اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان	سرمایه ثبت شده: 42,620,178
نماد: كرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان كرمان (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 31 خرداد 1400 و صورت‌هاي سود زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد‌شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي كه اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي واحد مورد رسيدگي، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط واحد مورد رسيدگي و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي شركت اصلي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. سرفصل سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته، (يادداشت توضيحي 14) شامل مبلغ 5.387 ميليارد ريال ارزش ويژه سرمايه‌گذاري 2/22 درصدي در سهام شركت توليدي آرين ماهتاب گستر مي‌باشد كه در اين خصوص موارد زير قابل ذكر مي‌باشد:

4-1) پاسخ تأييديه‌هاي واصله گروه آرين ماهتاب گستر مربوط به سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش‌پرداخت‌ها به مبلغ 112 ميليارد ريال و پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها، پيش دريافت‌ها و تسهيلات مالي به مبلغ 975 ميليارد ريال با صورت‌هاي مالي آن مغايرت دارد، پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي به مبلغ 4.596 ميليارد ريال از سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و مبلغ 7.549 ميليارد ريال از سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها واصل نشده و همچنين اطلاعات مالي شركت‌هاي فرعي AMG و منجيل براساس صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده مورد تلفيق قرار گرفته و اين موسسه نتوانسته از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي نيز آثار احتمالي ناشي از موارد فوق را بر صورت‌هاي مالي تلفيقي تعيين نمايد.

4. 4-2) سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي تيزباد نيرو و GMG در صورت‌هاي مالي تلفيقي منظور نشده است. در نبود شواهد كافي از جمله صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و آثار معاملات درون‌گروهي، تعيين آثار ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي امكان‌پذير نشده است.

4. 4-3) مبلغ 3.014 ميليارد ريال مخارج تأمين مالي تسهيلات بلندمدت ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن بدون احراز شرايط مقرر در استانداردهاي حسابداري به سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود منظور شده است. در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت، سرفصل‌هاي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و سود تلفيقي سال مورد گزارش هر يک به مبلغ 672 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

4. 4-4) بابت ماليات عملكرد و همچنين ارزش‌افزوده سال‌هاي قبل شركت‌هاي گروه آرين ماهتاب گستر جمعا مبلغ 497 ميليارد ريال كسري ذخيره وجود دارد، هرچند اصلاح حساب‌ها از اين بابت ضرورت دارد، ليكن تعيين دقيق آثار مالي ناشي از آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراضات در مراجع مالياتي مي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5. 5به نظر اين مؤسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2-4، 3-4 و 4-4 و همچنين به‌استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 1-4، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه در تاريخ 31 خرداد 1400 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

اظهار نظر

6. 6)به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري توسعه و عمران استان كرمان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1400 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

7. 7به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 12 و 41، عليرغم پذيرش تعهدات مربوط به ضمانت ظهر نويسي سفته‌هاي تضميني تسهيلات مأخوذه از بانک توسط شركت آلومينيوم هزار توسط خريداران شركت مزبور، اوراق ضمانت اين شركت تاكنون مسترد نشده، همچنين ساختمان شركت فرعي برج هزار كرمان بابت ضمانت شركت ابزار برشي ماهان، پيرو دادخواست بانک ملت به دادگاه معرفي و مبلغ 1 ميليارد ريال سپرده نزد بانک دي از اين بابت مسدود شده كه موضوع در دست پيگيري مي‌باشد.

8. 8)به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 12، 19 و 20، سرفصل‌هاي دارايي‌هاي ثابت مشهود، موجودي مواد و كالا و موجودي املاک از پوشش بيمه‌اي كافي در برابر خطرات احتمالي برخوردار نمي‌باشند.

اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي7 و 8 تعديل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

9. 9صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 31 خرداد 1399 گروه و شرکت اصلي توسط موسسه حسابرسي ديگري موردحسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 30 مهر 1399 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيئت‌مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه در خصوص ساير اطلاعات ارائه‌شده توجه استفاده‌کنندگان را به موارد مشروحه در بخش "مباني اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي" جلب مي‌نمايد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 6 دي 1399 در مورد بندهاي 4، 7 و 15 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

12. به شرح يادداشت توضيحي 33، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف حداکثر 8 ماه پس از تصويب در مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است.

