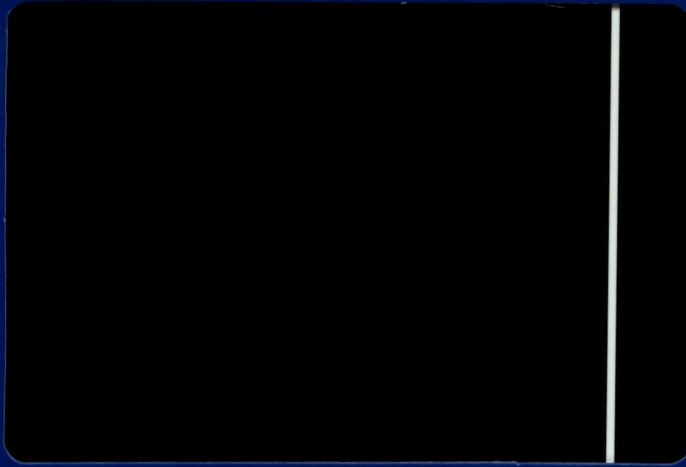




سامان پندار (حسابداران رسمی)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
معتد سازمان بورس و اوراق بهادار



نشانی: بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی
برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳
تلفن: ۲۲۰۳۷۲۱۵ تلفکس: ۲۲۰۳۷۲۱۳

SAMAN PENDAR & Co.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
www.samanicpa.com
samanicpa@yahoo.com

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
گزارش بررسی اجمالی صورت های مالی میان دوره ای
بانهضام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش بررسی اجمالی	۱ و ۲
۲- فهرست صورت های مالی	۱
۲-۱- صورت سود و زیان	۲
۲-۲- صورت وضعیت مالی	۳
۲-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه	۴
۲-۴- صورت جریان های نقدی	۵
۲-۵- یادداشت های توضیحی صورت های مالی	۱۰ الی ۴۶

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

مقدمه

۱- صورت وضعیت های مالی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص) برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا ۳۲ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی ۲۴۱۰" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

وضعیت سرمایه گذاری در املاک

۴- به شرح یادداشت توضیحی ۱۶، مطابق صلح نامه های تشریح شده در یادداشت مزبور و با عنایت به صورتجلسات هیات عامل بانک شهر (سهامی عام) سرمایه گذاری در املاک جمعاً به مبلغ ۳۵۰۲۰ میلیارد ریال و به ارزش دفتری به شرکت مورد گزارش واگذار و مقرر گردید از محل مطالبات حال شده سهامداران (واگذاری املاک مازاد)، سرمایه شرکت افزایش یابد. مطابق صورتجلسه هیات مدیره شرکت در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، راهبردهای چهارگانه اداره املاک به ترتیب اولویت شامل (۱) اجاره املاک (۲) مولدسازی املاک از طریق جذب شریک و سرمایه و انجام پروژه های مشارکت در ساخت (۳) اتمام پروژه های نیمه تمام از طریق جذب شریک و در نهایت در صورت عدم امکان انجام موارد ۱ تا ۳، فروش املاک به تصویب رسیده است. مفاد این بند بر نتیجه گیری این مؤسسه تاثیری نداشته است.

وضعیت سامانه اعتباردهی به کاربران با امکان وثیقه پذیری ارزشهای دیجیتال

۵- به شرح یادداشت توضیحی ۴-۳۱، به موجب قرارداد شماره ۱۸۳/ق/۴۰۱ مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۱ فیما بین با خانم مبینا غیاث به منظور مشارکت در طرح پیشنهادی نامبرده بابت طرح سامانه اعتباردهی به کاربران با امکان وثیقه پذیری ارزشهای دیجیتال، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ اقدام به تشکیل یک شرکت مشترک به نام شرکت اعتماد شهر فرین با سرمایه اولیه ۱۵۰ میلیارد ریال گردیده که ۳۵٪ سرمایه آن نقداً پرداخت و الباقی در تعهد صاحبان سهام است، ۱۰۰۰ سهم ممتاز شرکت نیز به طرف قرارداد (شریک) فوق الذکر واگذار شده است. تعهدات شرکت از این بابت امتیاز سهام ممتاز و سایر شرایط قرارداد به شرح یادداشت مزبور می باشد. مفاد این بند بر نتیجه گیری این مؤسسه تاثیری نداشته است.

(۱)



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)
شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

سایر بندهای توضیحی
حسابرسی سال گذشته

۶- صورت های سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ آن مؤسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

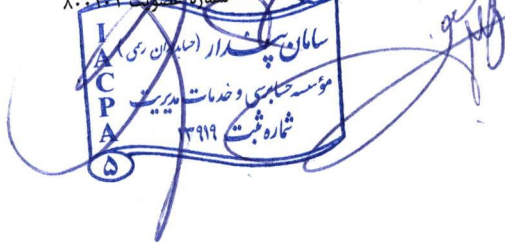
۲۲ آبان ۱۴۰۳

سامان پندار (حسابداران رسمی)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

سید مهدی میرحسینی
ناصر ایران نژاد

شماره عضویت ۹۳۲۱۵۰
شماره عضویت ۸۰۰۱۰۰۱





شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

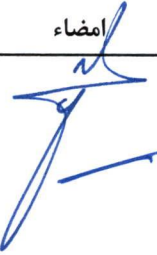
با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

شماره صفحه

- | | |
|------|------------------------------------|
| ۲ | • صورت سود و زیان |
| ۳ | • صورت وضعیت مالی |
| ۴ | • صورت تغییرات در حقوق مالکانه |
| ۵ | • صورت جریان های نقدی |
| ۶-۴۶ | • یادداشت های توضیحی صورت های مالی |

صورت های مالی میان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	محمد رضا علی عسکری	شرکت بانک شهر
	رئیس هیات مدیره-موظف	سید جواد میربابائی	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
	عضو هیات مدیره-غیر موظف	زهیر مطهری	شرکت توسعه و نوآوری شهر
	عضو هیات مدیره-موظف	سید محمد میری	شرکت مسکن و ساختمان جهان
	عضو هیات مدیره-غیر موظف	میثم رشیدی	شرکت کارگزاری شهر



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی		
درآمد سود سهام	۵۴,۹۶۰,۷۷۹,۰۱۷	۸۰,۳۰۳,۱۶۶,۸۰۰
درآمد سود تضمین شده	۵,۰۶۴,۳۴۳,۲۷۰	۷,۳۸۷,۹۸۷,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۳۱,۰۱۳,۴۷۱,۹۳۹	۱۹۰,۲۹۱,۰۱۹,۵۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۰	(۴۰,۱۶۵,۸۹۸,۹۹۶)
سایر درآمدها	۱۶۰,۵۶۲,۴۵۴,۵۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۵۱,۶۰۱,۰۴۸,۸۱۸	۳۳۷,۸۱۶,۲۷۴,۴۵۹
هزینه های عملیاتی		
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	(۱۸۸,۱۳۷,۱۶۳,۲۲۱)	(۱۰۲,۶۶۳,۰۹۳,۸۹۵)
هزینه استهلاک	(۸,۷۷۶,۰۸۵,۷۴۳)	(۱۹,۷۰۹,۲۶۲,۶۱۸)
سایر هزینه ها	(۷۰,۹۶۳,۳۶۱,۸۷۲)	(۱۴,۸۳۷,۳۷۴,۱۵۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۷,۸۷۶,۶۱۰,۸۳۶)	(۱۳۷,۲۰۹,۷۳۰,۶۷۲)
سود عملیاتی	۳۸۳,۷۲۴,۴۳۷,۹۸۲	۲۰۰,۶۰۶,۵۴۳,۷۸۷
هزینه های مالی	۰	(۵,۵۵۹,۵۰۰,۰۰۰)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سود قبل از مالیات	۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲	۲۳۵,۳۳۲,۰۴۳,۷۸۷
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰
سود خالص	۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲	۲۳۵,۳۳۲,۰۴۳,۷۸۷
سود پایه هر سهم	۳۳	۱۷
عملیاتی (ریال)	۰	۳
غیر عملیاتی (ریال)	۳۳	۲۰
سود پایه هر سهم	۱۴	

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .







شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۱۵ دارایی های ثابت مشهود	۳۹۴,۶۸۵,۷۲۴,۲۶۳	۴۰۰,۹۶۱,۰۳۱,۲۸۴
۱۶ سرمایه گذاری در املاک	۳۵,۰۲۰,۵۷۴,۵۵۸,۳۱۱	.
۱۷ دارایی های نامشهود	۱,۰۸۰,۹۶۹,۳۳۶	۱۰۸,۴۶۹,۳۳۴
۱۸ سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰,۰۴۵,۵۲۳,۰۴۷,۴۱۵	۱۰,۰۴۵,۵۲۳,۰۴۷,۴۱۵
جمع دارایی های غیر جاری	۴۵,۴۶۱,۸۶۴,۲۹۹,۳۲۵	۱۰,۴۴۶,۵۹۲,۵۴۸,۰۳۳
دارایی های جاری		
۱۹ پیش پرداخت ها	۲۷۴,۸۸۰,۲۰۳,۰۰۷	۲۲۹,۷۸۸,۵۸۹,۵۹۵
۲۰ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۰۲۲,۲۷۳,۲۶۶,۹۷۲	۴۴۲,۵۸۲,۲۴۳,۰۸۷
۱۸ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۷۹۹,۵۵۹,۱۲۸,۰۱۸	۴,۱۰۳,۷۴۷,۰۷۸,۳۸۳
۲۱ موجودی نقد	۶۹,۱۹۷,۲۰۶,۶۱۶	۱۰,۴۳۰,۲۰۰,۰۸۱
جمع دارایی های جاری	۵,۱۶۵,۹۰۹,۸۰۴,۶۱۳	۴,۷۸۶,۵۴۸,۱۱۱,۱۴۶
جمع دارایی ها	۵۰,۶۲۷,۷۷۴,۱۰۳,۹۳۸	۱۵,۲۳۳,۱۴۰,۶۵۹,۱۷۹
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲۲ سرمایه	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ اندوخته قانونی	۲۱۵,۲۰۱,۹۰۷,۰۴۶	۱۹۶,۰۱۴,۳۹۴,۱۴۷
سود انباشته	۱,۵۶۹,۶۴۰,۶۷۲,۰۴۰	۱,۲۵۹,۳۷۰,۷۰۸,۰۷۲
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۴۹۴,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۶	۱۳,۱۶۵,۳۸۵,۱۰۲,۲۱۹
بدهی ها		
بدهی های جاری		
۲۴ سایر پرداختنی ها	۳۷,۰۷۸,۶۳۸,۷۴۳,۷۳۷	۲,۰۴۷,۱۴۰,۲۵۱,۳۶۸
۲۵ مالیات پرداختنی	.	۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲
۲۶ سود سهام پرداختنی	۵۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۱۵	.
جمع بدهی ها	۳۷,۱۳۲,۹۳۱,۵۲۴,۸۵۲	۲,۰۶۷,۷۵۵,۵۵۶,۹۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۰,۶۲۷,۷۷۴,۱۰۳,۹۳۸	۱۵,۲۳۳,۱۴۰,۶۵۹,۱۷۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سهامان پندار
گزارش



مهر

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)	جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
۱۳,۱۶۵,۳۸۵,۱۰۲,۲۱۹	۱,۲۵۹,۳۷۰,۷۰۸,۰۷۲	۱۹۶,۰۱۴,۳۹۴,۱۴۷	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۳
۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲	۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲	.	.	.	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
(۵۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۱۵)	(۵۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۱۵)	.	.	.	سود سهام مصوب
.	(۱۹,۱۸۷,۵۱۲,۸۹۹)	۱۹,۱۸۷,۵۱۲,۸۹۹	.	.	اندوخته قانونی
۱۳,۴۹۴,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۶	۱,۵۶۹,۶۴۰,۶۷۲,۰۴۰	۲۱۵,۲۰۱,۹۰۷,۰۴۶	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

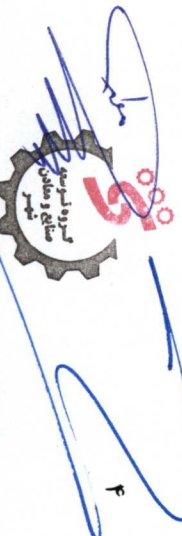
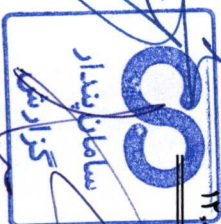
سود سهام مصوب

اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۲,۶۷۶,۳۲۳,۲۹۱,۰۶۵	۷۹۷,۴۵۵,۲۸۷,۴۷۵	۱۶۸,۸۶۸,۰۰۳,۵۹۰	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳۵,۳۳۲,۰۴۳,۷۸۷	۲۳۵,۳۳۲,۰۴۳,۷۸۷	.	.	
(۵۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	
.	(۱۱,۷۶۶,۶۰۲,۱۸۹)	۱۱,۷۶۶,۶۰۲,۱۸۹	.	
۱۳,۸۵۷,۷۸۹,۳۳۴,۸۵۲	۹۶۷,۱۵۴,۷۲۹,۰۷۳	۱۸۰,۶۳۴,۶۰۵,۷۷۹	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

یادداشت های توضیحی، بخش جداگانه نایذیر صورت های مالی است.



