۷۱,۳۷۵)	--	۶۳,۶۰۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۳۴۵	(۱۷,۲۶۶)	--	(۱۷,۲۵۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۸۰	۱۸,۱۳۵	(۹۵)	۱۸,۱۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۲۲۵	۸۶۹	۵۰۱	۸۸۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
محصولات کاغذي	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		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		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵,۰۰۰	۰	۱	۱	۵,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵
هتل و رستوران	۱	۴۵,۷۸۲	۳۱,۶۸۹	(۶,۶۸۹)	۱	(۴,۰۶۸)	۳۹,۰۹۳	۲۷,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۸۲	۰.۴۵	(۶,۶۸۹)	۶۲۱.۶۵	۰.۳۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴,۰۶۹	۳,۸۰۲	۶,۴۶۲	۱	۵,۳۳۲	۱۰,۵۳۱	۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۶۹	۰.۰۴	۶,۴۶۲	(۶۰۰.۵۶)	۰.۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۳۴	۰	۰	۹۹.۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۴۹	۸۷۱	(۸۴۹)	۰	(۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۹	۰.۰۱	(۸۴۹)	۷۸.۹	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۳	۵۰,۷۰۰	۳۶,۳۶۲	(۱,۰۷۶)	۳۹۳	۲	۴۹,۶۲۴	۳۶,۷۵۵	۷	۱۰,۰۱۵,۴۲۴	۰	۷	۱۰	۱۰,۰۶۶,۱۲۴	۱۰۰	(۱,۰۷۶)	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۲,۸۶۹	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	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	۳,۳۷۶	۰
تهیه توزیع غذاي دنا آفرين فدک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۴,۵۷۴	۴۵,۷۸۲	۳۱,۶۸۹	(۵۶۴,۵۷۴)	(۶,۶۸۹)	(۴,۰۶۸)	۰.۲۲	۳۹,۰۹۳	۲۷,۶۲۱	۱۱,۸۴۶	۸,۳۷۰	(۱۱,۴۷۲)

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)
کشت و صنعت پیاذر	۱۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۰۶	۴,۰۶۹	۳,۸۰۲	۳۷۳,۱۴۱	۶,۴۶۲	۵,۳۳۲	۰.۳	۱۰,۵۳۱	۹,۱۳۴	۲۲,۳۶۶	۱۹,۴۰۰	(۱,۳۹۷)
جمع				۵۰,۷۰۰	۳۶,۳۶۲		(۱,۰۷۶)	۳۹۳		۴۹,۶۳۴	۳۶,۷۵۵			(۱۲,۸۶۹)

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)	
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	
سرمايه 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		
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
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 افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۲۳۷,۸۷۲	۲۱,۹۵۷	۵,۲۲۳	۲۶,۹۳۸	۶,۴۰۸	۱,۱۸۵
ایران خودرو	۲۵۸,۲۸۳	۳,۲۸۷	۸۴۹	۳,۴۳۴	۸۸۷	۳۸
تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدک	۵۶۴,۵۷۴	۱۱,۸۴۷	۶,۶۸۹	۱۴,۴۸۷	۸,۱۷۹	۱,۴۹۰
جمع			۱۲,۷۶۱		۱۵,۴۷۴	۲,۷۱۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۱۵۵	۱۹۶	فروش سهام شرکتهای بورسی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۹۶	۲,۷۱۳	فروش سهام شرکتهای بورسی
سود سپرده بانکی	۷	۱	کاهش سپرده گذاری در بانکها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۱۴,۳۳۸)	(۷۰۰)	فروش سهام شرکتهای بورسی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۴۷۵,۷۵۰	۰	عمده درآمد عملیاتی سال قبل مربوط به فروش ۲۴ دستگاه کامیون بوده است.
جمع	۴۷۸,۰۷۰	۲,۲۱۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵۰,۷۰۰	۴۹,۶۲۴	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	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
جمع	۵,۶۹۷,۵۰۳	۵,۶۹۶,۴۲۷	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۲	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۸	۲۳۶	۲۳۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲,۴۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۸۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱,۵۰۸	۱,۷۰۰
جمع	۱,۵۰۸	۱,۷۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلاش برای عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۷۸۹ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۱.۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)و(مبلغ ۶۱۱ میلیارد ریال از محل سود انباشته) ن

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش برای عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱.۷۸۹ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۱.۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)و(مبلغ ۶۱۱ میلیارد ریال از محل سود انباشته)
«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

نام شرکت	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)	وضعیت حضور در مجمع	سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱,۵۱۴,۹۹۹,۹۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۹			۱۳,۶۳۵
گروه دارويي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۹۴۹,۹۷۷	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰		۰	۱,۵۲۰
کشت و صنعت پیاذر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۹۸,۹۹۱	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰		۸۰	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
جمع			۱,۵۱۹,۴۴۸,۹۶۴	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵۰	۰	۲,۰۴۴		۱۹۶	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										۱۹۶	

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