

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	سرمایه ثبت شده: 600,300
نماد: کرمان	سرمایه ثبت نشده: 510,000
کد صنعت (ISIC): 701015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۳۳۸	۱,۰۳۵	۱۱۶	پرداختی‌های تجاری	۰	۱۴۶	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۴,۱۷۰	۲۵,۵۲۱	۷۳
دریافتنی‌های تجاری	۳۷۳,۳۳۸	۳۱۵,۰۶۲	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۹۸,۷۸۷	۸۳۹,۱۵۸	(۴)	سود سهام پرداختنی	۲۳۵,۸۸۳	۱۹۰,۸۳۱	۲۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۲,۷۲۸	۸,۴۳۷	۱,۴۷۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۵,۲۷۳	۳۷,۵۹۸	(۸)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۳۱,۳۶۴	۱,۱۸۱,۲۹۰	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۵	۲۶۳	(۳)	جمع بدهی‌های جاری	۲۸۰,۰۵۳	۲۱۶,۴۹۸	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳۸,۱۳۳	۶۳۳,۱۷۸	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۵	۹۳	(۶۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۱۵	۴۵۳	۱۶۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳,۰۱۵	۳,۰۵۷	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۹۸	۲,۹۵۲	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۳,۶۵۳	۶۳۷,۰۴۳	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۹۸	۲,۹۵۲	۲۳
				جمع بدهی‌ها	۲۸۳,۶۵۱	۲۱۹,۴۵۰	۲۹

حقوق صاحبان سهام							
•	۶۰۰,۳۰۰	۶۰۰,۳۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۶۰,۰۳۰	۶۰,۰۳۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری				
--	•	•	نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول				
--	•	•	گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
•	۹۳۸,۵۵۳	۹۳۰,۰۳۶	سود (زیان) انباشته				
•	۱,۵۸۸,۸۸۳	۱,۵۹۰,۳۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۱,۸۰۸,۳۳۳	۱,۸۷۴,۰۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۱,۸۰۸,۳۳۳	۱,۸۷۴,۰۱۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۳۶,۹۷۸	۲۸۹,۹۴۴	(۵۳)
درآمد سود تضمین شده	•	•	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	۱۳۹,۶۱۴	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--
سایر درآمدهای عملیاتی	•	۸۱	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۶,۹۷۸	۴۳۹,۶۳۹	(۶۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۵۷)	(۳۴,۵۸۱)	۳

--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳	(۳۴,۵۸۱)	(۳۵,۷۵۷)	جمع هزینه های عملیاتی
(۷۵)	۴۰۵,۰۵۸	۱۰۱,۲۲۱	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	هزینه‌های مالی
(۱۰۰)	۴۹۵,۵۱۳	۲,۲۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۸۹)	۹۰۰,۵۷۱	۱۰۳,۵۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۲,۲۴۰)	۰	مالیات بر درآمد
(۸۸)	۸۹۸,۳۳۱	۱۰۳,۵۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۸۸)	۸۹۸,۳۳۱	۱۰۳,۵۳۴	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۵)	۶۷۰	۱۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۰۰)	۸۲۶	۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۸)	۱,۴۹۶	۱۷۳	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۸۸)	۸۹۸,۳۳۱	۱۰۳,۵۳۴	سود (زیان) خالص
۶۴۸	۱۲۴,۱۲۹	۹۲۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۶۴۸	۱۲۴,۱۲۹	۹۲۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۰	(۶۰,۰۳۰)	(۱۰۳,۰۵۱)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۱۸۹	۶۴,۰۹۹	۸۲۶,۵۰۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۳)	۹۶۲,۴۳۰	۹۳۰,۰۳۶	سود قابل تخصیص
--	(۲۳,۸۷۷)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰	۹۲۸,۵۵۳	۹۳۰,۰۳۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۸۹)	۱,۴۹۶	۱۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمایه	۶۰۰,۳۰۰	۶۰۰,۳۰۰	۰
--------	---------	---------	---

