

#



شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

#



شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۳۹۵

تاریخ:

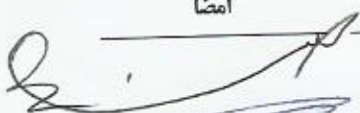
شماره:

پیوست:

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	۱- تراز نامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۱- گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
۵	۴- یادداشت های توضیحی:
۶	الف - تاریخچه فعالیت شرکت
۶-۷	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی
۸-۲۱	وسایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	به نمایندگی	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیات مدیره	سید ضیاءالدین صدر هاشمی نژاد	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره	سید مهدی طیبی زاده	سازمان عمران کرمان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	حسین رحمتی	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	حسن پورفرج قاجاری	شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	فروبرز رساپور	تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)
	مدیر عامل		مسعود صفاخواه - خارج از هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)				
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارائی ها	
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای جاری :	
۴۳,۸۳۸	۵۶,۰۵۰	۱۳	۱,۴۳۵	۱,۳۳۸	۴	موجودی نقد	
۳۲,۹۷۳	۲۵,۴۸۸	۱۴	۲۵۱,۶۵۹	۱۸۳,۹۶۸	۵	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	
۱۱۴,۳۱۷	۱۴۱,۷۶۶	۱۵	۵۰,۹۵۷	۵۰,۹۸۱	۶	مخارج ساخت املاک	
۴۳,۰۰۰	۲۹,۶۳۳	۱۶	۱,۱۲۰	۹۷۳	۷	سپرده ها و پیش پرداختها	
			۱۳,۰۷۵	۱۳,۰۷۵	۸	دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	
۲۳۴,۱۲۸	۲۵۲,۹۳۷		۳۱۸,۲۴۶	۲۵۰,۳۳۵		جمع دارائیهای جاری	
بدهیهای غیر جاری:			بدهیها و حقوق صاحبان سهام			دارائیهای غیر جاری :	
۳,۰۶۴	۳,۲۸۲	۱۷	۶۸	۳۲	۵	دریافتنی های بلند مدت	
۳,۰۶۴	۳,۲۸۲		۶۸,۷۳۶	۶۶,۸۷۰	۹	دارائیهای ثابت مشهود	
۲۳۷,۱۹۲	۲۵۶,۲۱۹		۲۰۵	۲۰۵	۱۰	داراییهای نامشهود	
			۱۳۶,۳۶۸	۱۸۳,۴۰۸	۱۱	سرمایه گذاریهای بلندمدت	
۲۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۱۰۰	۱۸	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۱۲	سایر دارایی ها	
۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	۱۹	۲۰۶,۳۷۸	۲۵۱,۵۱۶		جمع دارائیهای غیر جاری	
۶۷,۳۲۲	۲۵,۵۲۲						
۲۸۷,۴۳۲	۲۴۵,۶۳۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۲۴,۶۲۴	۵۰۱,۸۵۱		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵۲۴,۶۲۴		جمع دارائی ها	

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	(تجدید ارائه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها	۳۶۷	(۱۲)	۵۰,۷۵۲	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۰۹	۰	-	
هزینه های اداری و عمومی	(۹,۲۱۹)	(۸,۶۴۶)	(۱۹,۵۵۱)	
سود (زیان) عملیاتی	(۸,۷۴۳)	(۸,۶۵۸)	۳۱,۲۰۱	
هزینه های مالی	(۳,۹۸۵)	(۴,۱۱۷)	(۸,۲۶۱)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۹۴۴	۵,۰۷۹	۹,۰۶۸	
	(۱,۰۴۱)	۹۶۲	۸۰۷	
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات	(۹,۷۸۴)	(۷,۶۹۶)	۳۲,۰۰۸	
مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۹,۷۸۴)	(۷,۶۹۶)	۳۲,۰۰۸	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۹)	(۳۸)	۱۶۰	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	(۹,۷۸۴)	(۷,۶۹۶)	۳۲,۰۰۸	
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره	۶۶,۵۴۶	۷۰,۳۴۵	۷۰,۳۴۵	
تعدیلات سنواتی	۷۷۶	(۶۰۹)	(۱,۰۱۴)	
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده	۶۷,۳۲۲	۶۹,۷۳۶	۶۹,۳۳۱	
سود قابل تخصیص	۵۷,۵۳۸	۶۲,۰۴۰	۱۰۱,۳۳۹	
تخصیص سود:				
سود سهام مصوب	(۳۲,۰۱۶)	(۳۴,۰۱۷)	(۳۴,۰۱۷)	
اندوخته قانونی	-	-	-	
	(۳۲,۰۱۶)	(۳۴,۰۱۷)	(۳۴,۰۱۷)	
سود انباشته در پایان دوره	۲۵,۵۲۲	۲۸,۰۲۳	۶۷,۳۲۲	