13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 39، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، موردبررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

14. گزارش هيئت‌مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.

15. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:

15-1) مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي با تأخير صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و حسابرسي نشده سال قبل، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال قبل شرکت‌هاي تحت کنترل و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي نشده 6 ماهه منتهي به 30 آذر 1399 در سامانه کدال، افشاي موارد مندرج در بندهاي 17 و 18 ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت در خصوص ارائه اطلاعاتي درباره چشم‌انداز مديريت از جهت‌گيري واحد تجاري و اطلاعات آينده‌نگر به‌صورت توصيفي يا کمي.

15-2) مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي مبني بر پرداخت سود مصوب مجمع عمومي طبق جدول زمان‌بندي پرداخت سود از طريق شرکت سپرده گزاري مرکزي اوراق بهادار.

3-15) مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان در خصوص تخصيص حداقل 80 درصد دارايي‌هاي شركت به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و ابهام نسبت به شموليت شركت‌هاي فرعي به‌عنوان نهاد مالي (با توجه به اينكه بيش از 50 درصد دارايي‌هاي آنها صرف سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي بورسي شده است).

4-15) مفاد ماده 26 دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه در خصوص فروش پاره سهم‌هاي ناشي از افزايش سرمايه ظرف يک ماه از تاريخ ثبت افزايش سرمايه.

16. دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران در مورد مفاد تبصره 2 ماده 3 مبني بر مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف حاكميت شركتي، ماده 15 مبني بر تشكيل كميته انتصابات و ساير كميته‌هاي تخصصي ازجمله كميته ريسک تحت نظر هيئت‌مديره، مفاد ماده 16 مبني بر استقرار فرايند ارزيابي و اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره در شركت‌هاي فرعي و وابسته، مفاد ماده 21 مبني بر تشكيل دبيرخانه مستقل هيئت‌مديره، مفاد ماده 28 مبني بر عدم تملک سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي فرعي، مفاد ماده 42 مبني بر افشاي رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و حقوق و مزاياي مديران، به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت، ماده 43 مبني بر ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي و گزارش اقدامات شركت در رابطه با رعايت اصول راهبري شركتي در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.

17. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي‌شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام‌شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، به‌استثناي عدم تهيه مكانيزم‌هايي براي كسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و تكميل فرآيند كنترل‌هاي داخلي در سطح گروه و شركت اصلي، به موردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

18. در اجراي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت‌هاي جاري، و بدهي و تعهدات تعديل‌شده موضوع بند 2 ماده 3 دستورالعمل مذكور (يادداشت توضيحي 40) مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت مباني و ضرايب محاسباتي دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.

19. صورت‌هاي مالي و تأييديه مديران توسط يک نفر از اعضاي هيئت‌مديره امضا نشده است.

20. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، موردبررسي قرار گرفته است. اين مؤسسه در محدوده رسيدگي‌هاي انجام‌شده به‌استثناي آموزش كاركنان و اجراي كامل دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي، مربوطه به موارد بااهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است.

26مهر1400

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Ahmadali Bazzi [Sign		1400/07/28 17:58:52
شريک موسسه ارقام نگر آريا	Seyed Mohammad Tabatabaey [[Sign	881625	1400/07/28 19:50:08
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1400/07/28 19:51:29