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱۳۶,۶۰۶,۴۸۸,۱۵۵)	۸۲,۸۵۵,۵۹۰,۸۵۱	۲۷ نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۱۶۹,۸۸۰,۰۴۳)	(۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۳۶,۷۷۶,۳۶۸,۱۹۸)	۶۲,۲۴۰,۲۸۵,۲۵۹	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹,۳۲۶,۱۳۱,۳۹۷)	(۲,۴۷۳,۲۷۸,۷۲۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۹,۴۵۶,۱۳۱,۳۹۷)	(۳,۴۷۳,۲۷۸,۷۲۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۴۶,۲۳۲,۴۹۹,۵۹۵)	۵۸,۷۶۷,۰۰۶,۵۳۵	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۴۶,۲۳۲,۴۹۹,۵۹۵)	۵۸,۷۶۷,۰۰۶,۵۳۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۵,۵۴۱,۴۲۲,۵۲۷	۱۰,۴۳۰,۲۰۰,۰۸۱	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۹,۳۰۸,۹۲۲,۹۳۲	۶۹,۱۹۷,۲۰۶,۶۱۶	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۰	۳۵,۰۲۰,۵۷۴,۵۵۸,۳۱۱	۲۸ معاملات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سازمان پندار
گزارش



۵

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ به صورت شرکت سهامی خاص وبانام شرکت توسعه صنعت ومعدن آتیه مهرآكام تاسیس شده و تحت شماره ۴۶۰۸۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۸۴۸۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ نام شرکت به "توسعه معادن و فلزات شهر" و در نهایت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ نام شرکت به "گروه توسعه صنایع و معادن شهر" تغییر یافت. درحال حاضر این شرکت جزو شرکت های فرعی شرکت بانک شهر (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان ولیعصر(عج)، روبروی پارک ملت، خیابان حق شناس، خیابان پونک، پلاک ۱ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۳۱۱۱ واقع شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ که در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ درج گردیده، موضوع فعالیت شرکت ضمن اصلاح در ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافته است:

سرمایه گذاری در سهام؛ سهم الشرکه؛ واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. سرمایه گذاری درمسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام؛ سهم الشرکه؛ واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها؛ موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

سرمایه گذاری درسایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیر نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حد اقل سود اوراق بهادار؛ شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده، در حدود و مقررات و مفاد اساسنامه. اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات وصادرات کالا بپردازد و امورگمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

۱-۳- فعالیت شرکت در دوره مورد گزارش

۱-۳-۱- عمده فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، واردات خودروهای برقی، کارگزاری مس و ... بوده است.

۱-۴- وضعیت اشتغال

میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی دوره به شرح زیر بوده است:

۶ماهه منتهی به	۶ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نفر	نفر
۲۸	۳۴

کارکنان قراردادی

۱-۴-۱- افزایش تعداد کارکنان عمدتاً بابت انجام پروژه های جدید از قبیل واردات وسایل نقلیه، سرمایه گذاری در املاک و... می باشد.



[Handwritten signature]

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲- بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده:

- ۲-۱- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که در سال جاری لازم الاجرا شده باشد، موضوعیت نداشته است.
۲-۲- آثار احتمالی آتی با اهمیت ناشی از اجرای استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند به شرح زیر است:
استاندارد حسابداری ۴۳ با عنوان درآمدهای حاصل از قرارداد با مشتریان که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لازم الاجرا است، فاقد آثار با اهمیت بر صورت های مالی است.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

- ۳-۱-۱- ارقام صورتهای مالی میاندوره های مشابه با مبانی تهیه صورتهای مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود.
۳-۱-۲- صورتهای مالی میاندوره های یکنواخت با رویه های بکارگرفته شده در صورتهای مالی سالانه بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۲- درآمد عملیاتی

- ۳-۲-۱- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.
۳-۲-۲- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا، در زمان تحویل کالا به مشتری، شناسایی می گردد.
۳-۲-۳- درآمد ارائه خدمات و مشارکت ها در زمان ارائه خدمات و انجام موضوع مشارکت، شناسایی می شود.

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در سال مورد وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی واجد شرایط است.

۳-۴- عدم ارائه صورت های مالی تلفیقی

به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۸ صورت های مالی، شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر در شرکت های سرمایه پذیر نفوذ قابل ملاحظه، یا کنترل مالی و عملیاتی دارد. با توجه به احراز موارد مندرج در بند ۸ استاندارد حسابداری ۱۸ (ارجاع به بند ۴ استاندارد ۳۹) و ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بانک شهر (سهامی عام)، شرکت از ارائه صورت های مالی تلفیقی اجتناب نموده است.

۳-۴-۱- مشخصات واحد های تجاری فرعی و وابسته:

نام سرمایه پذیر	تاریخ ثبت	محل فعالیت	سهم مستقیم و غیرمستقیم	درصد روش حسابداری سرمایه گذاری ها
سیتی اینترنشنال (City international Grop)	۹/۱۴/۲۰۱۷	ترکیه	۱۰۰	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته
شرکت توسعه بازرگانی بین الملل ریمدان (سهامی خاص)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ایران	۱۰۰	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته
شرکت آب و برق کیش (سهامی خاص)	۱۳۶۹/۰۱/۰۵	ایران	۲۵	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته
شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۱۳۸۸/۰۸/۲۰	ایران	۲۴	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته
شرکت توسعه صنایع شهر فرین (سهامی خاص)	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	ایران	۱۰۰	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته
شرکت نوآوران تجارت گستر فرین (سهامی خاص)	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	ایران	۱۰۰	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته
شرکت اعتماد شهر فرین (سهامی خاص)	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	ایران	۱۰۰	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

- ۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.
۳-۵-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
وسایل نقلیه	۶ ساله	مستقیم
تاسیسات	۱۰ ساله	مستقیم
اثاث و متصوبات	۳ و ۵ و ۶ ساله	مستقیم
ساختمان	۱۵ ساله	مستقیم

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۵-۲-۱- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا ست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۶- سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها اندازه گیری می شود. درآمد سرمایه گذاری در املاک، به ارزش منصفانه ماهه ازای دریافتی یا دریافتی به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود. سرمایه گذاری در املاک شامل سرمایه گذاری در زمین، یا ساختمانی است که تکمیل شده یا در جریان ساخت است و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد و نه به قصد استفاده یا فروش در روال عادی فعالیت های تجاری توسط شرکت نگهداری می شود.

۳-۷- دارایی های نامشهود

۳-۷-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، مخارج اداری عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۷-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارها	۳ ساله	خط مستقیم

۳-۷-۳- سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلک نمی شود.

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارایی ها

۳-۸-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۳-۸-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۳-۸-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۸-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد. مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.



۳-۹- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری

سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری های جاری

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک سرمایه گذاری ها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری ها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

شناخت درآمد

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت وضعیت مالی)

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

در زمان تحقق سود تضمین شده (با توجه به نرخ سود موثر)

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت های فرعی و وابسته

سایر سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۳-۱۰- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکا پذیر قابل برآورد باشد. ذخایر در پایان سال مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل میشوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۱۰-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در پایان سال به آنها پرداخت می شود.

۳-۱۱- مالیات بر درآمد

۳-۱۱-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی در صورت سود و زیان منعکس می شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شوند.

۳-۱۱-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود. در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می شود. چنین کاهش، در صورتی برگشت داده می شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

۳-۱۱-۳- تهاتر دارایی های مالیات جاری و بدهی های مالیات جاری

شرکت دارایی های مالیات جاری و بدهی های مالیات جاری را تنها در صورتی تهاتر می کند که الف. حق قانونی برای تهاتر مبالغ شناسایی شده داشته باشد و ب. قصد تسویه بر مبنای خالص، یا بازیافت و تسویه همزمان دارایی و بدهی را داشته باشد.

۳-۱۱-۴- مالیات جاری و انتقالی سال جاری

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی می شود، به استثنای زمانی که آنها مربوط به اقلامی باشند که در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شوند، که در این خصوص، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شود.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیأت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۴-۱-۲- تداوم فعالیت

تداوم فعالیت به معنی ادامه عملیات واحد تجاری در آینده قابل پیش بینی است. یعنی در هنگام تهیه و ارائه صورت های مالی، هیچ قصد یا الزامی به انحلال واحد تجاری یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری وجود نداشته است. مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطلاعات موجود در خصوص آینده قابل پیش بینی (حداقل ۱۲ ماه پس از تاریخ صورت وضعیت مالی) را بررسی کرده است و به هیچ موردی حاکی از ابهامی اساسی نسبت به توانایی ادامه فعالیت واحد تجاری برخورد نکرده است.

۴-۲- قضاوت مربوط به برآوردها

مفروضات و برآوردهای شرکت منتهی بر مولفه و اطلاعاتی که هنگام تهیه صورت های مالی در دسترس است، می باشد. برآورد هیأت مدیره در خصوص محاسبه استهلاك دارایی های ثابت مشهود و نامشهود منطبق با ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵ - درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)		
یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۸-۳	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۲۸۹,۰۳۹
۱۸-۳	۵۴,۹۵۸,۰۲۹,۰۱۷	۴۶,۲۹۰,۶۹۶,۸۹۶
۱۸-۳	۰	۳,۴۲۴,۱۸۰,۸۶۵
	۵۴,۹۶۰,۷۷۹,۰۱۷	۸۰,۳۰۳,۱۶۶,۸۰۰

اشخاص وابسته

سهام

سایر اشخاص

سهام

واحد های صندوق سرمایه گذاری

۶ - درآمد سود تضمین شده

(مبالغ به ریال)		
یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۸-۳	۲,۷۴۳,۳۲۳,۱۸۷	۷,۳۸۷,۲۷۴,۰۰۰
۱۸-۳	۲,۳۲۱,۰۲۰,۰۸۳	۷۱۳,۱۲۹
	۵,۰۶۴,۳۴۳,۲۷۰	۷,۳۸۷,۹۸۷,۱۲۹

اشخاص وابسته

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

سایر اشخاص

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

۷ - سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)		
یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۸-۲	۴۳۲,۲۲۳,۱۴۷,۵۴۵	۸۴,۴۵۷,۹۲۶,۹۴۹
۱۸-۳	(۱,۲۰۹,۶۷۵,۶۰۶)	۱۰۵,۸۳۳,۰۹۲,۵۷۷
	۴۳۱,۰۱۳,۴۷۱,۹۳۹	۱۹۰,۲۹۱,۰۱۹,۵۲۶

سایر اشخاص

واحد های صندوق سرمایه گذاری

سهام

۸ - سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)		
یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۸-۳	۰	(۴۰,۱۶۵,۸۹۸,۹۹۶)
	۰	(۴۰,۱۶۵,۸۹۸,۹۹۶)

سایر اشخاص

سود تغییر ارزش سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

۹ - سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)		
یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۹-۱	۱۰۶,۵۹۱,۱۰۴,۹۷۵	۰
۹-۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۵,۹۷۱,۳۴۹,۶۱۷	۰
	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶۰,۵۶۲,۴۵۴,۵۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اشخاص وابسته

شرکت توسعه بازرگانی بین الملل ریمدان (سهامی خاص)

سایر اشخاص

سود ناشی از درآمد تضمین شده شرکت ستاره شرقی افق مهرگان (سهامی خاص)

درآمد اجاره املاک سپهسالار

آقای مجتبی ابدالی لرکی

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹-۱- خالص درآمد شرکت توسعه بازرگانی بین الملل ریمدان (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشد: توضیحات تکمیلی در یادداشت ۲۰-۳ ارائه شده است.

