صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: توسعه اقتصادي رستا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۰۰	۰	۹,۷۰۰	۱	۹,۷۰۰	۱.۵۱	۰	۰	۱	۹,۷۰۰	۱.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۰,۲۹۷	۶,۲۵۴	۰	۱	۲,۷۹۸	۱۰,۲۹۷	۱	۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۷۷,۷۶۵	۱۵۶,۶۶۳	(۱۳۵,۸۴۳)	۱	(۱۱۹,۷۳۲)	۴۱,۹۲۲	۱	۳۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۷۶۵	۲۷.۷۶	(۱۳۵,۸۴۳)	۱۰۹.۰۶	۱	۴۱,۹۲۲	۸.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۶,۴۶۶	۳۷,۴۴۲	۰	۱	۳,۵۹۸	۷۶,۴۶۶	۵	۴۱,۰۴۰	۵	۰	۸۹,۴۶۸	۶	۱۶۵,۹۳۴	۲۵.۹۲	۰	۰	۶	۱۶۵,۹۳۴	۳۲.۱۸
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۸,۹۵۰	۶۷,۶۸۲	۰	۱	۲۲,۸۰۶	۱۳۸,۹۵۰	۱	۹۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۱.۷	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۶.۹۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۴۷۲	۴,۸۳۱	۰	۸۲۴	۱	۶,۴۷۲	۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۱.۰۱	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۱.۲۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۱۷	۱۷	۰	۰	۱	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹,۸۰۵	۳۳,۲۰۶	۰	۸,۱۶۱	۱	۴۹,۸۰۵	۴۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۰۵	۷.۷۸	۰	۰	۱	۴۹,۸۰۵	۹.۶۶
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۵,۲۴۹	۵,۸۷۵	۱۱,۲۸۰	۴۶,۵۵۵	۱	۳۶,۵۲۹	۵۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۲۴۹	۳.۹۴	۱۱,۲۸۰	(۹.۰۶)	۱	۳۶,۵۲۹	۷.۰۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۱	۲۹,۹۹۸	۴.۶۹	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۵.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۵,۸۳۱	۲۳,۲۶۲	۰	۳,۵۸۲	۱	۲۵,۸۳۱	۲۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۴.۰۳	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۵.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۲	۲۵۰	۰.۰۴	۰	۰	۲	۲۵۰	۰.۰۵
جمع	۱۱	۵۱۰,۸۵۳	۳۳۵,۲۳۳	(۱۲۴,۵۶۳)	(۳۱,۴۰۹)	۱۰	۳۸۶,۲۹۰	۳۰۳,۸۲۴	۹	۱۲۹,۴۱۶	۰	۹	۱۲۹,۴۱۶	۲۰	۶۴۰,۲۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۲۴,۵۶۳)	۱۰۰	۱۹	۵۱۵,۷۰۶	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰							۰		۰				۰		
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	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۸۶۷	۲۵,۸۳۱	۲۳,۲۶۲	۰	۰	۳,۵۸۲	۰.۰۲	۲۵,۸۳۱	۲۶,۸۴۴	۱,۹۴۰	۲,۰۱۶	۱,۰۱۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۶,۲۵۴	۰	۰	۲,۷۹۸	۰	۱۰,۲۹۷	۹,۰۵۲	۱۸,۵۵۳	۱۶,۳۱۰	(۱,۲۴۵)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۳,۸۳۸	۴۹,۸۰۵	۳۳,۲۰۶	۰	۰	۸,۱۶۱	۰.۰۳	۴۹,۸۰۵	۴۱,۳۶۷	۲,۲۹۵	۱,۹۰۶	(۸,۴۳۸)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۶۷,۶۸۲	۰	۰	۲۲,۸۰۶	۰.۰۴	۱۳۸,۹۵۰	۹۰,۴۸۸	۸,۶۷۶	۵,۶۵۰	(۴۸,۴۶۲)