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره و تعدیلات سنواتی می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

فعالیت های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۲۷ ۷۶,۹۲۹ ۵۲,۲۰۱ ۶۶,۱۷۳

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

۴۶	۱	۱۸۵
-	۲,۲۲۵	۶,۰۸۸
(۴,۵۲۷)	(۱,۴۸۷)	(۶,۱۶۵)
(۴,۵۶۷)	(۴,۳۸۱)	(۲۱,۳۵۵)

سود دریافتی بابت سپرده بانکی

سود دریافتی بابت قرارداد فریکو

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها

و سود پرداختی بابت تامین مالی

(۹,۰۴۸) (۳,۶۴۲) (۲۱,۲۴۷)

مالیات بردار:

مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد)

(۷,۴۸۵) (۲۳,۳۱۴) (۱۸,۶۱۰)

فعالیت های سرمایه گذاری:

وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود

وجه ناشی از فروش سرمایه گذاری ها

وجه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری ها

وجه حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

وجه ناشی از فروش اوراق مشارکت

وجه پرداختی جهت خرید سایر دارائی ها

(۶۲۸)	(۱۶)	(۶۴۵)
-	۸۰۹	۷۵۹
(۴۷,۰۴۰)	(۷۱۶)	(۷۵۴)
-	-	۷۷۶
-	-	-
-	(۳۵)	-
(۴۷,۶۶۸)	۴۲	۱۳۶
۱۲,۷۲۸	۲۵,۲۸۷	۲۶,۴۵۲

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تامین مالی:

دریافت تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

-	-	۳۱,۷۰۰
(۱۲,۸۲۵)	(۱۲,۰۸۲)	(۵۸,۸۱۱)
(۱۲,۸۲۵)	(۱۲,۰۸۲)	(۲۷,۱۱۱)
(۹۷)	۱۳,۲۰۵	(۶۵۹)
۱,۴۳۵	۲,۰۹۴	۲,۰۹۴
۱,۳۳۸	۱۵,۲۹۹	۱,۴۳۵

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۳۳۹۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نموده است. مرکز اصلی شرکت در شهر کرمان واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح است:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

الف - صنعت آب و برق: شامل احداث، تولید و توزیع برق و آب و سایر انرژیهای نو و تجدیدپذیر و بهره برداری از آنها، تولید، توزیع، خرید و فروش برق و آب در داخل و خارج از کشور.

ب- صنعت ساختمان: اجرای عملیات ساختمانی، انبوه سازی، راه سازی، فرودگاه سازی، سد سازی، ساخت نیروگاه ساختمانهای صنعتی کارخانجات و پروژه های تاسیساتی، انجام پیمانکاری و مقاطعه کاری ساختمان، توسعه بخش مسکن و عمران شهری، محاسبه و نظارت پروژه های ساختمانی، عملیات اجرایی مربوط به ابنیه عمومی و تخصصی، سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در طرح ها و پروژه ها مرتبط، همچنین خرید، فروش، واردات، صادرات و هرگونه معامله زمین، ساختمان، مصالح، ادوات و ماشین آلات ساختمانی، استفاده از اعتبارات بخش دولتی و عمومی، عرضه خدمات تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای در زمینه مدیریت.

ج- صنعت کانی های غیرفلزی: اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن سنگ آهن و ذغالسنگ، احداث کارخانه تولید و فرآوری سنگ آهن و ذغالسنگ، خرید، فروش، صادرات و واردات سنگ آهن و ذغالسنگ و محصولات جانبی، خرید، فروش، صادرات و واردات تجهیزات مورد نیاز کارخانه و معدن.

د- صنعت فلزات اساسی: اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن سرب، روی و مس احداث کارخانه تولید سرب، روی و مس، خرید، فروش، صادرات و واردات سرب، روی و مس و محصولات جانبی، خرید، فروش، صادرات و واردات تجهیزات مورد نیاز کارخانه و معدن

ه- صنعت پتروشیمی: احداث مجتمع پتروشیمی به منظور فعالیت در برخی رشته های پتروشیمی و شیمیائی و صنایع وابسته به آن، تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی از قبیل پلی اتیلن، پلی پروپیلن، بوتادین، پلی بوتادین، اسید استیک، وینیل استات، اکسید اتیلن و اتیلن گلیکول ها، دو اتیل هگزانول و بوتانلها، بوتاکلر / آلاکلر، اتانل آمین ها و سایر محصولات قابل تولید در واحدهای پتروشیمی.

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی و بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۴-۲- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.

۵-۲- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

۶-۲- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات موضوع بند ۲ فوق را منحصرأ به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

۳-۱- وضعیت اشتغال

تعداد کارکنان دراستخدام طی دوره بالغ بر ۱۴ نفر بوده است

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- سرمایه گذاریها

۱-۳- سرمایه‌گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها ارزشیابی می‌شود.