(مبالغ به ریال)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
•	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۳ درآمد ارائه خدمات
•	(۱۳,۴۰۸,۸۹۵,۰۲۵)	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
•	۱۰۶,۵۹۱,۱۰۴,۹۷۵	

۹-۲- مبلغ مزبور بابت مشارکت با شرکت ستاره شرقی افق مهرگان طی قرارداد شماره ۱۴۰۲۳۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ بوده که در تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بابت مشارکت در تکمیل، نگهداری و بهره برداری از پروژه های تبلیغاتی به مدت ۷ ماه

پرداخت گردیده است. مقرر گردید علی الحساب سود قطعی پروژه به صورت ماهیانه به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب گروه

واریز گردد و سپس بعد از پروژه گزارش سود (زیان) نهایی پروژه تهیه و پس از کسر علی الحساب های پرداختی مابه التفاوت به حساب

گروه واریز گردد.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۰- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به ریال)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۶۴,۱۴۴,۰۴۸,۱۷۵	۱۲۵,۴۹۵,۹۳۳,۲۰۶	۱۰-۱ حقوق و دستمزد و مزایای مستمر و غیر مستمر
۹,۲۶۲,۸۰۰,۷۳۵	۱۷,۸۴۱,۹۸۶,۹۱۴	سفر، اقامت و حق مأموریت
۹,۸۶۲,۸۴۰,۹۵۲	۱۵,۸۵۳,۷۹۰,۲۳۲	بیمه سهم کارفرما و بیمه تکمیلی
۷,۳۲۷,۶۹۳,۷۸۶	۱۰,۳۸۶,۵۶۳,۲۸۱	بازخرید خدمت و مرخصی و عیدی
۴,۳۴۹,۲۴۶,۰۰۰	۵,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	حق المشاوره
۱,۳۹۸,۱۰۰,۰۴۱	۳,۷۵۳,۲۷۳,۲۹۱	حق ناهاری
۱,۴۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه پوشاک
۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پاداش هیات مدیره
۸۹۱,۷۰۴,۲۰۶	۱,۳۵۱,۶۱۶,۲۹۷	پس انداز سهم کارفرما
۶۹۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق حضور در جلسات هیات مدیره
۱۰۲,۶۶۳,۰۹۳,۸۹۵	۱۸۸,۱۳۷,۱۶۳,۲۲۱	

۱۰-۱- افزایش هزینه های حقوق و دستمزد ناشی از افزایش قانونی هزینه حقوق و افزایش تعداد پرسنل طی دوره بوده است.

۱۱- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)		
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۳۳۰,۱۴۰	۱۱-۱ کارشناس رسمی دادگستری
.	۱۴,۹۸۵,۵۳۹,۷۴۴	۱۱-۲ تامین نیروی انسانی
۳,۵۱۰,۰۸۷,۱۹۷	۱۰,۷۰۵,۶۰۱,۰۹۰	تعمیر و نگهداری دارایی ها
۴,۱۲۲,۱۰۵,۴۴۱	۷,۳۰۱,۹۵۶,۳۳۸	پذیرایی
۱۶۰,۵۹۱,۴۸۰	۵,۳۳۸,۵۷۴,۵۰۱	۱۱-۳ عضویت
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی
۱,۰۲۸,۷۱۵,۷۰۸	۲,۱۷۲,۰۷۷,۱۷۳	ایاب و ذهاب و حمل
۱,۱۸۱,۳۷۸,۰۰۰	۱,۹۷۱,۶۶۶,۴۷۰	آب و برق و سوخت مصرفی و تلفن
۱,۱۶۳,۲۸۴,۶۹۳	۱,۵۱۰,۱۴۲,۰۷۲	ابزار و لوازم مصرفی
۴۴۶,۹۲۵,۶۰۸	۹۱۲,۱۴۷,۰۸۰	ملزومات و نوشت افزار
۱۹۷,۰۳۳,۲۶۳	۷۲۶,۷۹۳,۸۵۹	کارمزد خدمات بانکی
۲۹۶,۶۸۹,۴۵۰	۶۵۶,۲۷۱,۷۱۰	بیمه دارایی های ثابت
۴۵۲,۵۶۳,۳۱۹	۴,۱۶۹,۲۶۱,۶۹۵	سایر
۱۴,۸۳۷,۳۷۴,۱۵۹	۷۰,۹۶۳,۳۶۱,۸۷۲	

۱۱-۱- هزینه کارشناس رسمی دادگستری بابت ارزیابی قیمت پایه املاک شرکت می باشد.

۱۱-۲- هزینه تامین نیروی انسانی بابت حقوق و مزایای نگهبانان املاک شیراز و مشهد می باشد که توسط شرکتهای تامین نیرو پرداخت میگردد.

۱۱-۳- هزینه مذکور عمدتاً هزینه اتاق بازرگانی بابت صدور کارت بازرگانی شرکت می باشد.

۱۱-۴- افزایش هزینه ها به جز مورد مذکور عمدتاً ناشی از تورم سالیانه می باشد.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۲- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
۵,۵۵۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۱۲-۱
۵,۵۵۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	

اعتبارات اسنادی

۱۲-۱- مبلغ مزبور بابت اخذ اعتبار اسنادی داخلی از بانک شهر بابت خرید ۲۰۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن می باشد.

۱۳- سایر درآمد های غیر عملیاتی

(مبالغ به ریال)	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
۳۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	درآمد ناشی از خسارت عدم انجام تعهدات
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	حق بهره برداری از پلتفرم دی جی شهر
۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰		سایر
۴۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰		

۱۴- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

(مبالغ به ریال)	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
۲۰۰,۶۰۶,۵۴۳,۷۸۷	۳۸۳,۷۲۴,۴۳۷,۹۸۲		سود ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰		اثر مالیاتی
۲۰۰,۶۰۶,۵۴۳,۷۸۷	۳۸۳,۷۲۴,۴۳۷,۹۸۲		
۳۴,۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰		سود ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰		اثر مالیاتی
۳۴,۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۰,۰۰۰		
۲۳۵,۳۳۲,۰۴۳,۷۸۷	۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲		سود قبل از مالیات
۰	۰		اثر مالیاتی
۲۳۵,۳۳۲,۰۴۳,۷۸۷	۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲		سود خالص
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
تعداد	تعداد		
۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		میانگین موزون تعداد سهام عادی
۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰		میانگین موزون تعداد سهام

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به ریال)	جمع	تاسیسات	ساختمان	زمین	اثاثه و منقوبات	وسایل نقلیه	بهای تمام شده
۴۶۰,۲۸۵,۴۱۴,۲۶۲	۱۹,۱۳۵,۲۶۵,۷۰۰	۱۱۱,۳۹۲,۹۶۳,۵۳۶	۲۷۷,۴۶۱,۳۵۲,۶۵۷	۱۶,۴۴۵,۶۴۴,۶۵۴	۳۵,۸۵۰,۱۸۷,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳
۲,۴۷۳,۲۷۸,۷۲۴	*	*	*	۲,۴۷۳,۲۷۸,۷۲۴	*	*	افزایش
۴۶۲,۷۵۸,۶۹۲,۹۸۶	۱۹,۱۳۵,۲۶۵,۷۰۰	۱۱۱,۳۹۲,۹۶۳,۵۳۶	۲۷۷,۴۶۱,۳۵۲,۶۵۷	۱۸,۹۱۸,۹۱۳,۳۷۸	۳۵,۸۵۰,۱۸۷,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۵۹,۳۲۴,۳۸۲,۹۷۸	۷,۶۵۴,۱۰۶,۲۸۰	۲۸,۱۸۹,۳۲۴,۶۳۳	*	۱۰,۹۲۳,۸۱۹,۹۴۴	۱۲,۵۵۷,۱۳۲,۱۲۱	۱۴۰۳	استهلاک انباشته
۸,۷۴۸,۵۸۵,۷۴۵	۹۵۶,۷۶۳,۲۸۸	۳,۷۱۳,۰۹۸,۷۸۲	*	۱,۱۷۰,۳۹۰,۳۳۷	۲,۹۰۸,۳۳۳,۳۳۸	۱۴۰۳	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳
۶۸,۰۷۲,۹۶۸,۷۳۳	۸,۶۱۰,۸۶۹,۵۶۸	۳۱,۹۰۲,۴۲۳,۴۱۵	*	۱۲,۰۹۴,۲۱۰,۲۸۱	۱۵,۴۶۵,۴۶۵,۴۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳۹۴,۶۸۵,۷۲۴,۲۶۳	۱۰,۵۲۴,۳۹۶,۱۳۲	۷۹,۴۹۰,۵۴۰,۱۲۱	۲۷۷,۴۶۱,۳۵۲,۶۵۷	۶,۸۲۴,۷۱۳,۰۹۷	۲۰,۳۸۴,۷۲۲,۲۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۴۰,۰۹۶۱,۰۳۱,۲۸۴	۱۱,۴۸۱,۱۵۹,۴۲۰	۸۳,۳۰۳,۶۳۸,۹۰۳	۲۷۷,۴۶۱,۳۵۲,۶۵۷	۵,۵۲۱,۸۲۴,۷۱۰	۲۳,۲۹۳,۰۵۵,۵۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۴۷,۴۰۷,۴۲۳,۹۳۴	۱۹,۱۳۵,۲۶۵,۷۰۰	۱۰۵,۳۰۶,۵۸۳,۶۲۱	۲۷۷,۴۶۱,۳۵۲,۶۵۷	۱۲,۴۵۴,۰۳۴,۲۸۵	۳۳,۰۵۰,۱۸۷,۶۷۱	۱۴۰۳	بهای تمام شده
۹,۳۲۶,۱۳۱,۳۹۷	*	۴,۳۵۵,۵۶۷,۵۰۰	*	۲,۱۷۰,۵۶۳,۸۵۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۴۴	۱۴۰۳	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳
۴۵۶,۷۳۳,۵۵۵,۳۳۱	۱۹,۱۳۵,۲۶۵,۷۰۰	۱۰۹,۶۶۲,۱۵۱,۱۲۱	۲۷۷,۴۶۱,۳۵۲,۶۵۷	۱۴,۶۲۴,۵۹۸,۱۳۸	۳۵,۸۵۰,۱۸۷,۷۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش
۴۲,۳۱۲,۲۸۳,۷۷۷	۵,۷۴۰,۵۷۹,۷۱۰	۲۰,۹۹۴,۸۵۳,۲۶۸	*	۸,۷۹۸,۹۲۴,۵۴۸	۶,۷۷۷,۹۲۶,۲۵۱	۱۴۰۳	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳
۸,۱۸۲,۹۵۳,۰۵۵	۹۵۶,۷۶۳,۲۸۶	۳,۵۱۰,۲۱۹,۴۵۵	*	۸۸۴,۰۱۰,۲۲۹	۲,۸۳۱,۹۶۰,۰۸۵	۱۴۰۳	استهلاک
۵۰,۴۹۵,۲۳۶,۸۳۲	۶,۶۹۷,۳۴۲,۹۹۶	۲۴,۵۰۵,۰۷۲,۷۲۳	*	۹,۶۸۲,۹۳۴,۷۷۷	۹,۶۰۹,۸۸۶,۳۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۴۰,۶,۳۳۸,۳۱۸,۴۹۹	۱۲,۴۳۷,۹۲۲,۷۰۴	۸۵,۱۵۷,۰۷۸,۳۹۸	۲۷۷,۴۶۱,۳۵۲,۶۵۷	۴,۹۴۱,۶۶۳,۳۶۱	۲۶,۲۴۰,۳۰۱,۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۵-۱ افزایش اثاثیه طی دوره مالی عمدتاً بابت خرید ۳ دستگاه msi و کانکس برای ملک بازگاران شیراز می باشد.