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(120,256)	336,937	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(120,256)	336,937	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(57,000)	(16,921)	237
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(57,000)	(16,921)	237
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(2,240)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	29,438	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,123)	(12,088)	(91)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	511	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(21)	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--

--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	17,861	(1,144)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	335,637	(178,400)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(33)	443,862	299,421	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(85)	(783,838)	(119,818)	بازپرداخت اصل استقراض
--	(339,976)	179,603	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(4,339)	1,203	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(81)	5,374	1,035	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
116	1,035	2,238	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																						
جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد	بهای	تعداد	درصد	بهای	درصد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	ارزش	بهای	تعداد	ارزش	بهای	تعداد	بهای	تعداد	
به کل	تمام شده	شرکت	به کل	تمام شده	به کل	تمام شده	شرکت	تمام شده	شرکت	تمام شده	شرکت	تمام شده	شرکت	بازار	تمام شده	شرکت	بازار	تمام شده	بازار	تمام شده	شرکت	
۰.۱۸	۱,۱۳۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۱,۱۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۳	۱,۱۳۱	۱	۳,۴۶۹	۰	۱۰,۷۴۴	۱,۱۳۱	۱	فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط

پذیرفته شده در بورس																				
خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						شرح سرمایه گذاری								
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۷.۹۱	۵۰,۷۷۴	۳	۰.۰۰	۰	۷.۹۱	۵۰,۷۷۴	۳	۵۰,۷۷۴	۳	۰	۵۰,۷۷۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۶۳	۳,۹۶۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۳	۳,۹۶۵	۱	۳,۹۶۵	۱	۰	۳,۹۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۱۷۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۱۷۳	۱	۱۷۳	۱	۰	۱۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۵	۹۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۹۹۵	۱	۹۹۵	۱	۰	۹۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳.۵۸	۲۳,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۳.۵۸	۲۳,۰۰۰	۱	۲۳,۰۰۰	۱	۰	۲۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۷.۳۳	۵۶۰,۵۵۸	۳	۰.۰۰	۰	۸۷.۳۳	۵۶۰,۵۵۸	۳	۵۶۰,۵۵۸	۳	۰	۵۶۰,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۱	۱,۳۶۴	۴	۰.۰۰	۰	۰.۳۱	۱,۳۶۴	۴	۱,۳۶۴	۴	۰	۱,۳۶۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۶۴۱,۹۵۹	۱۳	۱۰۰	۰	۱۰۰	۶۴۱,۹۵۹	۱۳	۶۴۰,۸۲۸	۱۳	۰	۶۴۰,۸۲۸	۱۳	۱۳,۲۱۳	۱,۱۳۱	۱	۳,۴۶۹	۰	۱۰,۷۴۳	۱,۱۳۱	۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

1,557

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۲,۰۸۲	۱۱,۶۸۳	۱,۰۰۰	۱۳,۲۱۳	۱,۱۲۱	۰.۱۹	۳,۴۶۹	۰	۰	۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۱۲,۰۸۲			۱۳,۲۱۳	۱,۱۲۱		۳,۴۶۹	۰		۱۰,۷۴۴	۱,۱۲۱				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس														
تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت				
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام							
	۱,۶۵۲,۳۲۷,۳۲۷	۵۵۰,۵۵۸	۳۱.۲۸	۰	۰	۵۵۰,۵۵۸	۳۳۳	۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷	۳,۳۶۰,۰۰۰	آرین ماهتاب گستر				
	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ساختمانی برج هزار کرمان				
	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۴۶.۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	رینگ مارال ارگ				
	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین				
	۱۶۰	۳,۹۶۵	۶۱۹.۵۶	۰	۳۰,۸۱۷,۳۰۰	۳,۹۶۵	۳,۹۶۵,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	صنایع روی کرمان				
	۹۹,۹۵۵	۱,۷۷۴	۱۹.۶۲	۰	۰	۱,۷۷۴	۱۷,۷۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸	عمران ومسکن سازان استان کرمان				
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵	۹۳.۹۹	۰	۰	۹۹۵	۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰	نخل شیرین کرمان				
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۹۴.۹۰	۰	۰	۹۴۹	۹۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بین المللی پارس تجارت				
	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۵.۳۵	۰	۰	۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵۱	نمایشگاهها بین المللی کرمان				
	۹۹,۸۸۴	۱۷۲	۴.۹۲	۰	۰	۱۷۲	۱,۷۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	کرمان کرک				
	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۲۲.۰۰	۰	۰	۱۱۰	۲۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	عمران سیزواران کرمان				
	۱۰۰,۰۰۰	۵	۰.۰۰	۰	۰	۵	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه هتل‌های بین المللی ماهان				
		۶۴۰,۸۲۸		۰		۶۴۰,۸۲۸				جمع				