۲-۳- آن گروه از سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می‌شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه‌گذاریها و سایر سرمایه‌گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه‌گذاریها ارزشیابی می‌شود.

۳-۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تاتاریخ ترازنامه) شناسایی می‌شود.

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود

۱-۳-۲- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، به هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌شود.

۲-۳-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود.

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
نزولی	۷٪	ساختمان
خط مستقیم	۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
نزولی	۲۵٪، ۳۰٪ و ۳۵٪	وسایل نقلیه

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک‌پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کاری یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط" است.

۳-۴- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی بانرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ معامله، تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۳-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۳-۶- درآمد ساخت املاک و پروژه ها

ماهیت فعالیتهای ساخت املاک به گونه ای است که درآمد ناشی از آنها ممکن است در زمانهای متفاوت و به مبالغ مختلفی دریافت شود. فروش واحدهای ساختمانی ممکن است در آغاز پروژه، در طی عملیات ساختمانی یا پس از تکمیل عملیات ساختمانی صورت گیرد. باتوجه به این موضوع روشهای مختلفی جهت شناخت درآمد فعالیتهای ساخت املاک وجود دارد که اصلی ترین آنها روش کار تکمیل شده و روش درصد پیشرفت کار است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۳۵	۸۹۱	موجودی نزد بانک ها
-	۷	صندوق ریالی
-	۴۴۰	تنخواه گردان ها
۱,۴۳۵	۱,۳۳۸	

۴-۱- موجودی نزد بانکها شامل مبلغ ۸۰۹ میلیون ریال نزد بانک دی شعبه ولنجک، مبلغ ۳۹ میلیون ریال نزد بانک اقتصادنویں شعبه سعادت آباد ومابقی نزد سایر بانکهای باشد .

۵- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

۵-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
خالص	خالص	م . م . ذ	مانده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
			تجاری :
			حسابهای دریافتنی :
۱۷۵,۳۸۷	۱۳۰,۴۴۰	(۱,۹۹۶)	۱۳۲,۴۳۶
۱۷۵,۳۸۷	۱۳۰,۴۴۰	(۱,۹۹۶)	۱۳۲,۴۳۶
			غیر تجاری :
-	۱۰,۴۶۰	-	۱۰,۴۶۰
۳۶,۰۴۶	۳۸,۶۲۵	-	۳۸,۶۲۵
۳۹,۵۹۵	۳,۸۸۵	(۷,۵۳۰)	۱۱,۴۱۵
۶۳۱	۴۸۱	-	۴۸۱
-	۷۷	-	۷۷
۷۶,۲۷۲	۵۳,۵۲۸	(۷,۵۳۰)	۶۱,۰۵۸
۲۵۱,۶۵۹	۱۸۳,۹۶۸	(۹,۵۲۶)	۱۹۳,۴۹۴

۵-۱-۱- دریافتنی های تجاری ازشرکتهای گروه ووابسته به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
خالص	خالص	م . م . ذ	مانده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲۹,۳۵۳	۸۴,۰۳۹	-	۸۴,۰۳۹
-	-	(۱,۹۹۶)	۱,۹۹۶
۴۴,۵۱۶	۴۴,۵۱۶	-	۴۴,۵۱۶
۱,۵۱۸	۱,۸۸۵	-	۱,۸۸۵
۱۷۵,۳۸۷	۱۳۰,۴۴۰	(۱,۹۹۶)	۱۳۲,۴۳۶

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان
شرکت نخل شیرین کرمان
شرکت آراین ماهتاب گستر
شرکت عمران ومسکن سازان جنوب

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۵-۱-۲- اسناد دریافتی شامل ۵ فقره چک دریافتی از شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو) بابت بخشی از بدهی به سررسید دیمه لغایت اسفند ماه سال ۱۳۹۴ می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی دو فقره از چکهای مذکور جمعا "بمبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال به حیطه وصول درآمده است.

۵-۱-۳- دریافتی های غیر تجاری از شرکتهای گروه و وابسته به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
خالص	خالص	م.م.ذ	مانده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۱۲۸	۱۹,۶۲۶	-	۱۹,۶۲۶
۲,۵۶۷	-	-	-
۱۴,۹۹۲	۱۶,۵۶۰	-	۱۶,۵۶۰
۲,۳۵۹	۲,۳۵۹	-	۲,۳۵۹
-	۸۰	-	۸۰
۳۶,۰۴۶	۳۸,۶۲۵	-	۳۸,۶۲۵