۱۵-۲ دارایی های ثابت مشهود شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق ، سیل و زلزله تا مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار است.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مبالغ منظور شده به بهای تمام شده

۱۶- سرمایه گذاری در املاک

نام ملک	پلاک ثبت	ریال	قیمت کارشناسی	عوارض صدور پروانه ساختمانی	ریال	ریال	پرداخت به سازمان تامین اجتماعی	تاریخ آخرین کارشناسی	کاربری	مترمربع	مترمربع	متر از عرصه و اعیان	موقعیت	توضیحات
پروژه مشترکی موزه	۱۶-۱-۱	۸۵۴۴۹۵۴۸۳۸۳۰۱	۱۱۶۴۴۹۸۲۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تجاری - انباری - انباری و پارکینگ	۲۸۶۶۸۲	تهران- خیابان	پروژه در دست ساخت		
ملک گلزار	۱۶-۱-۲	۷۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	تجاری	۰	واحد تجاری به ۲۲ متر از ۲۲ و ۹۰۱۱ متر از ۲۲ پارکینگ به متر از ۲۲	تهران- هروی	سند مالکیت به نام بانک شهر و تنظیم وکالت فروش به نام شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر	
مجموع تجاری و انباری بازار گلزار شیراز	۱۶-۱-۳	۵۸۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۷۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	تجاری	۰	۱۱۱۵۱۱۴	شیراز- خیابان احمد موسی	سند مالکیت به نام بانک شهر و تنظیم وکالت فروش به نام شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر	
منافع استیجاری زمین اندشت	۱۶-۱-۴	۶۰۱۳۳۶۹۰۰۰۲۴۶۶	۱۳۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	استان قدس با لحاظ امکان اجرای پیش نویس پروانه ساختمانی با متر از ۷۱۳۰۲۰۹۷	۴۸۱۰۶۶	مشهد- خیابان کوهسنگی - ایستگاه مترو	سند مالکیت شش دانگ اعیان به نام بانک شهر و تنظیم وکالت فروش به نام شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر		
زمین مشهد کنوری	۱۶-۱-۵	۳۵۵۶۱۳۳۱۴۴۰۰۰۰	۵۰۰۲۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	زمین با تراکم متعلقه ۷۲ هزار متر مربع با کاربری انباری تجاری در ۱۶ طبقه	۱۲۵۰۷۵۴	اصفهان- آبشار سوم	سند مالکیت به نام بانک شهر و تنظیم وکالت فروش به نام شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر		
زمین بهارستان - سیلا	۱۶-۱-۶	۲۰۵۶۸۷۸۰۷۷۵۴۴	۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	زمین با تراکم ۵۰۹۲۰ متر مربع کاربری تجاری مسکونی در منطقه ۱۰	۸۰۷۹۵۹	مشهد- خیابان چراغچی (بهارستان)	سند مالکیت به نام بانک شهر و تنظیم وکالت فروش به نام شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر		
ملک سیسلا	۱۶-۱-۷	۷۱۵۸۰۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۶۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۵۲ واحد تجاری و ۱۰ واحد انباری	۱۳۶۸	تهران- خیابان جمهوری	عمران شهر پایدار و بانک شهر . وکالت فروش به نام شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر		
ملک بوکان	۱۶-۱-۸	۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	دو واحد آپارتمان مسکونی	۲۳۵۵	تهران- خیابان	سند مالکیت به نام بانک شهر و تنظیم وکالت فروش به نام شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر		
ملک تجاری حسن آباد	۱۶-۱-۹	۱۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	یک باب مغازه	۱۷۱	تهران- میدان حسن آباد	سند مالکیت به نام بانک شهر و تنظیم وکالت فروش به نام شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر		

۵۴,۵۷۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۲,۵۷۴,۵۵۸,۳۱۱
--------------------	--------------------



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶-۱- مطابق صلح نامه شماره ۶۵۰۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ و با عنایت به بند ۷ مستخرجه از سبند و هشتاد و هشتمین صورتجلسه هیات عامل بانک شهر (سهامی عام) و بند ۶ مستخرجه از صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ کمیته دارایی و بدهی بانک شهر، املاک فوق به شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص) و به ارزش دفتری واگذار و مقرر گردید از محل مطالبات حال شده سهامداران (واگذاری املاک مازاد)، سرمایه شرکت افزایش یابد. مطابق صورتجلسه هیات مدیره شرکت در فروردین ماه سال ۱۴۰۳، راهبردهای چهارگانه اداره املاک به ترتیب اولویت شامل (۱) اجاره املاک (۲) مولدسازی املاک از طریق جذب شریک و سرمایه و انجام پروژه های مشارکت در ساخت (۳) اتمام پروژه های نیمه تمام از طریق جذب شریک و در نهایت در صورت عدم امکان انجام موارد ۱ تا ۳، فروش املاک به تصویب رسیده است.

۱۶-۱-۱- بر اساس قرارداد مشارکت شماره ۷۹۰/۰۲/۲۷۶۶۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ و متمم آن به شماره ۷۹۰/۰۲/۱۰۹۳۵۳۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ و تقسیم نامه ۳۵۵/۰۳۲/۴۷۵۰۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، فیما بین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران از یک طرف و آقایان رضا خلجی و فرخ ذوالفقاری و محمدحسن پارسائزاد به عنوان شریک پروژه از طرف دیگر، قدرالسهم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران در پروژه مشارکتی مژده در زمین به مساحت ۲۹۲۲.۶۸ متر مربع، ۴۵.۴۵ درصد تعیین شد که در راستای تسویه مطالبات از شهرداری تهران و طی قرارداد شماره ۹۵۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱، قدرالسهم پروژه مذکور به شرح ذیل به بانک شهر منتقل شد. سپس مطابق صلح نامه شماره ۶۵۰۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ملک مذکور به گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص) به ارزش دفتری واگذار گردید لازم به ذکر است طبق مفاد قرارداد فی مابین، پرداخت هیچگونه مبلغی جهت انتقال قطعی اسناد به عهده شرکت نمی باشد و مبالغ با این فرض در گزارش کارشناسی رسمی درج شده است.

محاسبات گزارش هیات کارشناسی

(مبالغ به میلیون ریال)

مساحت - مترمربع	ارزش سرقتی	ارزش مالکیت	بهای کل
۳۹۵.۷۲	۱,۵۱۰,۶۷۸	۳۷۷,۶۷۰	۱,۸۸۸,۳۴۸
۷۸۱.۹۶	۲,۹۸۵,۱۶۶	۷۴۶,۲۹۱	۳,۷۳۱,۴۵۷
۶۵۰.۰۲	۲,۴۸۱,۴۷۹	۶۲۰,۳۷۰	۳,۱۰۱,۸۴۹
۱,۸۲۷.۷۰	۶,۹۷۷,۳۲۳.۲۰	۱,۷۴۴,۳۳۰.۸۰	۸,۷۲۱,۶۵۴
۴۸۴.۸۷	.	۱,۰۰۳,۴۴۷	۱,۰۰۳,۴۴۷
۳۵۴.۲۵	.	۷۳۳,۱۲۶	۷۳۳,۱۲۶
۸۳۹.۱۲	.	۱,۷۳۶,۵۷۳	۱,۷۳۶,۵۷۳
۲۰۰	.	۱۴۰,۸۰۰	۱۴۰,۸۰۰
.	.	۱,۰۴۳,۹۵۵	۱,۰۴۳,۹۵۵
۲۰۰	.	۱,۱۸۴,۷۵۵	۱,۱۸۴,۷۵۵
۲,۸۶۶.۸۲	۶,۹۷۷,۳۲۳	۴,۶۶۵,۶۵۹	۱۱,۶۴۲,۹۸۲

۷ واحد تجاری طبقه منفی یک
۱۳ واحد تجاری طبقه همکف
۱۴ واحد تجاری طبقه اول
ارزش کل واحدهای تجاری
۵ واحد اداری طبقه دوم
۴ واحد اداری طبقه پنجم
ارزش کل واحدهای اداری
انباری تجاری
تعداد ۱۱۱ پارکینگ
ارزش کل انباری و پارکینگ
جمع کل

۱۶-۱-۲- در خصوص ملک گلزار، سند مالکیت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ به نام بانک شهر به متراژ ۹۰۱.۱ متر مربع صادر گردیده و وکالت تام الاختیار بلاعزل فروش نیز به این گروه ارائه شده است.



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۱۶- طبق نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز و گزارش کارشناسان رسمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ۶۵٪ به هیات کارشناسی اعلام شده و در گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی به شرح زیر است:

محاسبات گزارش هیات کارشناسی

کاربری	موقعیت در طبقه	مساحت - مترمربع	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
پارکینگ	زیر زمین	۱,۶۱۳	۱۵۸,۳۴۹,۴۶۲	۲۵۵,۴۱۷,۶۸۲,۳۱۵
سردخانه	زیر زمین	۲۲۲	۳۹۵,۸۷۳,۶۵۵	۸۷,۸۸۳,۹۵۱,۴۴۸
انبار تجاری	زیر زمین	۱,۸۸۷	۳۰۰,۸۶۳,۹۷۸	۵۶۷,۷۳۰,۳۲۶,۳۵۱
انبار تجاری	زیر زمین	۱۲۱	۲۵۳,۳۵۹,۱۳۹	۳۰,۶۵۶,۴۵۵,۸۵۶
دفتر تجاری	همکف	۲,۲۸۷	۴۵۹,۲۱۳,۴۴۰	۱,۰۵۰,۲۲۱,۱۳۷,۲۷۲
انبار تجاری	همکف	۴,۸۶۸	۳۴۸,۳۶۸,۸۱۷	۱,۶۹۵,۸۵۹,۳۹۸,۹۶۰
بانک	همکف	۱۷۲	۸۷۰,۹۲۲,۰۴۱	۱۴۹,۷۹۸,۵۹۱,۱۱۶
رستوران	همکف	۲۰۵	۷۱۲,۵۷۲,۵۷۹	۱۴۶,۰۷۷,۳۷۸,۷۵۷
دفتر تجاری	نیم طبقه	۱,۲۴۶	۳۴۸,۳۶۸,۸۱۷	۴۳۴,۰۶۷,۵۴۵,۴۲۰
انبار تجاری	نیم طبقه	۶,۵۸۸	۳۰۰,۸۶۳,۹۷۸	۱,۹۸۲,۰۹۱,۸۸۶,۵۹۴
دفتر تجاری	اول	۴,۵۴۲	۲۵۳,۳۵۹,۱۳۹	۱,۱۵۰,۷۵۷,۲۱۰,۷۳۸
انبار تجاری	اول	۳,۳۲۶	۲۲۱,۶۸۹,۲۴۷	۷۳۷,۳۳۸,۴۳۵,۱۷۲
جمع کل		۲۷,۰۷۷		۸,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۱۶- مطابق گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و اعلام نظر کارشناسان "و وضع موقعیت مکانی، مقطع زمانی و مقدار مساحت، ابعاد ملک، عرض معابر مجاور و نوع ملک با کاربری موصوف و به ویژه مفاد مندرج در پیش نویس پروانه اولیه (بدون شماره و تاریخ صدور) با شماره درخواست ۳۷۸۶۵۵۴ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹، ارزش حق استیفای منافع عرصه شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۷۵۸۷ فرعی از ۲۳۳ اصلی با لحاظ ارزش پیش نویس پروانه ساختمانی یاد شده، به نشانی: مشهد مقدس بلوار کوه سنگی - نبش کوهسنگی ۱۴ - ایستگاه قطار شهری الوندشت، با توجه به امتیازات و صرفنظر از تعهدات، بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، دیون احتمالی و عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال سند و تحویل ملک و فارغ از احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی یا حقوقی و مشروط بر صحت و اعتبار مدرک ابرازی و بلامانع و بلامعارض بودن و صرفنظر از هرگونه جابجایی و تداخل و تعارضات ثبتی و لغزیدگی و عدم وجود هر گونه منع قانونی در صدور پروانه یا ساخت ملک در شرایط روز برابر مبلغ ۱۳,۳۵۳,۰۰۰ میلیون ریال (هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و سیصد میلیون تومان) برآورد و پیشنهاد میگردد.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶-۱-۵- طبق گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ و اسناد و مدارک موجود، مساحت ملک مذکور ۱۲.۵۰۷ متر مربع و مطابق مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارای کاربری تجاری ویژه با تراکم حداکثر ۶۰۰ درصد و ارتفاع حداکثر ۶۸ متر با تعداد طبقات ۱۲ الی ۱۵ طبقه روی پیلوت به طوری که ۵ طبقه و همکف تجاری و طبقه ششم تا پانزدهم اداری با سطح اشغال هر طبقه ۴۵۰۰ متر مربع و جمعاً ۷۲.۰۰۰ متر مربع به مبلغ ۵.۰۰۲.۹۶۰ میلیون ریال تعیین شده است.