بيمه اتكايي سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۸۲	۱,۷۳۳	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۹۵۱	۶,۴۷۲	۴,۸۳۱	۰	۰	۸۲۴	۰.۰۱	۶,۴۷۲	۵,۶۵۵	۲,۸۹۱	۲,۵۲۶	(۸۱۷)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۷۶,۴۶۶	۳۷,۴۴۲	۰	۰	۳,۵۹۸	۰.۰۹	۷۶,۴۶۶	۴۱,۰۴۰	۱,۹۳۴	۱,۰۳۸	(۳۵,۴۲۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۴۹,۱۶۲	(۱۶,۲۹۷,۱۲۷)	(۲۵,۸۹۶)	(۱۲,۲۳۲)	۰	۴۱,۹۲۴	۳۶,۹۳۰	۱,۵۸۹	۱,۴۰۰	(۴,۹۹۴)
توسعه اقتصادي رستا	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۲,۵۵۸	۱۰۹,۹۴۵	۱۰۷,۵۰۱	(۵۹,۹۲۲,۵۵۸)	(۱۰۹,۹۴۷)	(۱۰۷,۵۰۱)	۰	(۲)	۰	۰	۲,۳۱۴	۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸۵,۵۸۷	۳۲۹,۳۴۱		(۱۳۵,۸۴۳)	(۷۷,۹۶۴)		۳۴۹,۷۴۴	۲۵۱,۳۷۷			(۹۸,۳۶۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۱,۷۰۰	۱,۷۱۴	۰
بانک شهر	۱۱۵,۵۷۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱,۷۵۶,۵۳۱	۲۵,۲۴۹	۵,۸۷۵	۱۱,۲۷۹,۴۵۱	۱۱,۲۸۰	۴۶,۵۵۵	۰.۰۱	۳۶,۵۲۹	۵۲,۴۳۰	۲,۸۰۲	۴,۰۲۲	۱۵,۹۰۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۵,۲۶۶	۵,۸۹۲		۱۱,۲۸۰	۴۶,۵۵۵		۳۶,۵۴۶	۵۲,۴۴۷			۱۵,۹۰۱
جمع				۵۱۰,۸۵۳	۳۳۵,۲۳۳		(۱۲۴,۵۶۳)	(۳۱,۴۰۹)		۳۸۶,۲۹۰	۳۰۳,۸۲۴			(۸۲,۴۶۶)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۵۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۰	۰	۰.۰۴	۵۴	۱	
توسعه و نوآوري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۸	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۹۷۲	
ساختمان و عمران شهر پایدار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مسکن و ساختمان جهان	۱,۰۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۹,۹۹۷	۵۹,۶۰۰	۰	۰	۲.۸۵	۵۹,۶۰۰	۹,۵۲۱	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۱	۹,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۹,۸۰۰	۹۹۰	
گروه توسعه صنایع و معادن شهر	۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۸,۸۸۹	۹,۷۰۰	۰	۰	۰.۲	۹,۷۰۰	۴۲۱	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۱۵	۲۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
جمع				۱۲۹,۴۱۶		۰		۱۲۹,۴۱۶		
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
بانک شهر	۱۱,۲۷۹,۴۵۱	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۰
جمع			۱۱,۲۸۰	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
توسعه اقتصادي رستا	۵۹,۹۲۲,۵۵۸	۱,۸۳۴	۱۰۹,۹۴۷	۲,۰۱۳	۱۲۰,۶۴۹	۱۰,۷۰۲
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۶,۲۹۷,۱۲۷	۱,۵۸۸	۲۵,۸۹۶	۱,۴۵۰	۲۳,۶۴۱	(۲,۲۵۵)
جمع			۱۳۵,۸۴۳		۱۴۴,۲۹۰	۸,۴۴۷

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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳	

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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال تا پایان ماه گذشته به مبلغ ۱۳ میلیون ریال بابت سود نقدی شرکت شهر آیین می باشد که با عنایت به رندینگ سود هر سهم مبلغ مزبور در دفاتر شرکت شهر اینن اصلاح گردید.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										