صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	سرمایه ثبت شده: 11,431,145
نماد: نیشکر(توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384217	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۸۲۷	۰	۳,۸۲۷	۱,۵۰۱	۵,۳۲۸	۵۸,۶۳۶,۱۸۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۲۷	۰	۳,۸۲۷	۱,۵۰۱	۵,۳۲۸	۵۸,۶۳۶,۱۸۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۰	۰
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
سهام سایر شرکت‌ها	۳۸,۲۰۲,۸۲۱	۴۷,۹۱۲,۸۲۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۲۰۲,۸۲۱	۴۷,۹۱۲,۸۲۱
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱.۵۷	۱	۷۵۰,۰۰۰	۱.۹۶
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۷۶,۸۰۰	۰	۱,۸۷۶,۸۰۰	۱	۱,۸۷۶,۸۰۰	۰	۳.۹۳	۱	۱,۸۷۶,۸۰۰	۴.۹۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۱۰,۰۰۰	(۹,۷۱۰,۰۰۰)	۰	۱	۹,۷۱۰,۰۰۰	(۹,۷۱۰,۰۰۰)	۲۰.۲۷	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۰,۰۰۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۱	۸۶۰,۰۰۰	۰	۱.۷۹	۱	۸۶۰,۰۰۰	۲.۲۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰	۰	۴۰	۱	۴۰	۰	۰	۱	۴۰	۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳.۱۳	۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳.۹۳
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۹,۸۷۸,۷۹۹	۰	۲۹,۸۷۸,۷۹۹	۸	۲۹,۸۷۸,۷۹۹	۰	۶۲.۳۶	۸	۲۹,۸۷۸,۷۹۹	۷۸.۲۱
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۹	۰	۶۰,۷۳۹	۱	۶۰,۷۳۹	۰	۰.۱۳	۱	۶۰,۷۳۹	۰.۱۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۵۱۴,۹۷۳	۰	۰	۱	۲,۵۱۴,۹۷۳	۱	۲,۵۱۴,۹۷۳	۵.۲۵	۰	۰	۰	۱	۲,۵۱۴,۹۷۳	۶.۵۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۱۱,۸۰۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۸۰۰	۲	۴۱۱,۸۰۰	۰.۸۶	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۸۰۰	۱.۰۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۹,۶۷۰	۰	۰	۲	۳۴۹,۶۷۰	۲	۳۴۹,۶۷۰	۰.۷۳	۰	۰	۰	۲	۳۴۹,۶۷۰	۰.۹۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۰	۴۷,۹۱۲,۸۲۱	(۹,۷۱۰,۰۰۰)	۰	۱۹	۳۸,۲۰۲,۸۲۱	۲۰	۴۷,۹۱۲,۸۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۹,۷۱۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰	۱۹	۳۸,۲۰۲,۸۲۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰			۰				۰		۰		۰		۰	۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
کشت و صنعت امام خمیني ره	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۱۹۹,۹۹۶	۴۲۶	
کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	
کشت و صنعت دعبل خزاعي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۲۵۶,۸۴۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۵۶,۸۴۶	۲,۵۱۴	
کشت وصنعت میرزاکوچک خان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	
کشت وصنعت سلمان فارسي	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۲	
کشت وصنعت حکیم فارابي خوزستان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۱۹,۶۰۰	۲,۸۹۹,۱۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۲,۸۹۹,۱۹۶	۵,۲۷۲	
کشت و صنعت نیشکر دهخدا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۱۰۰	۴,۶۹۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۶۹۹,۹۹۱	۵,۸۷۵	
آبان بسپار توسعه	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۹۹۹,۹۹۴	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خمیرمایه و الکل رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	
تهیه وتولیدخوراک دام شعیبیه	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۹,۹۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
لوح سبز جنوب	۲,۱۲۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۲۵,۵۰۰	۱,۸۷۶,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۱,۸۷۶,۸۰۰	۸,۸۲۵	
فني مهندسي پشتیباني سداد فام نیشکر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
راصد صنعت توسعه	۶۲۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۲,۱۹۹,۹۹۲	۳۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۵,۰۱۶	
بازرگاني توسعه نیشکروصنایع جانبي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۹۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸	
تحقیقات و آموزشي و توسعه نیشکر و صنایع جانبي خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۰۰۰	۱۴۹,۶۷۰	۰	۰	۹۹.۷۸	۱۴۹,۶۷۰	۱۰,۰۰۰	
ایمن ترابر آریا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۵	۲,۵۱۴,۹۷۳	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۱۴,۹۷۳	۱۳۹,۷۲۱	

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)	
فالق صنعت	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۳۹,۷۰۰	۶۰,۷۳۹	۰	۰	۵۰.۶۲	۶۰,۷۳۹	۱,۰۰۰	
کاغذ سبز خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰,۰۰۰	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
عمران شهر جدید شیرین شهر	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸	۴۰	۰	۰	۳۹.۸	۴۰	۱۰۰,۵۰۳	
قند شهداي دزفول	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۲,۷۷۰	۰	۰	۳۰	۱۶,۵۲۲,۷۷۰	۲,۲۰۲,۰۳۶	
جمع				۴۷,۹۱۲,۸۲۱		(۹,۷۱۰,۰۰۰)		۳۸,۲۰۲,۸۲۱		
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
کاغذ سبز خوزستان	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	۹,۷۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۹,۷۱۰,۰۰۰		۹,۷۱۰,۰۰۰	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:										
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۰,۰۰۰	۰	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۹,۷۱۰,۰۰۰			(۹,۷۱۰,۰۰۰)	۰		۰		
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

نام شرکت	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)	وضعیت حق تقدم	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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	
										۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فالق صنعت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۰,۷۳۹,۷۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰.۶۲	۲۰۷	۳۱		۱,۳۷۶	
قند شهداي دزفول	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۶	۳۰		۲۲۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها										۱,۵۰۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۰	۰
جمع کل										۱,۵۰۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳,۸۲۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵,۳۲۸	

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