۱۶-۱-۶- طبق گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ و اسناد و مدارک موجود، مساحت ملک مذکور ۸.۰۷۹ متر مربع با کد نوسازی ۱۶-۲-۱۰۴۱۱-۳۴ دارای کاربری تجاری ویژه با تراکم حداکثر ۳۶۰ درصد و سطح اشغال ۸۰ درصد با تعداد طبقات ۷ طبقه روی پیلوت و ۲ طبقه زیر زمین با مجموع زیر بنای ۵۰.۹۲۰ متر مربع در نظر گرفته شده است که سطح و سطوح طبق پیش نویس پروانه شماره ۴۹۰۴۴۶۲ برابر با ۳۱.۵۰۶ متر مربع مسکونی و ۴.۹۶۳ متر مربع تجاری ۱۲.۴۲۶ متر مربع پارکینگ و ۱۰۰۰ متر مربع آموزشی و فرهنگی و مابقی سایر مشاعات می باشد.

۱۶-۱-۷- در خصوص ۵۲ واحد تجاری و ۱۰ واحد انباری مجتمع باغ سپهسالار تهران به استحضار میرساند اسناد مالکیت به نام شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار (سهامی خاص) بوده که طی قرارداد شماره ۹۴۰۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مالکیت به شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان (سهامی خاص) و سپس طی قرارداد شماره ۱۹۳۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به شرکت بانک شهر (سهامی عام) با نمایندگی شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش (سهامی خاص) واگذار شده است ولیکن اسناد مالکیت به نام شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار باقی مانده است. ۵ فقره از اسناد مالکیت بنام بانک شهر تغییر نموده که وکالت تام الاختیار فروش آنها به نام این شرکت صادر و اقدامات لازم در خصوص انتقال الباقی اسناد در جریان می باشد.

۱۶-۱-۸- املاک بوکان شامل دو واحد آپارتمان در طبقه اول به متراژ ۱۱۵ متر مربع و طبقه دوم به متراژ ۱۱۰ متر مربع ملکی واقع در تهران، نیاوران، خیابان بوکان می باشد. انباری طبقه اول ۵ و پارکینگ آن ۱۱ متر مربع و انباری طبقه دوم ۴ و پارکینگ آن ۱۱ متر مربع است. گواهی پایان کار ساختمانی شماره ۱۲۰۷۴۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ توسط شهرداری منطقه ۱ صادر گردیده است.

۱۶-۱-۹- طبق گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳، مغازه موصوف در زمان بازدید فاقد سقف بوده و نیاز به تعمیرات و بازسازی دارد و تخلیه و فاقد فعالیت بوده است. ارزش پایه شش دانگ ملک تجاری شامل مالکیت و سرقتی و سایر امتیازات و انشعابات در صورتی که منافع آن واگذار نگردیده باشد و منعی جهت بهره برداری و انتقال رسمی نداشته باشد، بصورت تخلیه و بدون معارض مبلغ ۳.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اعلام می گردد.

۱۶-۲- املاک گلزار، سپهسالار و بوکان به بهای تمام شده ۸.۵۴۵ میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله به ترتیب ۱۸۰ میلیارد ریال، ۱۳۷ میلیارد ریال و ۵۷ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.

۱۶-۳- حدود اختیارات وکالت نامه های بلا عزل فروش دریافتی گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص) از بانک شهر (سهامی عام) مطابق یادداشت ۱۶ به شرح ذیل می باشد:
وکیل نامبرده با حق انتخاب وکیل رسمی دادگستری و انعقاد قراردادهای لازم و عزل و نصب مجدد آن ها برای انجام مورد وکالت در حدود مقررات دارای اختیارات تام و مطلقه قانونی می باشد و هر اقدام و امضا و عملی که بمنظور انجام مورد وکالت بنماید نافذ و معتبر و عیناً بمنزله امضا و اقدام و عمل موکل است.



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- دارایی های نامشهود

جمع	نرم افزارهای رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
۴۸۳,۶۳۶,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶,۰۰۰	بهای تمام شده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳
۱,۴۸۳,۶۳۶,۰۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۶,۰۰۰	افزایش
			مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳۷۵,۱۶۶,۶۶۶	۳۷۵,۱۶۶,۶۶۶	.	استهلاک انباشته
۲۷,۴۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۹۹,۹۹۸	.	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳
۴۰۲,۶۶۶,۶۶۴	۴۰۲,۶۶۶,۶۶۴	.	استهلاک
۱,۰۸۰,۹۶۹,۳۳۶	۱,۰۷۳,۳۳۳,۳۳۶	۷,۶۳۶,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۰۸,۴۶۹,۳۳۴	۱۰۰,۸۳۳,۳۳۴	۷,۶۳۶,۰۰۰	مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۱۵,۳۴۱,۷۳۱,۶۲۵	۱۱۵,۳۳۴,۰۹۵,۶۲۵	۷,۶۳۶,۰۰۰	بهای تمام شده
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۱۱۵,۴۷۱,۷۳۱,۶۲۵	۱۱۵,۴۶۴,۰۹۵,۶۲۵	۷,۶۳۶,۰۰۰	افزایش
			مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۹,۷۷۲,۵۰۷,۹۶۸	۹,۷۷۲,۵۰۷,۹۶۸	.	استهلاک انباشته
۱۱,۵۲۶,۳۰۹,۵۶۳	۱۱,۵۲۶,۳۰۹,۵۶۳	.	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۲۱,۲۹۸,۸۱۷,۵۳۱	۲۱,۲۹۸,۸۱۷,۵۳۱	.	استهلاک
۹۴,۱۷۲,۹۱۴,۰۹۴	۹۴,۱۶۵,۲۷۸,۰۹۴	۷,۶۳۶,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷-۱- نرم افزار فروشگاه اینترنتی (پلتفرم dgshahr) طی سال ۱۴۰۲ به ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به قیمت ۱۱۴,۹۸۸ میلیون ریال از شرکت توسعه گردشگری شهر آئین (سهامی خاص) که از شرکت های تابعه بانک شهر (سهامی عام) است، در سنوات قبل خریداری و مطابق قرارداد منعقد فیما بین، به همراه پرسنل آن به شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر منتقل گردید و مدیریت و بهره برداری از آن، به شرکت نوآوران تجارت گستر فرین (سهامی خاص)، اجاره داده شد. به موجب قرارداد فیما بین مقرر شد ۶ ماه پس از تاریخ انتقال پلتفرم دی جی شهر، آن شرکت نسبت به بازاریابی، جذب مشتری و راه اندازی کامل پلتفرم اقدام نموده و بعد از آن ماهیانه ۱,۵۰۰ میلیون ریال به عنوان حق بهره برداری به این شرکت پرداخت نماید که مبلغ مذکور به عنوان سایر درآمدهای غیر عملیاتی (یادداشت ۱۳) شناسایی گردیده است. سپس مطابق مصوبه هیات مدیره شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ و پیرو قرارداد شماره ۴۰۲/۹۹۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، پلتفرم مذکور به شرکت نوآوران تجارت گستر فرین (شرکت فرعی ۱۰۰ درصدی) بدون انجام کارشناسی مجدد و به شرح زیر به بهای تمام شده واگذار گردید:

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲	بهای تمام شده
۱۱۴,۹۸۸,۰۹۵,۶۲۵	استهلاک انباشته
(۲۱,۰۸۱,۱۵۰,۸۶۵)	ارزش دفتری
۹۳,۹۰۶,۹۴۴,۷۶۰	
۱۱۴,۹۸۸,۰۹۵,۶۲۵	مبلغ فروش - معادل بهای تمام شده
(۹۳,۹۰۶,۹۴۴,۷۶۰)	ارزش دفتری
۲۱,۰۸۱,۱۵۰,۸۶۵	سود حاصل از فروش - یادداشت ۱۳



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
یادداشت	بهای تمام شده	کاهش ارزش	مبلغ دفتری	درصد به جمع کل
سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار				
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس/افزایندگی				
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری				
جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار				
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی-ریالی				
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت				
سرمایه گذاری های بلندمدت				
سهام شرکت های سرمایه پذیر				
سهام سایر شرکت ها				
جمع سرمایه گذاری های بلندمدت				
جمع کل سرمایه گذاری ها				

۱۸-۱- بانوجه به تهیه صورتهای مالی تلفیقی و انتشار عمومی آن توسط شرکت بانک شهر (سهامی عام)، بعنوان شرکت اصلی و نهایی گروه، بابت سرمایه گذاری های بلندمدت در شرکت های فرعی و وابسته به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۸ صورت های مالی تلفیقی تهیه نشده است.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توفیعی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