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۹,۹۹۳	۲,۲۳۸	۱,۲۴۰	پرداختنی‌های تجاری	۵۱,۲۵۲	۴۳,۳۸۶	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۴۷۷	۱,۷۵۴	۱۵۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۷۶۸,۷۶۷	۲,۳۲۳,۲۸۸	۶۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۵۶,۲۷۱	۲۳۵,۸۸۳	۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۹۱۴	۳,۴۹۵	۹۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۶,۱۱۳	۲۵,۲۷۳	۳	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۳۶,۲۶۴	۲,۳۵۶,۰۴۸	۶۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۵۵	--	جمع بدهی‌های جاری	۴۰۷,۵۲۳	۲۷۹,۲۶۹	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲,۲۵۸,۵۱۰	۷۴۸,۶۳۳	۵,۵۴۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۶۴	۳۵	۱,۷۹۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۹۸۷	۱,۲۱۵	۵۵۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۰۰۱	۳,۰۰۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۲۳	۳,۴۲۴	۴۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲,۲۷۰,۱۶۲	۷۵۳,۱۳۹	۵,۵۱۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۲۳	۳,۴۲۴	۴۷
				جمع بدهی‌ها	۴۱۲,۵۴۶	۲۸۲,۶۹۳	۴۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۱۱۰,۳۰۰	۳,۷۳۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۳۱,۹۴۸	۰	
				سهام خزانه	(۴۲,۸۳۸)	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
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
				اندوخته قانونی	۱۸۶,۵۵۶	۱۱۱,۰۳۰	۶۸
				سایر اندوخته‌ها	۱۴۹,۶۱۴	۱۴۹,۶۱۴	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 شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۷۴۸,۴۲۲	۱,۴۵۵,۵۵۰	۸۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۵,۶۹۳,۸۸۰	۲,۸۲۶,۴۹۴	۱,۵۱۷
جمع دارایی‌ها	۴۶,۱۰۶,۴۲۶	۳,۱۰۹,۱۸۷	۱,۳۸۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶,۱۰۶,۴۲۶	۳,۱۰۹,۱۸۷	۱,۳۸۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۷۰۸,۳۳۰	۱,۳۷۲,۱۶۸	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۲۹	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۰۸,۵۵۹	۱,۳۷۲,۱۶۸	۲۵
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۳۴۶)	(۳۴,۷۶۶)	۴۵۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۳,۳۴۶)	(۳۴,۷۶۶)	۴۵۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۱۵,۲۱۳	۱,۳۳۷,۴۰۲	۱۳
هزینه‌های مالی	(۲۱,۰۲۸)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶,۳۳۱	۲,۲۶۱	۶۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۰,۵۱۶	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۰,۵۱۶	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۰,۵۱۶	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱,۲۰۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۲۰۷	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۰,۵۱۶	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۵۵,۵۵۰	۹۳۸,۵۵۳	۵۷
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۴۹,۶۱۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۴۵۵,۵۵۰	۷۷۸,۹۳۸	۸۷
سود سهام مصوب	(۱۴۲,۱۱۸)	(۱۰۲,۰۵۱)	۳۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۵۱۰,۰۰۰)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۱۳,۴۳۲	۱۶۶,۸۸۷	۶۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۸۲۳,۹۴۸	۱,۵۰۶,۵۵۰	۸۷
انتقال به اندوخته قانوني	(۷۵,۵۲۶)	(۵۱,۰۰۰)	۴۸
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۴۸,۴۲۲	۱,۴۵۵,۵۵۰	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۱,۲۰۷	(۹۷)
سرمایه	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۱۱۰,۳۰۰	۳,۷۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۹۸۲	۶۲,۰۲۲	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۹۸۲	۶۲,۰۲۲	(۷۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۱,۷۳۰)	(۵۷,۰۰۰)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۱,۷۳۰)	(۵۷,۰۰۰)	(۶۲)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۱,۰۲۸)	(۲,۶۷۵)	۶۸۶
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۰۱۵)	(۱,۱۲۳)	۶۱۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۷۱)	(۲۱)	۴,۵۲۴
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۹۸۶)	(۱,۱۴۴)	۶۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۷,۷۶۲)	۱,۲۰۳	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱,۹۴۸	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۴۲,۸۳۸)	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷۶,۴۰۷	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۵,۵۱۷	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۷۵۵	۱,۲۰۳	۲,۲۰۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۲۳۸	۱,۰۳۵	۱۱۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹,۹۹۳	۲,۲۳۸	۱,۲۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																			
	ابتدای دوره				تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره				تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني																				
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲	۰.۰۳	۱	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۲	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴۳,۲۶۰	۷.۹۶	۲	۵۰,۷۷۴	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۸۶	۸۹۲,۴۸۶	۲	۹۴۳,۲۶۰	۲.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۱۳۱	۱۳,۲۱۳	۳۲۱,۳۰۶	۱	۲۰۶,۲۱۲	۲۰۶,۲۱۲	۱	۳۲۱,۳۰۶	۰.۱۸	۱	۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۴۳۷	۰.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۰۰	۳.۶۱	۱	۱۵,۴۹۰	(۷,۵۱۰)	(۰.۰۲)	۱	۲۳,۰۰۰	(۷,۵۱۰)	۱	۱۵,۴۹۰	۰.۰۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۰,۵۵۸	۸۷.۸۶	۲	۳۸,۲۵۹,۲۰۵	۳۷,۶۹۸,۶۴۷	۹۳.۷۶	۲	۵۶۰,۵۵۸	۳۷,۶۹۸,۶۴۷	۲	۳۸,۲۵۹,۲۰۵	۹۳.۶۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۰۵,۵۳۶	۰.۲۱	۴	۱,۳۶۴	۱,۳۰۴,۱۷۲	۳.۲۴	۴	۱,۳۶۴	۱,۳۰۴,۱۷۲	۴	۱,۳۰۵,۵۳۶	۳.۲
جمع	۱	۱,۱۳۱	۱۳,۲۱۳	۳۲۱,۳۰۶	۱	۲۰۶,۲۱۲	۲۰۶,۲۱۲	۱۱	۳۹,۸۸۷,۷۹۵	۶۳۷,۹۹۴	۱۲	۴۰,۵۲۴,۶۵۸	۲۱۹,۴۲۵	۱۰۰	۱۱	۶۳۶,۸۶۳	۳۹,۸۸۷,۷۹۵	۱۲	۴۰,۸۴۷,۰۹۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	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)