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/03/31

\\

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

\\

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۸۹,۹۴۴	۱۳۶,۹۷۸	عمدتا بابت سود شرکت بین المللی پارس تجارت و برج هزار کرمان
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴۹,۶۱۴	۰	طی این دوره فروش سرمایه گذاری انجام نشده است
سود سپرده بانکی	۸۱	۲۰۹	در قسمت سایر درآمد غیر عملیاتی درج شده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۴۳۹,۶۳۹	۱۳۷,۱۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	سهام شرکت بورس انرژی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۳۳,۰۴۷	۶۴۱,۹۵۳	عمدتا مربوط به شرکت ارین ماهتاب گستر پارس تجارت و صنایع روی و.. می باشد
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۳۳,۱۷۸	۶۴۳,۰۸۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

افزایش سرمایه شرکت های فرعی و ایفای تعهد سهام شرکت های زیر مجموعه و همچنین توسعه فعالیت ها در بازار سرمایه در دستور کار شرکت می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۴۰	۱۴۵	۱۴۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	افزایش قابل توجهی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه)عملیاتی پیش بینی نمی شود و افزایش متناسب با تورم پیش بینی می گردد.
----------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت اصلی برنامه جهت اخذ تسهیلات ندارد
----------------------------------	--

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران(کاسپین)با ظرفیت ۱۴۷ مگاوات(بخش بخار)	ارین ماهتاب گستر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲	۸۲	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	هزینه برآوردی طرح به یورو می باشد	
پروژه احداث بخش بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات	ارین ماهتاب گستر	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۰	۵۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	هزینه برآوردی طرح به یورو می باشد	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۵۰۹,۶۶۹	۰
درآمد حاصل از اجاره	۳۶	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰
سایر اقلام	(۱۴,۱۹۲)	۲,۳۱۳
جمع	۴۹۵,۵۱۳	۲,۳۱۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۲۸,۵۵۳	۸۹,۸۳۳	۸۹۸,۳۳۱	۱۰۲,۰۵۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱) ادامه فعالیت در جهت فروش واحدهای تجاری و اداری پروژه های ساختمانی و تغییر کاربری ملک ۱۷ شهریور تهران ۲) شروع عملیات اجرایی پروژه رامسر و با مشارک شریک زمین مزبور ۳) جعب سرمایه گذار در قالب مشارکت ساخت و پس از تصویب طرح نقشه های تفکیکی و شروع عملیات اجرای پروژه دهکده ویلاي هفت باغ ۴.۲) تعیین و تکلیف ملک ناصریه حضور در حوزه سرمایه گذاری ۵) بهره برداری پیشرفته از معدن ۶) فروش تقریبی ۸۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۰ ۷) سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مورد نیاز معدن ۸) افزایش سرمایه در شرکت اصلی ۹)
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

اهم برنامه های شرکت در جدول فوق بیان گردیده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»