مانده در

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کاهش

افزایش

مانده در ابتدای دوره

درصد مالکیت	مبلغ	تعداد	کاهش ارزش	مبلغ	فروش/اکاهش سرمایه	تعداد	مبلغ	خرید/افزایش سرمایه	تعداد	مبلغ	بهای تمام شده	تعداد
کثیر از نیم درصد	۳۵۱,۳۵۵,۶۳۲,۸۷۵	۲۶,۱۳۹,۹۱۷	.	۴۸۶,۰۷۳,۶۴۴,۹۹۲	۴۲,۰۷۴,۹۴۶	۴۲۵,۹۰۲,۸۶۲,۹۱۷	۳۳,۳۰۱,۱۷۵	۴۱۱,۴۳۶,۴۱۴,۷۵۰	۳۶,۰۱۳,۳۷۸	صندوق با درآمد ثابت کیمیا		
کثیر از نیم درصد	۷۸۱,۸۲۱,۵۵۹,۷۵۵	۱۱,۰۶۳,۵۶۷	.	۱۷۶,۴۷۵,۸۲۸,۶۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۵,۷۵۰,۷۷۱	۳,۰۶۳,۵۵۷	۳۷۸,۱۶۰,۸۹۱,۸۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا - نسل افران		
کثیر از نیم درصد	۳۲۹,۰۴۱,۷۲۶,۰۵۹	۱۶,۷۰۲,۳۳۲	.	۸۲,۳۷۸,۹۵۱,۰۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۱,۳۲۰,۶۷۷,۰۶۸	۲۲,۷۰۲,۳۳۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فارابی		
کثیر از نیم درصد	۷۱۲,۰۸۷,۰۴۷,۲۱۵	۱۳,۷۷۲,۶۶۰	.	۷۹,۸۹۶,۲۱۰,۴۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۱,۹۸۳,۲۵۷,۶۲۶	۱۸,۲۷۲,۶۶۰	صندوق با درآمد ثابت نیتا ویستا - نیتا		
کثیر از نیم درصد	۲۴۶,۰۱۴,۱۱۸,۸۸۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۷,۵۸۹,۵۶۴,۶۰۲	۲۴,۵۳۳,۰۲۴	۲۵۴,۶۰۲,۴۷۵,۳۴۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۱۳۰,۸۱۳	۱۶,۵۳۲,۰۲۴	صندوق با درآمد ثابت توسعه افق رابین		
کثیر از نیم درصد	۲۰۳,۷۰۶,۶۸۰,۵۹۷	۱۷,۵۲۳,۳۲۱	.	.	.	۱۶۹,۰۰۰,۲۵۵,۴۴۹,۶۴۶	۱۴,۳۰۸,۷۱۳	۳۴,۶۸۱,۲۳۰,۹۵۱	۳,۲۱۴,۶۰۸	صندوق با درآمد ثابت ماهور		
کثیر از نیم درصد	۲۰۱,۷۹۷,۸۲۹,۹۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۳,۷۸۸,۱۰۵,۲۴۹	۱۶,۱۲۳,۰۵۱	۲۰۱,۷۹۷,۸۲۹,۹۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۸۸,۱۰۵,۲۴۹	۱۶,۱۲۳,۰۵۱	صندوق سیر سرمایه بیدار		
کثیر از نیم درصد	۲۰۱,۵۰۲,۷۷۴,۶۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۷,۸۷۸,۵۱۵,۳۰۱	۳۲,۱۸۲,۳۳۳	۴۷۸,۷۷۳,۴۴۷,۴۸۵	۲۸,۳۲۲,۹۷۲	۱۰۰,۰۴۷,۸۴۲,۴۵۲	۸,۸۰۹,۲۶۱	صندوق با درآمد ثابت طلوع تدبیر پایا		
کثیر از نیم درصد	۱۹۶,۳۴۰,۸۰۶,۸۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۲,۵۴۴,۸۹۵,۵۷۵	۶,۲۶۲,۱۶۷	۴۶۸,۸۸۵,۷۰۲,۴۱۴	۱۰,۲۶۲,۱۶۷	.	.	صندوق با درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا		
کثیر از نیم درصد	۹۰,۵۳۷,۱۷۰,۱۵۲	۴۵۸,۰۰۹	.	.	.	.	.	۹۰,۵۳۷,۱۷۰,۱۵۲	۴۵۸,۰۰۹	پشتوانه طلایی لوتوس		
کثیر از نیم درصد	۸۷,۰۸۸,۲۹۶,۶۲۰	۱,۱۹۵,۷۵۹	.	.	.	.	.	۸۷,۰۸۸,۲۹۶,۶۲۰	۱,۱۹۵,۷۵۹	پشتوانه طلایی مفید		
کثیر از نیم درصد	۱۰۳,۳۲۱,۳۶۹,۰۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۳,۳۲۱,۳۶۹,۰۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق با درآمد ثابت صابند		
کثیر از نیم درصد	۱۰۱,۳۰۹,۴۹۱,۹۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۱,۳۰۹,۴۹۱,۹۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق با درآمد ثابت اکورد-آرمان آتی کوثر		
کثیر از نیم درصد	۹۸,۴۴۴,۱۵۳,۶۴۴	۶,۹۹۵,۹۲۰	.	۸۱,۹۴۳,۸۸۲,۹۴۴	۶,۳۸۴,۸۸۹	۱۸۰,۳۸۸,۰۳۶,۵۸۸	۱۳,۳۸۰,۸۰۹	.	.	صندوق با درآمد ثابت تادوم لطیفیان تمدن		
کثیر از نیم درصد	۹۹,۳۶۶,۶۲۷,۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۹,۳۶۶,۶۲۷,۷۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق با درآمد ثابت اوند مفید		
کثیر از نیم درصد	۹۵,۸۹۰,۶۰۱,۶۶۰	۷,۱۷۶,۳۴۴	.	۲۱,۴۸۲,۴۰۱,۵۹۹	۱,۸۲۳,۷۵۶	۸۲,۰۳۵,۳۷۸,۷۱۰	۸,۰۷۰,۴۳۸	۳۵,۳۳۷,۶۲۴,۵۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق با درآمد دارا الگوریتیم		
کثیر از نیم درصد	۹۵,۸۸۹,۹۷۵,۹۹۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۲۱,۷۳۶,۲۵۹	۱,۰۷۰,۴۳۸	۱۰۹,۵۱۱,۷۱۲,۲۵۰	۸,۰۷۰,۴۳۸	.	.	صندوق با درآمد ثابت اعتماد ارغوان		
کثیر از نیم درصد	۹۶,۳۱۰,۰۵۴,۶۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲,۵۸۰,۴۸۰,۸۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۰,۰۵۴,۶۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۸۰,۴۸۰,۸۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت نوع دوم اعتبار		
کثیر از نیم درصد	۴۳,۸۸۵,۲۶۳,۸۷۷	۲,۸۲۸,۰۶۸	.	۱۵۱,۴۵۴,۱۴۴,۵۳۰	۱۱,۰۷۸,۲۶۴	۱۱۶,۵۷۱,۹۱۵,۳۲۳	۸,۰۱۳,۴۰۴	۷۸,۷۶۷,۴۹۲,۰۸۴	۵,۸۴۲,۹۲۸	صندوق سهام صندوق واسطه گری مالی یکم		
کثیر از نیم درصد	۶,۸۲۵,۱۷۴,۸۹۰	۳۶,۴۳۹	.	.	.	.	.	۶,۸۲۵,۱۷۴,۸۹۰	۳۶,۴۳۹	صندوق با درآمد ثابت صندوق س اوی فردی زگرس		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۲۸۳,۵۲۸,۱۱۶,۵۵۲	۱۵,۹۶۷,۱۸۰	.	.	۲۸۳,۵۲۸,۱۱۶,۵۵۲	۱۵,۹۶۷,۱۸۰	صندوق با درآمد ثابت پیا ثروت پویا		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۶۴,۷۴۱,۳۶۲,۳۷۸	۴,۹۲۵,۳۷۱	.	.	۶۴,۷۴۱,۳۶۲,۳۷۸	۴,۹۲۵,۳۷۱	صندوق با درآمد ثابت بازده مانا		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۴۴,۷۱۶,۵۱۵,۷۶۰	۴,۱۶۰,۷۱۸	۱,۸۹۲,۴۸۷,۷۸۴	۱۶۰,۷۱۸	۴۲,۸۲۴,۰۲۷,۹۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت کیان		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۶۶,۶۹۲,۵۴۶,۰۸۲	۱,۳۲۰,۱۴۹	۶۶,۶۹۲,۵۴۶,۰۸۲	۱,۳۲۰,۱۴۹	.	.	صندوق با درآمد ثابت سپهر سودمند سینا		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۹۰,۵۶۲,۹۷۷,۳۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۵۶۲,۹۷۷,۳۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت کامیاب		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۲۸,۱۲۱,۱۴۶,۳۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۱,۱۴۶,۳۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق با درآمد ثابت توسعه فولاد		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۷,۶۲۷,۹۴۴,۷۶۸	۶۹,۰۴۱۲	۱۰۷,۰۹۰,۸۶۲	۹,۰۷۵	۷,۵۲۰,۸۵۳,۹۰۶	۶۸۱,۳۳۷	صندوق سهام کارزما اهری		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۱,۰۴۷,۲۱۳,۳۶۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۱۳,۳۶۰	۵۰,۰۰۰	.	.	جمع صندوق سرمایه گذاری		
کثیر از نیم درصد	.	.	.	۲۰,۳۴۶,۴۵۰,۴۳۸,۵۰۰	۲۰,۲۴۸,۵۸۸	۲,۱۷۵,۷۵۸,۵۸۹,۲۹۰	۱۸۹,۶۱۳,۱۱۷	۲,۹۰۱,۳۲۳,۲۰۶,۳۹۸	۱۸۶,۷۶۵,۶۹۷	جمع نقل به صفحه بعد		



دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامہ یادداشت توضیحی ۱۸-۲

(مبالغ به ریال)

مانده در

[illegible]

گسترش خودرو
پتروشیمی خراسان
گفت تیریز
پتروشیمی خارک
ایران خودرو
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بانک ملت
سایپا
بانک صادرات
تفوز المینوم
دارو سازی اکسیر
صدر تامین
پخش هجرت
صنایع تجهیزات نفت
سرمایه گذاری غدیر
تیریز نیرو برق آبادان
البرز دارو
پتروشیمی تخت جمشید
رسانک رسالت
آهن‌گری ترکتور سازی
بانک دی
پتروشیمی ارومیه
پارس خودرو
کشتیرانی ایران
جمع نقل به صفحه بعد

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت توضیحی ۲-۱۸

(مبالغ به ریال)