۵-۱-۴- دریافتی های غیر تجاری از سایر مشتریان به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
خالص	خالص	م.م.ذ	مانده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۸,۵۸۸	۳,۲۸۳	(۴,۰۰۰)	۷,۲۸۳
-	-	(۳,۰۲۲)	۳,۰۲۲
-	-	(۳۷۰)	۳۷۰
۱,۰۰۷	۶۰۲	(۱۳۸)	۷۴۰
۳۹,۵۹۵	۳,۸۸۵	(۷,۵۳۰)	۱۱,۴۱۵

۵-۱-۵- علی الحسابها شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۵۰	-		آقای دکتر صابر
۲۶۹	۲۶۹		آقای عباس نصری
۲۱۲	۲۱۲		سایر
۶۳۱	۴۸۱		

۵-۲- دریافتی های بلند مدت :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
خالص	خالص	م.م.ذ	مانده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸	۳۲	-	۳۲
۶۸	۳۲	-	۳۲

حسابهای دریافتی :

غیر تجاری :

حصه بلند مدت وام کارکنان

۶- مخارج ساخت املاک

۶-۱- املاک ساخته شده فروش نرفته

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۰,۹۵۷	۵۰,۹۸۱	۶-۱-۱	ساختمان طلایی ۱ (امام جمعه)
۵۰,۹۵۷	۵۰,۹۸۱		

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱-۱-۶- وضعیت املاک در جریان ساخت شرکت در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

میلیون ریال	
ریال	
۶,۵۰۰	مخارج تحصیل زمین
۴۴,۴۵۷	مخارج انباشته ساخت تا ابتدای دوره
۲۴	مخارج انجام شده در دوره جاری
۵۰,۹۸۱	

۷- سپرده ها و پیش پرداختها

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۳۷	۳۳۷	آقای سید مهدی موسوی (وکیل) - پرونده حقوقی بانک ملت و ابزار برشی
۳۴۰	۳۵۰	آقای محمد مهدی موسوی (مشاور) - تغییر کاربری ساختمان طلایی
۱۴۹	۱۴۹	آقای سعید شعبان برشی - زمین رامسر
۱۲	۱۹	بیمه داراییها و پروژه
۲۸۲	۱۱۸	سایر
۱,۱۲۰	۹۷۳	

۸- دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۰۷۵	۱۳,۰۷۵	سه واحد تجاری پروژه سارا مشهد
۱۳,۰۷۵	۱۳,۰۷۵	

۸-۱- بمنظور تسویه بخشی از مطالبات این شرکت از شرکت استراتوس، سه واحد تجاری واقع در طبقه همکف پروژه سارا مشهد جمعا "بمتر ۴۱/۸۵ مترمربع باقیمت - کارشناسی، به این شرکت منتقل شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۱- سرمایه گذاریهای بلندمدت

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰			درصد	تعداد سهام	شرکت سرمایه پذیر
مانده	مانده	ذ. کاهش ارزش	بهای تمام شده			شرکتهای فعال:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱,۹۶۰	۴۹,۰۰۰	-	۴۹,۰۰۰	۹۸	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت برج هزار کرمان
۳,۹۶۵	۳,۹۶۵	-	۳,۹۶۵	۹۹.۱۳	۳,۹۶۵,۲۰۰	شرکت صنایع روی کرمان
۲۰,۷۹۰	۲۰,۷۹۰	-	۲۰,۷۹۰	۹۹	۴,۱۵۸	شرکت ماهتاب گستر کارمانیا
۶,۸۱۰	۶,۸۱۰	-	۶,۸۱۰	۴۸.۶۴	۶۸۱,۰۰۰	شرکت ارگ آذین
۹۹,۶۷۶	۹۹,۶۷۶	-	۹۹,۶۷۶	۲۲.۲	۳۳۳	شرکت آراین ماهتاب گستر
۶۱۲	۶۱۲	-	۶۱۲	۱۹.۶۲	۶,۱۲۰	شرکت عمران و مسکن سازان جنوب
۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	-	۱,۱۳۱	۰.۱۹	۱,۱۳۱,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
۱۵۰	۱۵۰	-	۱۵۰	۱۵	۱,۵۰۰	شرکت پتروشیمی هامون
۱۴۵	۱۴۵	(۲۷)	۱۷۲	۴.۹۲	۱,۷۲۲	شرکت کرمان کرک
شرکتهای در حال تصفیه						
-	-	(۳۰۰)	۳۰۰		۳۰۰,۰۰۰	شرکت زراعت چوب هامون
-	-	(۳۰۰)	۳۰۰		۳۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع جیرفت سلولز
شرکتهای راکد:						
-	-	(۱۱۰)	۱۱۰	۲۲	۲۲۰	شرکت عمران سبزواران
۹۴۹	۹۴۹	-	۹۴۹	۹۴.۹۰	۹۴۹	شرکت بین المللی پارس تجارت
-	-	(۹۹۵)	۹۹۵	۹۲.۹۹	۹۹۵	شرکت نخل شیرین کرمان
۱۸۰	۱۸۰	(۱۲۰)	۳۰۰	۳۵.۲۵	۳۰,۰۰۰	شرکت نمایشگاههای بین المللی
۱۳۶,۳۶۸	۱۸۳,۴۰۸	(۱,۸۵۲)	۱۸۵,۲۶۰			

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۲- سایر دارایی ها

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲-۱	املاک
۱	۱	۱۲-۲	سایر
۱,۰۰۱	۱,۰۰۱		

۱۲-۱- املاک شامل ۱۱/۵ هکتار باغ پسته در شهرستان کاشان می باشد که امور اجرایی جهت دریافت سند در دست اقدام می باشد.