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۱۳۱	۱۳,۲۱۳	۱	۳۲۱,۳۰۶	۲۰۶,۲۱۲	۰.۱۹	۳۲۲,۴۳۷	۲۱۹,۴۲۵	۲۸۵,۰۹۰	۱۹۴,۰۱۰	(۱۰۳,۰۱۲)
جمع				۱,۱۳۱	۱۳,۲۱۳		۳۲۱,۳۰۶	۲۰۶,۲۱۲		۳۲۲,۴۳۷	۲۱۹,۴۲۵			(۱۰۳,۰۱۲)

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)	
آرین ماهتاب گستر	۵,۷۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۵۵۰,۵۵۸	۱	۳۷,۷۰۶,۰۷۱	۲۲.۲۷	۳۸,۲۵۶,۶۲۹	۱۱۴,۵۴۰,۸۰۵,۳۸۹	
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۹,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸	۱,۷۷۴	۰	۰	۱۹.۶۲	۱,۷۷۴	۹۹,۹۵۵	
کرمان کرک	۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲	۱۷۲	۰	۰	۴.۹۲	۱۷۲	۹۹,۸۸۴	
عمران سبزواران کرمان	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱۱۰	۰	۰	۲۲	۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	
نخل شیرین کرمان	۱,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵	۹۹۵	۰	۰	۹۲.۹۹	۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نمایشگاههاي بين المللي کرمان	۸۵۱	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۵.۲۵	۳۰۰	۱۰,۰۰۰	
بين المللي پارس تجارت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹	۹۴۹	۱	۱,۳۰۴,۱۷۲	۹۵	۱,۳۰۵,۱۲۱	۱,۳۷۳,۸۱۱,۵۷۹	
شرکت صنعت توسعه وتجهیز پلاسماي نوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	(۷,۴۲۴)	۱۰	۲,۵۷۶	۲۵۸	
رینگ مارال ارگ	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱	(۷,۵۱۰)	۴۶	۱۵,۴۹۰	۶۷۳	
گروه هتلهاي بين المللي ماهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۵	۰	۰	۰	۵	۱۰۰,۰۰۰	
ساختماني برج هزار کرمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱	۸۹۲,۴۸۶	۰.۱	۹۴۱,۴۸۶	۱۹,۲۱۴	
جمع				۶۳۶,۸۶۳		۳۹,۸۸۷,۷۹۵		۴۰,۵۲۴,۶۵۸		

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
ساختماني برج هزار کرمان	۱	۸۹۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۲,۴۸۶