مانده در
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کاهش

افزایش

مانده در ابتدای دوره

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

جمع نقل از صفحه قبل

بورس کالای ایران

دارو پخش

احیا صنایع خراسان

کشت و صنعت پیاز

توکا- رنگ فولاد سپاهان

بهمن دیزل

دشت مرغاب

کشت و صنعت جوبین

لعابریان

بیمه نوین

سرمایه گذاری افتخار سهام

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

پتروشیمی خلیج فارس

بهنوش

تجارت هیرمند

کیمیای زنجان گستران

مهرام

پاکشو

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

لبیات پاک

بیمه کوثر

ریل پرداز نوآفرین

نصیر ماشین

جمع نقل به صفحه بعد

درصد مالکیت	مبلغ	تعداد	کاهش ارزش	مبلغ	تعداد	فروش/کاهش سرمایه	مبلغ	تعداد	خرید/افزایش سرمایه	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
کمتر از نیم درصد	۷۱۴,۵۰۴,۵۶۱,۱۷۲	۱۲۰,۷۳,۹۹۴	.	.	.	.	.	.	۹۰۷,۳۲۸	۷۱۴,۵۰۴,۵۶۱,۱۷۲	۱۲۱,۱۶۶,۶۶۶	۷۱۴,۵۰۴,۵۶۱,۱۷۲	۱۲۱,۱۶۶,۶۶۶	۷۱۴,۵۰۴,۵۶۱,۱۷۲	۲۷۳,۷۹۰
کمتر از نیم درصد	۳,۱۲۹,۷۱۵,۹۰۵	۴۴۲,۸۹۵	.	.	.	.	.	.	۱۶۹,۱۰۵	۳,۱۲۹,۷۱۵,۹۰۵	۲۷۳,۷۹۰	۳,۱۲۹,۷۱۵,۹۰۵	۲۷۳,۷۹۰	۳,۱۲۹,۷۱۵,۹۰۵	۲۷۳,۷۹۰
کمتر از نیم درصد	۵,۱۰۶,۳۹۸,۳۷۰	۱۵۴,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۰۶,۳۹۸,۳۷۰	۱۵۴,۶۳۹	۵,۱۰۶,۳۹۸,۳۷۰	۱۵۴,۶۳۹	۵,۱۰۶,۳۹۸,۳۷۰	۱۵۴,۶۳۹
کمتر از نیم درصد	۲,۸۷۵,۴۰۵,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۷۵,۴۰۵,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۰۵,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۴۰۵,۶۶۷	۱۰۰,۰۰۰
کمتر از نیم درصد	۲,۳۶۰,۴۶۰,۹۷۶	۱۰۶,۱۹۹	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۶۰,۴۶۰,۹۷۶	۱۰۶,۱۹۹	۲,۳۶۰,۴۶۰,۹۷۶	۱۰۶,۱۹۹	۲,۳۶۰,۴۶۰,۹۷۶	۱۰۶,۱۹۹
کمتر از نیم درصد	۲,۰۱۲,۸۱۹,۰۱۲	۱۸۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۱۲,۸۱۹,۰۱۲	۱۸۳,۳۳۳	۲,۰۱۲,۸۱۹,۰۱۲	۱۸۳,۳۳۳	۲,۰۱۲,۸۱۹,۰۱۲	۱۸۳,۳۳۳
کمتر از نیم درصد	۲,۸۵۹,۳۷۹,۸۴۴	۵۶۸,۰۲۷	.	.	.	.	.	.	۳۵۶,۰۸۸,۶۲۸	۲,۵۰۳,۲۹۱,۲۱۶	۴۶۸,۰۲۷	۲,۵۰۳,۲۹۱,۲۱۶	۴۶۸,۰۲۷	۲,۵۰۳,۲۹۱,۲۱۶	۴۶۸,۰۲۷
کمتر از نیم درصد	۲,۸۴۷,۹۳۱,۶۲۵	۱۱۱,۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۴۷,۹۳۱,۶۲۵	۱۱۱,۹۱۰	۲,۸۴۷,۹۳۱,۶۲۵	۱۱۱,۹۱۰	۲,۸۴۷,۹۳۱,۶۲۵	۱۱۱,۹۱۰
کمتر از نیم درصد	۱,۶۶۹,۴۶۲,۰۲۰	۴۹۹,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۶۹,۴۶۲,۰۲۰	۴۹۹,۰۷۶	۱,۶۶۹,۴۶۲,۰۲۰	۴۹۹,۰۷۶	۱,۶۶۹,۴۶۲,۰۲۰	۴۹۹,۰۷۶
کمتر از نیم درصد	۲,۲۴۹,۳۱۸,۵۸۶	۱,۰۵۹,۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۴۹,۳۱۸,۵۸۶	۱,۰۵۹,۵۸۱	۲,۲۴۹,۳۱۸,۵۸۶	۱,۰۵۹,۵۸۱	۲,۲۴۹,۳۱۸,۵۸۶	۱,۰۵۹,۵۸۱
کمتر از نیم درصد	۱,۷۴۵,۰۶۰,۸۸۰	۷۹۱,۴۶۶	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۴۵,۰۶۰,۸۸۰	۷۹۱,۴۶۶	۱,۷۴۵,۰۶۰,۸۸۰	۷۹۱,۴۶۶	۱,۷۴۵,۰۶۰,۸۸۰	۷۹۱,۴۶۶
کمتر از نیم درصد	۲,۰۶۵,۸۷۶,۰۷۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۵,۸۷۶,۰۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۸۷۶,۰۷۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۸۷۶,۰۷۸	۸۰۰,۰۰۰
کمتر از نیم درصد	۲,۱۸۳,۰۴۷,۹۹۲	۱۶۸,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۸۳,۰۴۷,۹۹۲	۱۶۸,۶۰۷	۲,۱۸۳,۰۴۷,۹۹۲	۱۶۸,۶۰۷	۲,۱۸۳,۰۴۷,۹۹۲	۱۶۸,۶۰۷
کمتر از نیم درصد	۲,۱۴۱,۹۹۲,۲۲۶	۱۴۲,۴۶۲	.	.	.	.	.	.	۲,۵۴۲,۸۰۸,۸۷۶	۳,۶۸۴,۸۰۱,۱۰۲	۳۰۰,۰۱۴	۳,۶۸۴,۸۰۱,۱۰۲	۳۰۰,۰۱۴	۳,۶۸۴,۸۰۱,۱۰۲	۳۰۰,۰۱۴
کمتر از نیم درصد	۹۲۳,۲۶۰,۶۶۰	۱۱,۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۲۰۶,۵۸۸,۰۱۴	۷۱۶,۶۷۲,۶۴۶	۷۸۲۰	۷۱۶,۶۷۲,۶۴۶	۷۸۲۰	۷۱۶,۶۷۲,۶۴۶	۷۸۲۰
کمتر از نیم درصد	۱,۲۹۳,۵۶۹,۲۱۲	۱۳۱,۰۸۲	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۳,۵۶۹,۲۱۲	۱۳۱,۰۸۲	۱,۲۹۳,۵۶۹,۲۱۲	۱۳۱,۰۸۲	۱,۲۹۳,۵۶۹,۲۱۲	۱۳۱,۰۸۲
کمتر از نیم درصد	۱,۰۴۳,۲۱۷,۶۹۶	۲۳۴,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۳,۲۱۷,۶۹۶	۲۳۴,۰۹۰	۱,۰۴۳,۲۱۷,۶۹۶	۲۳۴,۰۹۰	۱,۰۴۳,۲۱۷,۶۹۶	۲۳۴,۰۹۰
کمتر از نیم درصد	۴۷۵,۹۹۹,۶۵۰	۶۷,۲۷۴	.	.	.	.	.	.	.	۴۷۵,۹۹۹,۶۵۰	۶۷,۲۷۴	۴۷۵,۹۹۹,۶۵۰	۶۷,۲۷۴	۴۷۵,۹۹۹,۶۵۰	۶۷,۲۷۴
کمتر از نیم درصد	۵۴۶,۴۵۷,۲۲۳	۸۳,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۵۴۶,۴۵۷,۲۲۳	۸۳,۷۶۵	۵۴۶,۴۵۷,۲۲۳	۸۳,۷۶۵	۵۴۶,۴۵۷,۲۲۳	۸۳,۷۶۵
کمتر از نیم درصد	۱,۰۲۱,۶۸۱,۵۳۷	۴۵,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۱,۶۸۱,۵۳۷	۴۵,۷۰۰	۱,۰۲۱,۶۸۱,۵۳۷	۴۵,۷۰۰	۱,۰۲۱,۶۸۱,۵۳۷	۴۵,۷۰۰
کمتر از نیم درصد	۵۵۶,۱۷۰,۰۱۸	۲۷۷,۳۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۶,۱۷۰,۰۱۸	۲۷۷,۳۰۶	۵۵۶,۱۷۰,۰۱۸	۲۷۷,۳۰۶	۵۵۶,۱۷۰,۰۱۸	۲۷۷,۳۰۶
کمتر از نیم درصد	۴۳۱,۶۵۶,۱۶۹	۱۵۰,۰۶۲	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۱,۶۵۶,۱۶۹	۱۵۰,۰۶۲	۴۳۱,۶۵۶,۱۶۹	۱۵۰,۰۶۲	۴۳۱,۶۵۶,۱۶۹	۱۵۰,۰۶۲
کمتر از نیم درصد	۳۸۶,۸۲۲,۲۴۰	۱۸۳,۷۷۲	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۶,۸۲۲,۲۴۰	۱۸۳,۷۷۲	۳۸۶,۸۲۲,۲۴۰	۱۸۳,۷۷۲	۳۸۶,۸۲۲,۲۴۰	۱۸۳,۷۷۲
کمتر از نیم درصد	۳۱۱,۷۵۱,۵۵۴	۲۶,۹۸۲	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۱,۷۵۱,۵۵۴	۲۶,۹۸۲	۳۱۱,۷۵۱,۵۵۴	۲۶,۹۸۲	۳۱۱,۷۵۱,۵۵۴	۲۶,۹۸۲
کمتر از نیم درصد	۷۵۳,۷۴۲,۰۱۶,۳۱۳	۱۲۸,۴۱۲,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	۲,۵۴۲,۸۰۸,۸۷۶	۷۵۵,۰۹۰,۴۳۲,۵۰۸	۱۲۷,۲۲۶,۲۲۳	۷۵۵,۰۹۰,۴۳۲,۵۰۸	۱۲۷,۲۲۶,۲۲۳	۷۵۵,۰۹۰,۴۳۲,۵۰۸	۱۲۷,۲۲۶,۲۲۳