۱۲-۲- سایر بابت حق عضویت در شرکت تعاونی پسته رفسنجان می باشد.

۱۳- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

۱۳-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			غیر تجاری:
۱۵,۵۹۶	۲۳,۴۷۴	۱۳-۱-۱	اشخاص گروه و وابسته
۷,۸۴۰	۱۱,۴۱۰	۱۳-۱-۲	اسناد پرداختنی
۲,۳۸۴	۲,۷۳۹	۱۳-۱-۳	اشخاص و شرکتها
۱۶,۳۹۲	۱۶,۳۹۲	۱۳-۱-۴	سپرده ها و ودایع پرداختنی
۷۹	۱۵۲		مالیات تکلیفی
۱۳۹	۱۳۶		حق بیمه پرداختنی
۳۱۲	۸۰۹		ذخیره هزینه های پرداختنی
-	۲۲		کارکنان
۹۱۶	۹۱۶		سهامداران
۱۸۰	-		سایر
۴۳,۸۳۸	۵۶,۰۵۰		

۱۳-۱-۱- اشخاص گروه و وابسته شامل شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بمبلغ ۱۵۵۷۷ میلیون ریال، شرکت ماهتاب گستر کارمانیا بمبلغ ۷۳۱۶ میلیون ریال و شرکت تامین - مسکن نوین بمبلغ ۵۸۱ میلیون ریال می باشد.

۱۳-۱-۲- اسناد پرداختنی شامل ۱۶ فقره چک جمعاً بمبلغ ۱۰۵۴۲ میلیون ریال در وجه اداره کل امور مالیاتی استان کرمان بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۳/۳۱،

۱۳۹۰/۳/۳۱ و ۱۳۹۱/۳/۳۱ و ۲ فقره چک جمعاً بمبلغ ۳۸۵ میلیون ریال در وجه آقای عباس حسینی بابت خرید کود برای مزرعه کاشان و یک فقره چک بمبلغ ۴۸۳

میلیون ریال بابت استرداد قرض الحسنه دریافتی، در وجه آقای محمد حسین تفقیدی می باشد.

۱۳-۱-۳- پرداختنی های غیر تجاری به اشخاص و شرکتها شامل موارد زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۰	۲۰۰	آقای نادری
۲۰۰	۲۰۰	پویاهدایت
۲۶۷	۷۳۰	گروه استراتوس پارس
۱,۷۱۷	۱,۶۰۹	سایر
۲,۳۸۴	۲,۷۳۹	

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۴-۱-۱۳- سپرده ها و ودایع شامل موارد زیر می باشد :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۳۴۱	۷,۳۴۱
۸,۴۴۸	۸,۴۴۸
۵۰۴	۵۰۴
۹۹	۹۹
۱۶,۳۹۲	۱۶,۳۹۲