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
صنايع روي كرمان	۱	۱,۳۰۰,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۷۷۶
آرين ماهتاب گستر	۱	۳۷,۷۰۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۰۶,۰۷۱
بين المللي پارس تجارت	۱	۱,۳۰۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۴,۱۷۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱	۳۲۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۰۶	۰
رينگ مارال ارگ	۱	(۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۵۱۰)
شركت صنعت توسعه وتجهيز پلاسماي نوين	۱	(۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۴۲۴)
جمع			۳۲۱,۳۰۶	۴۱,۱۸۸,۵۷۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
جمع			۰		۰	۰
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۷۲,۱۶۸	۱,۷۰۸,۳۳۰	درآمد حاصل از سود شرکت های تابعه در پایان سال مالی براساس سود سهام مصوب مجامع عمومی شناسایی می گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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 فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱,۳۷۲,۱۶۸	۱,۷۰۸,۳۳۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۳۱	۳۲۲,۴۳۷	مازاد تجدیدارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۴۰,۸۲۸	۴۱,۸۲۵,۵۷۳	مازاد تجدیدارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری
سرمایه گذاری در املاک	۲۵,۲۷۳	۲۶,۱۱۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۶۷,۲۳۲	۴۳,۱۷۴,۱۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان با هدف افزایش منافع صاحبان سهام به عنوان ذیفنعان اصلی، اقدامات و برنامه‌های ذیل را در چارچوب توسعه پایدار و با تاکید بر سرمایه انسانی و ظرفیتهای خود در دستور کار شرکت قرار دارد تا به عنوان توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذار در بخش صنعت برق، ساختمان و معدن، بازار سرمایه و حوزه‌های مرتبط نقش پیشرو را در سطح کشور و بازارهای هدف ایفا نماید.

«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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۳۵	۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	افزایش قابل توجهی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی وخالص 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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۲۸	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱,۰۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱,۰۲۸	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرکت اصلی برنامه ای 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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 بخش بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات	تولیدی آرین ماهتاب گستر	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۹	۷۱	۱۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		هزینه براوردی طرح به یورو می باشد
پروژه احداث بخش بخار نیروگاه ارومیه با ظرفیت ۴۸۰ مگاوات	تولیدی آرین ماهتاب گستر	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۸۳	۱۰۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		راوردی طرح به دلار 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشي از فروش دارائیها	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۰	۰

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۲,۲۶۱	۱۶,۳۳۱
سود ناشي از فروش محصولات كشاورزي (پسته)	۰	۰
جمع	۲,۲۶۱	۱۶,۳۳۱

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
۱,۴۵۵,۵۵۰	۱۰۲,۰۵۱	۱,۳۳۹,۶۶۳	۱۴۲,۱۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱)ادامه فعالیت درجهت 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 مزبور۳)جهب سرمایه گذار در قالب مشارکت ساخت وپس از تصویب طرح نقشه های تفکیکی وشروع عملیات اجرای پروژه دهکده ویلای هفت باغ ۲. ۴)تعیین وتکلیف ملک ناصریه حضور در حوزه سرمایه گذاری ۵)بهره برداری پیشرفته از معدن ۶)فروش تقریبی ۸۰۰۰تن درسال۱۴۰۰ ۷)سرمایه گذاری وخرید تجهیزات مورد نیاز معدن ۸)افزایش سرمایه در شرکت اصلی

سایر توضیحات با اهمیت

)ادامه فعالیت درجهت 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 مزبور۳)جهب سرمایه گذار در قالب مشارکت ساخت وپس از تصویب طرح نقشه های تفکیکی وشروع عملیات اجرای پروژه دهکده ویلای هفت باغ ۲. ۴)تعیین وتکلیف ملک ناصریه حضور در حوزه سرمایه گذاری ۵)بهره برداری پیشرفته از معدن ۶)فروش تقریبی ۸۰۰۰تن درسال۱۴۰۰ ۷)سرمایه گذاری وخرید تجهیزات مورد نیاز معدن ۸)افزایش سرمایه در شرکت اصلی

«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		
	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	
									۱۴۰۰/۰۳/۳۱	* ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