ودیعه گروه شرکتهای استراتوس

ودیعه گروه شرکتهای ساختمان ایران

ودیعه شرکتهای ارگ آذین وارژنگ سازان دیلمان

سپرده حسن انجام کار

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۴- ذخیره مالیات

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات برای سالهای مختلف به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰							سال مالی منتهی به
	میلیون ریال مانده ذخیره	مالیات - میلیون ریال					درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابرازی	
		مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
قطعی و تسویه شده است	۱۰,۸۴۲	-	۸,۶۱۴	۸,۶۱۴	۱۲,۳۴۲	۴۰۴	۱,۶۱۶	۳۵,۴۲۰	۱۳۸۵/۳/۳۱
قطعی و تسویه شده است	-	-	۱,۲۳۶	۱,۲۳۶	۱,۲۳۶	-	-	۲,۰۴۳	۱۳۸۶/۳/۳۱
قطعی و تسویه شده است	-	-	۳,۵۸۶	۳,۵۸۶	۵,۷۵۴	-	-	(۳,۴۲۶)	۱۳۸۷/۳/۳۱
هیات حل اختلاف -بدوی	۸,۷۲۳	۸,۷۲۳	۲۰۴	-	۸,۹۲۸	-	-	۹۴,۶۰۲	۱۳۸۸/۳/۳۱
قطعی و تسویه شده است	-	-	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۱۴,۸۶۳	-	-	۱۱۴,۴۱۳	۱۳۸۹/۳/۳۱
قطعی و تسویه شده است	-	-	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹	۷,۷۹۲	-	-	۱۶,۲۷۵	۱۳۹۰/۳/۳۱
قطعی و تسویه شده است	-	-	۷,۹۲۷	۷,۹۲۷	۶,۵۲۸	-	-	۲۵,۸۸۱	۱۳۹۱/۳/۳۱
هیات حل اختلاف -بدوی	۷,۹۷۲	۷۹۷۲	-	-	۷,۹۷۲	-	-	۵۲,۱۰۶	۱۳۹۲/۳/۳۱
درحال تسویه	۵,۴۳۶	۶۷۹۵	-	-	۶,۷۹۵	-	-	۵۳,۷۹۶	۱۳۹۳/۳/۳۱
رسیدگی نشده است	-	۱۹۹۸				-	-	۳۱,۲۳۲	۱۳۹۴/۳/۳۱
	۳۲,۹۷۳	۲۵,۴۸۸							

۱-۱۴- مالیات قطعی عملکرد سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۵/۳/۳۱، ۱۳۸۶/۰۳/۳۱ و ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ قطعی و تسویه شده است.

۲-۱۴- برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ برگ تشخیص بمیزان ۸۹۲۸ میلیون ریال صادر که به برگ تشخیص مذکور اعتراض و جلسه حل اختلاف بدوی تشکیل ولی تاکنون رای مربوطه ابلاغ نشده است.

۳-۱۴- مالیات عملکرد سالهای مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ و ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ و ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ قطعی و تسویه شده است.

۴-۱۴- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ برگ تشخیص بمیزان ۷۹۷۲ میلیون ریال صادر و ابلاغ شده که به برگ تشخیص مذکور اعتراض گردیده جلسه حل اختلاف بدوی برگزار و اقدام به صدور قرار رسیدگی شده است ضمن اینکه ذخیره لازم درحسابها منظور شده است.

۵-۱۴- برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ برگ تشخیص با احتساب جرائم متعلقه بمیزان ۶۷۹۵ میلیون ریال صادر و ابلاغ شده که در تاریخ تهیه صورتهای مالی اقدام به تسویه شده است.

۶-۱۴- درآمد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ مشمول معافیت و یا مالیات مقطوع می باشد ، علیرغم این موضوع و در صورت وضع مالیات برای سال اشاره شده ، مانده حساب ذخیره کفایت لازم را خواهد داشت ولذا لزومی به احتساب ذخیره بیشتر نخواهد بود

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۵- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۱,۶۵۵	۱۱۴,۳۱۷	سود سهام پرداختنی ابتدای دوره/سال
۳۴,۰۱۷	۳۲,۰۱۶	سود سهام مصوب
(۲۱,۳۵۵)	(۴,۵۶۷)	سود سهام پرداخت شده طی دوره/سال
۱۱۴,۳۱۷	۱۴۱,۷۶۶	

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۷۲۸	۳۱,۸۶۶	بانک اقتصاد نوین - مشارکت
۱۲,۸۲۵	-	بانک کشاورزی
۴۴,۵۵۳	۳۱,۸۶۶	
(۱,۵۵۳)	(۲,۲۳۳)	کسر میشود: سود و کارمزد سالهای آتی
۴۳,۰۰۰	۲۹,۶۳۳	
۴۳,۰۰۰	۲۹,۶۳۳	

۱۶-۱- تسهیلات فروش اقساطی بانک کشاورزی بطور کامل مورد تسویه قرار گرفته و سند ساختمان طلانی واقع در سعادت آباد که وثیقه این تسهیلات بوده است نیز فک رهن شده است.

۱۶-۲- نرخ سود تسهیلات دریافتی از بانک اقتصاد نوین ۲۸٪ می باشد.

۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۶۲	۳,۰۶۴	مانده ابتدای دوره/سال
۸۲۱	۲۱۸	ذخیره سنوات تامین شده طی دوره/سال
(۱۰۴)	-	پرداخت شده طی دوره /سال
۳,۰۷۹	۳,۲۸۲	
(۱۵)	-	پرداختی طی دوره/سال
۳,۰۶۴	۳,۲۸۲	

۱۸- سرمایه

۱۸-۱- سرمایه شرکت شامل ۲۰۰ میلیون و یکصد هزار سهم عادی با نام یک هزار ریالی می باشد که تماماً پرداخت شده است.

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

مبلغ سرمایه - میلیون ریال	تعداد سهام	درصد	
۴۹,۴۴۷	۴۹,۴۴۶,۵۴۹	۲۴.۷۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
۴,۹۲۰	۴,۹۱۹,۹۶۴	۲.۴۶	شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام)
۳,۹۸۷	۳,۹۸۷,۲۷۳	۱.۹۹	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
۶۹	۶۹,۰۰۰	۰.۰۳	شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان
۱۲	۱۱,۵۰۰	۰.۰۱	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان
۴,۸۲۳	۴,۸۲۲,۵۹۳	۲.۴۱	سازمان عمران کرمان (سهامی خاص)
۲,۷۳۷	۲,۷۳۷,۲۵۱	۱.۳۷	آقای علیرضا امیر حسنخانی
۱۳۴,۱۰۶	۱۳۴,۱۰۵,۸۷۰	۶۷.۰۲	سایر سهامداران - ۱۴۸۹۳۷ نفر
۲۰۰,۱۰۰	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۹- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۷۶۴ اساسنامه، تا زمان رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال ۵٪ از سود سال خالص هر سال به اندوخته قانونی الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰
-	-
۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰

مانده ابتدای دوره / سال

اندوخته تامین شده طی دوره / سال

۲۰- سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاریها

۲۰-۱- درآمد حاصل از سود سهام :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۴۴,۴۰۰
-	-	۴,۹۰۰
۳۶۷	-	۱,۳۵۰
-	۳۷	۱۵۱
۳۶۷	۳۷	۵۰,۸۰۱

شرکت آراین ماهتاب گستر

شرکت ساختمانی برج هزار کرمان

شرکت عمران و مسکن سازان جنوب

بورس انرژی اتمی

۲۰-۲- سود و زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاریها:

سایر

-	(۴۹)	(۴۹)
-	(۴۹)	(۴۹)
۳۶۷	(۱۲)	۵۰,۷۵۲

۲۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۹	-	-
۱۰۹	-	-

سود حاصل از اوراق مشارکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۲۲- هزینه های اداری و عمومی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۲۱۹	۲,۱۰۴	۲,۴۰۴	حقوق، پاداش و سایر مزایای مدیران
۸۸۳	۴۲۱	۴۵۱	مزایای کارکنان
۵۹۶	۲۸۹	۳۳۰	حق بیمه سهم کارفرما
۹۹۰	۱۴۰	۱۵۹	عیدی و پاداش
۸۹۵	۱۸۵	۲۱۸	مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۵۸۳	۳,۱۳۹	۳,۵۶۱	جمع هزینه های حقوق و دستمزد
۱,۷۱۵	۸۹۳	۹۸۹	حق الزحمه مشاورین و حسابرسی
-	-	۲۵۵	حق الوکاله ها
۵,۲۹۰	۲,۶۹۶	۲,۴۹۴	هزینه استهلاک
۱۵	۱۴	۶۸	کارشناسی و ثبتی و حقوقی
۲۰۳	۱۰۷	۱۰۰	ایاب و ذهاب و بلیط
۱۴۱	۱۰۲	۶۶	هزینه پست و ارتباطات
۲۰۱	۱۰۶	۸۷	هزینه آبدارخانه و پذیرائی
۹۲	۲۲	۴۶	هزینه آب، برق، گاز، تلفن
۱۸۵	۱۰۸	۱۲۲	هزینه سوخت و تعمیرات وسایل نقلیه
۹۳	۹	۷	هزینه تعمیرات اثاثه و ساختمان
۴۹	۲۶	۲۳	هزینه لوازم مصرفی
۸۲	۹۳	۱۱۱	چاپ و آگهی
۳۳	۱۰	۷	خدمات کامپیوتری
۹۳	۸۰	۲۸	بیمه دارایی ها
۱۴۰	۱۴۰	۳۵۰	بیمه عمر و حوادث
۶۴	-	-	هزینه آموزشی
۲۷	۲	۵۸۷	هزینه عوارض
۲۲	۲۲	۳۴	هزینه های بورس
۱,۷۰۰	۷۰۴	۰	هزینه های مصوب مجمع (پاداش هیئت مدیره)
۸۲۳	۳۷۳	۲۸۳	سایر هزینه های متفرقه
۱۰,۹۶۸	۵,۵۰۷	۵,۶۵۷	
۱۹,۵۵۱	۸,۶۴۶	۹,۲۱۹	

۲۳- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۱۵۹	۴,۰۷۱	۳,۹۳۸	سود و کارمزد تسهیلات دریافتی
۱۰۲	۴۶	۴۷	کارمزد خدمات بانکی
۸,۲۶۱	۴,۱۱۷	۳,۹۸۵	

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۲۴- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۶	۱	۱۸۵
سود سپرده های بانکی		
-	۲۲۲۵	۶,۰۸۸
سود حاصل از قرارداد فریکو		
۲,۸۶۵	۳,۰۰۳	۲,۵۲۰
سود(زیان) مزرعه کاشان		
۳۳	(۱۱)	۷۸
شارژ و هزینه های ساختمان طلایی		
-	-	۷۷۶
سود حاصل از واگذاری دارائینها		
-	(۱۳۹)	(۵۷۹)
سایر		
۲,۹۴۴	۵,۰۷۹	۹,۰۶۸

۲۵- سود(زیان) پایه هر سهم

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴۴)	(۴۳)	۱۶۰
سود(زیان) عملیاتی		
(۵)	۵	-
سود(زیان) غیر عملیاتی		
(۴۹)	(۳۸)	۱۶۰

سود(زیان)خالص ناشی از عملیات درحال تداوم

۲۶- تعدیلات سنواتی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۷۶	-	-
اصلاح حساب سود ناشی از واگذاری داراییها		
-	(۱۰۹)	(۱۰۹)
اصلاح حساب فی مابین باکیهان تبادل		
-	(۵۰۰)	(۵۰۰)
اصلاح حساب فی مابین با استراتوس		
-	-	(۵۲۶)
قسمتی از مالیات سنوات قبل		
-	-	۱۲۱
اصلاح حساب تعاونی مولی الموحدین		
۷۷۶	(۶۰۹)	(۱,۰۱۴)

۲۶-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد که به شرح جدول صفحه بعد ارائه می شود.

تعدیلات

شرح	مانده قبل از تجدید ارائه	بدهکار	بستانکار	مانده پس از تجدید ارائه
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۲۵۰,۸۸۳	۷۷۶	-	۲۵۱,۶۵۹
سود حاصل از واگذاری دارائینها	-	-	۷۷۶	(۷۷۶)
		۷۷۶	۷۷۶	

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۲۷- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۲۰۱	(۸,۶۵۸)	(۸,۷۴۳)	سود (زیان) عملیاتی
۵,۲۹۰	۲,۶۹۶	۲,۴۹۴	هزینه استهلاک
۷۰۲	۱۸۵	۲۱۸	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت
(۳,۸۱۳)	(۱,۵۶۱)	(۲۴)	خالص کاهش (افزایش) مخارج ساخت املاک
۶۸	(۵۱)	۱۴۷	خالص کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداخت ها
۳۰,۷۴۳	۵۰,۳۴۲	۶۷,۷۲۷	خالص کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی
(۳۷)	۶,۲۵۳	۱۲,۲۱۲	خالص افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
۲,۰۱۹	۲,۹۹۵	۲,۸۹۸	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
۶۶,۱۷۳	۵۲,۲۰۱	۷۶,۹۲۹	

۲۸- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی:

۲۸-۱- تعهدات سرمایه ای:

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهد سرمایه ای مستلزم افشای باشد.

۲۸-۲- بدهیهای احتمالی:

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۵۵,۲۴۱	۹۵۵,۲۴۱	ضمانت آلومینیوم هزار
۳۳۶,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	ضمانت ارگ آذین نزد بانک رفاه مرکزی کرمان
۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	چک نزد شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	چک نزد بانک اقتصاد نوین آزادی
۹۳,۹۶۰	۹۳,۹۶۰	چک و سفته نزد بانک خاورمیانه بابت ضمانت ماهتاب کهنوج بمنظور اخذ ضمانت نامه
۲۰۰	۲۰۰	سایر
۱,۴۹۱,۰۰۱	۱,۴۹۱,۰۰۱	

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی هیچگونه رویداد بااهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد، رخ نداده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب (بدهی)
			میلیون ریال	در پایان دوره
الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹				
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	عضو هیات مدیره	اجاره ساختمان	۱۹	(۱۵,۵۷۷)
		افزایش سرمایه	۴۷,۰۴۰	
شرکت برج هزار کرمان	شرکت فرعی و عضو هیات مدیره	انتقال دارایی و سهام پارس هنزاه	۱,۰۶۶	۸۴۰,۳۹
		انجام هزینه ها	۱,۴۳۶	
شرکت صنایع روی کرمان	شرکت فرعی و عضو هیات مدیره	انجام هزینه ها	۳,۴۹۸	۱۹,۶۲۶
	شرکت فرعی و عضو هیات مدیره	استرداد بخشی از بدهی	۱۱,۰۰۰	
شرکت مهابت گستر کارمانیا		انجام هزینه ها	۱,۱۱۷	(۷,۳۱۶)
	سهامدار و عضو هیات مدیره	انجام هزینه ها	۱,۵۶۸	۱۶,۵۶۰
ب-معاملات با سایر اشخاص وابسته				
گروه استراتوس		انتقال مطالبات سامانه استراتوس	۴۷	
	سهامدار	اجاره ساختمان و هزینه بیمه تکمیلی	۳۶۸	(۷۳۰)
		انتقال سهام سامانه استراتوس در آکومینیم پارس هنزاه	۹۰	