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت توضیحی ۲-۱۸

(مبالغ به ریال)				کاهش				افزایش				ماده در ابتدای دوره			
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۱				کاهش				خرید/افزایش سرمایه				بهای تمام شده			
درصد مالکیت	مبلغ	تعداد	کاهش ارزش	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
کثر از نیم درصد	۷۵۳,۷۴۲,۰۱۶,۳۱۳	۱۷۸,۴۱۳,۲۳۲	۰	۲,۵۴۲,۸۰۸,۸۷۶	۳۱۷,۲۱۲	۶۷۵,۳۹۲,۶۸۱	۱,۴۰۴,۳۱۱	۷۵۵,۶۰۹,۴۳۲,۵۰۸	۱۷۷,۲۳۶,۲۳۳	۶۵,۴۶۹	جمع نقل از صفحه قبل	۱۹۵,۵۰۴,۸۴۸	۱۷۷,۲۳۶,۲۳۳	۱۹۵,۵۰۴,۸۴۸	۱۷۷,۲۳۶,۲۳۳
کثر از نیم درصد	۳۴۲,۱۴۵,۱۴۶	۹۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۹۵,۵۴۶	۳,۰۰۰	۲۵۴,۹۴۹,۶۰۰	۶۵,۴۶۹	بنیان دیزل	۱۹۵,۵۰۴,۸۴۸	۱۷۷,۲۳۶,۲۳۳	۱۹۵,۵۰۴,۸۴۸	۱۷۷,۲۳۶,۲۳۳	۱۹۵,۵۰۴,۸۴۸
کثر از نیم درصد	۱۹۹,۴۰۶,۴۳۰	۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۴۰۶,۴۳۰	۹,۰۱۴	پتروشیمی کرمانشاه	۱۹۹,۴۰۶,۴۳۰	۹,۰۱۴	۱۹۹,۴۰۶,۴۳۰	۹,۰۱۴	۱۹۹,۴۰۶,۴۳۰
کثر از نیم درصد	۱۶۳,۸۶۲,۵۷۷	۱۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۱۲,۸۳۷,۵۲۷	۹,۱۸۴	۵۱,۰۲۵,۰۵۰	۳,۲۵۹	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۵۱,۰۲۵,۰۵۰	۳,۲۵۹	۵۱,۰۲۵,۰۵۰	۳,۲۵۹	۵۱,۰۲۵,۰۵۰
کثر از نیم درصد	۱۴۶,۴۰۲,۰۲۳	۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۰۲,۰۲۳	۸۵۸	پتروشیمی مارون	۱۴۶,۴۰۲,۰۲۳	۸۵۸	۱۴۶,۴۰۲,۰۲۳	۸۵۸	۱۴۶,۴۰۲,۰۲۳
کثر از نیم درصد	۱۱۸,۱۶۶,۲۱۵	۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۶۶,۲۱۵	۲,۸۵۴	سیمان خزر	۱۱۸,۱۶۶,۲۱۵	۲,۸۵۴	۱۱۸,۱۶۶,۲۱۵	۲,۸۵۴	۱۱۸,۱۶۶,۲۱۵
کثر از نیم درصد	۱۵۹,۵۵۳,۶۴۵	۵۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۵۳,۶۴۵	۵۰,۲۱۲	ویتانا	۱۵۹,۵۵۳,۶۴۵	۵۰,۲۱۲	۱۵۹,۵۵۳,۶۴۵	۵۰,۲۱۲	۱۵۹,۵۵۳,۶۴۵
کثر از نیم درصد	۹۹,۳۱۲,۲۴۷	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۱۲,۲۴۷	۵۵,۰۰۰	گروه مالی شهر	۹۹,۳۱۲,۲۴۷	۵۵,۰۰۰	۹۹,۳۱۲,۲۴۷	۵۵,۰۰۰	۹۹,۳۱۲,۲۴۷
کثر از نیم درصد	۱۵۲,۵۳۲,۷۸۰	۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۳۲,۷۸۰	۸,۰۷۸	نیرو سرمایه	۱۵۲,۵۳۲,۷۸۰	۸,۰۷۸	۱۵۲,۵۳۲,۷۸۰	۸,۰۷۸	۱۵۲,۵۳۲,۷۸۰
کثر از نیم درصد	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۸	۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۸	۵,۴۱۰	پدیده شاندیز	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۸	۵,۴۱۰	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۸	۵,۴۱۰	۱۵۰,۹۷۱,۴۳۸
کثر از نیم درصد	۱۷۹,۱۷۸,۴۱۱	۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۷۸,۴۱۱	۲۱,۴۰۰	ورزیران	۱۷۹,۱۷۸,۴۱۱	۲۱,۴۰۰	۱۷۹,۱۷۸,۴۱۱	۲۱,۴۰۰	۱۷۹,۱۷۸,۴۱۱
کثر از نیم درصد	۱۳۰,۵۵۲,۳۰۶	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۵۲,۳۰۶	۶,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۳۰,۵۵۲,۳۰۶	۶,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۲,۳۰۶	۶,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۲,۳۰۶
کثر از نیم درصد	۱۴۳,۶۱۰,۵۵۸	۱۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۴,۰۹۸	۴,۹۱۷	۹۳,۶۱۶,۴۶۰	۷,۹۴۶	سایا شیشه	۹۳,۶۱۶,۴۶۰	۷,۹۴۶	۹۳,۶۱۶,۴۶۰	۷,۹۴۶	۹۳,۶۱۶,۴۶۰
کثر از نیم درصد	۹۹,۹۹۱,۱۶۰	۱۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۱,۱۶۰	۱۶,۹۷۹	مولد نیروگاهی تجارت فارس	۹۹,۹۹۱,۱۶۰	۱۶,۹۷۹	۹۹,۹۹۱,۱۶۰	۱۶,۹۷۹	۹۹,۹۹۱,۱۶۰
کثر از نیم درصد	۱۰۱,۹۹۸,۹۸۴	۴۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۹۸,۹۸۴	۴۲,۰۲۹	توسعه س کشاورزی آریز توسکا	۱۰۱,۹۹۸,۹۸۴	۴۲,۰۲۹	۱۰۱,۹۹۸,۹۸۴	۴۲,۰۲۹	۱۰۱,۹۹۸,۹۸۴
کثر از نیم درصد	۹۹,۷۰۴,۱۲۶	۸,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۰۴,۱۲۶	۸,۳۸۵	قند پیرانشهر	۹۹,۷۰۴,۱۲۶	۸,۳۸۵	۹۹,۷۰۴,۱۲۶	۸,۳۸۵	۹۹,۷۰۴,۱۲۶
کثر از نیم درصد	۱۱۴,۱۳۷,۷۵۸	۲۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۱۳۷,۷۵۸	۲۹,۷۰۳	بیمه دانا	۱۱۴,۱۳۷,۷۵۸	۲۹,۷۰۳	۱۱۴,۱۳۷,۷۵۸	۲۹,۷۰۳	۱۱۴,۱۳۷,۷۵۸
کثر از نیم درصد	۱۱۴,۲۱۳,۹۸۳	۴۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۶,۷۵۳	۲۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۷,۳۳۰	۲۱,۵۸۱	کشت و صنعت شهداب	۷۰,۸۹۷,۳۳۰	۲۱,۵۸۱	۷۰,۸۹۷,۳۳۰	۲۱,۵۸۱	۷۰,۸۹۷,۳۳۰
کثر از نیم درصد	۱۰۲,۹۵۶,۵۳۰	۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۵۶,۵۳۰	۱,۶۶۶	ایرانیت	۱۰۲,۹۵۶,۵۳۰	۱,۶۶۶	۱۰۲,۹۵۶,۵۳۰	۱,۶۶۶	۱۰۲,۹۵۶,۵۳۰
کثر از نیم درصد	۱۰۱,۹۵۹,۶۶۰	۲۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۵۹,۶۶۰	۲۶,۱۲۴	صنعتی سدید	۱۰۱,۹۵۹,۶۶۰	۲۶,۱۲۴	۱۰۱,۹۵۹,۶۶۰	۲۶,۱۲۴	۱۰۱,۹۵۹,۶۶۰
کثر از نیم درصد	۱۰۱,۷۶۳,۰۶۴	۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۶۳,۰۶۴	۴۴۲	قند نقش جهان	۱۰۱,۷۶۳,۰۶۴	۴۴۲	۱۰۱,۷۶۳,۰۶۴	۴۴۲	۱۰۱,۷۶۳,۰۶۴
کثر از نیم درصد	۷۴,۴۶۷,۹۵۱	۱۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۶۷,۹۵۱	۱۰,۵۴۶	گلدیران	۷۴,۴۶۷,۹۵۱	۱۰,۵۴۶	۷۴,۴۶۷,۹۵۱	۱۰,۵۴۶	۷۴,۴۶۷,۹۵۱
کثر از نیم درصد	۱۰۶,۰۲۳,۶۸۱	۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۲۳,۶۸۱	۱,۵۵۰	کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین	۱۰۶,۰۲۳,۶۸۱	۱,۵۵۰	۱۰۶,۰۲۳,۶۸۱	۱,۵۵۰	۱۰۶,۰۲۳,۶۸۱
کثر از نیم درصد	۷۶,۹۵۰,۴۸۶	۱۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۵۰,۴۸۶	۱۱,۶۱۶	پنبه و دانه های روغنی خراسان	۷۶,۹۵۰,۴۸۶	۱۱,۶۱۶	۷۶,۹۵۰,۴۸۶	۱۱,۶۱۶	۷۶,۹۵۰,۴۸۶
کثر از نیم درصد	۳۰۰,۸۹۳,۴۳۸	۱۲۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۸,۳۰۶	۱۶,۷۷۴	۳۱۴,۰۲۷,۹۱۲,۲۴۱	۱۹۵,۰۴۸۴۸	سایر	۳۱۴,۰۲۷,۹۱۲,۲۴۱	۱۹۵,۰۴۸۴۸	۳۱۴,۰۲۷,۹۱۲,۲۴۱	۱۹۵,۰۴۸۴۸	۳۱۴,۰۲۷,۹۱۲,۲۴۱
کثر از نیم درصد	۷۵۷,۱۳۲,۷۷۰,۹۱۰	۱۲۹,۰۱۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۱۹,۸۳۵,۹۸۵	۱۹,۷۱۰,۹۳۳	۲۱۶,۳۱۹,۸۳۵,۹۸۵	۱۲۹,۰۱۱,۳۶۵	جمع سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۱۶,۳۱۹,۸۳۵,۹۸۵	۱۲۹,۰۱۱,۳۶۵	۲۱۶,۳۱۹,۸۳۵,۹۸۵	۱۲۹,۰۱۱,۳۶۵	۲۱۶,۳۱۹,۸۳۵,۹۸۵

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت توضیحی ۲-۱۸

(مبالغ به ریال)				کاهش				افزایش				دوره			
مانده در				کاهش				افزایش				مانده در ابتدای دوره			
۱۴۰۳/۰۶/۳۱				کاهش				افزایش				مانده در ابتدای دوره			
درصد مالکیت	مبلغ	تعداد	کاهش ارزش	مبلغ	تعداد	مبلغ	فروش/اکاهش سرمایه	مبلغ	تعداد	مبلغ	خرید/افزایش سرمایه	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
کثیر از نیم درصد	۷۵۷,۱۲۲,۷۷۰,۹۱۰	۱۲۹,۱۱,۳۶۵	۰	۳۱۶,۳۱۹,۸۳۵,۹۸۵	۱۹,۷۱۰,۹۳۳	۱,۰۱۸,۷۳۴,۹۱۱	۱,۴۸۵,۰۸۶	۱۰,۷۲۲,۴۳۸,۷۱۱,۹۸۴	۱۲۷,۲۳۷,۱۱۲	۱۲۷,۲۳۷,۱۱۲	۱۲۷,۲۳۷,۱۱۲	۱۲۷,۲۳۷,۱۱۲	۱۲۷,۲۳۷,۱۱۲	۱۲۷,۲۳۷,۱۱۲	۱۲۷,۲۳۷,۱۱۲
کثیر از نیم درصد	۳,۷۹۹,۵۵۹,۱۲۸,۰۱۸	۳۰۲,۹۰۳,۶۰۱	۰	۳,۴۸۰,۹۵۵,۲۷۴,۵۶۵	۲۲۲,۱۹۷,۵۳۱	۳,۱۷۶,۷۷۷,۳۲۴,۳۰۱	۱۹۱,۰۹۸,۲۲۳	۴,۱۰۳,۷۴۷,۰۷۸,۳۸۲	۲۳۴,۰۰۲,۹۰۹	۲۳۴,۰۰۲,۹۰۹	۲۳۴,۰۰۲,۹۰۹	۲۳۴,۰۰۲,۹۰۹	۲۳۴,۰۰۲,۹۰۹	۲۳۴,۰۰۲,۹۰۹	۲۳۴,۰۰۲,۹۰۹
۲۵	۹,۸۳۶,۰۰۵,۸۹۹,۴۱۷	۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۶,۰۰۵,۸۹۹,۴۱۷	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۸,۵۰۰
۱۰۰	۹,۸۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۲۴	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۵,۹۹۹,۹۹۸	۳۵,۹۹۹,۹۹۸
۱۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۸
۱۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰
کثیر از نیم درصد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
کثیر از نیم درصد	۱۰,۰۴۵,۵۱۲,۰۴۷,۴۱۵	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۵,۵۱۲,۰۴۷,۴۱۵	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴
کثیر از نیم درصد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
کثیر از نیم درصد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
کثیر از نیم درصد	۱۰,۰۴۵,۵۱۲,۰۴۷,۴۱۵	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۵,۵۱۲,۰۴۷,۴۱۵	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴	۱۷۶,۰۳۷,۹۹۴
کثیر از نیم درصد	۱۲,۸۴۵,۰۸۲,۱۷۵,۴۳۳	۴۷۸,۹۵۲,۵۹۵	۰	۲,۴۸۰,۹۵۵,۱۷۴,۵۶۵	۲۲۲,۱۹۷,۵۳۱	۳,۱۷۶,۷۷۷,۳۲۴,۳۰۱	۱۹۱,۰۹۸,۲۲۳	۱۴,۱۴۹,۲۷۰,۱۲۵,۷۹۷	۵۱۰,۰۵۱,۹۰۳	۵۱۰,۰۵۱,۹۰۳	۵۱۰,۰۵۱,۹۰۳	۵۱۰,۰۵۱,۹۰۳	۵۱۰,۰۵۱,۹۰۳	۵۱۰,۰۵۱,۹۰۳	۵۱۰,۰۵۱,۹۰۳

۲-۱۸- با توجه به اینکه شرکت بانک شهر بعنوان شرکت اصلی و نهایی گروه، اقدام به تهیه و انتشار صورتهای مالی تلفیقی قابل دسترس عموم در سامانه کلال سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سایت بانک می نماید از بابت سرمایه گذاری در شرکت سیتی اینترنتشال و شرکت آب و برق کیش و شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان و... صورتهای مالی تلفیقی تهیه نشده است.

سروکٲ گروہ توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاصه)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دور
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهر یور ۱۴۰۳

۳-۱۸- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار به تفکیک در آمد آنها به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شماره سند سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها

[illegible]

جمع نقل به صفحه بعد



مسلمان پندار

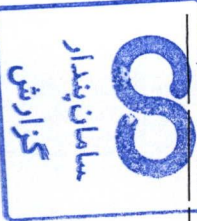
گزارش

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامي خاص)
یادداشت های توضیحي صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

درآمد سرمایه گذاری - (صالح به میلیون ریال)				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				ارزش بازار				مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها			
جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳۹۱,۴۲۶	۳۹,۰۸۲۸	.	.	۵۹۸	۷۶,۳۳۰	۸۱,۱۷۵	.	۴۳۳,۳۶۹	۴۳۳,۳۶۹	۴۳۳,۳۶۹	۴۳۳,۳۶۹	۱۴۶	۲۲	۲,۹۰۱,۳۲۳	۳,۰۴۲,۴۳۶	۲,۹۰۱,۳۲۳	۳,۰۴۲,۴۳۶	۲,۹۰۱,۳۲۳	۳,۰۴۲,۴۳۶
۳۳,۸۱۷	۳۳,۸۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۷,۴۲۴	۱,۱	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳
۱۶,۹۴۹	۱۶,۹۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۱۵۹	۰,۷	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳
۱,۱۶۹	۱,۱۶۹	.	.	۸۱۳	۸۱۳	(۱۰)	.	.	.	.	.	۴۴,۳۸۶	۰,۵	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۹۷۵	۰,۴	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۸,۰۹۵	۰,۴	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷
۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	.	.	۲,۴۶۰	۲,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	۲۵,۵۷۴	۰,۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳
۲۶۶	۲۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۴۶۱	۰,۳	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱
۴۳۵,۸۳۳	۴۳۵,۲۳۴	.	.	۵۹۸	۸۰,۳۰۱	۸۴,۴۵۸	.	۴۳۳,۳۶۹	۴۳۳,۳۶۹	۴۳۳,۳۶۹	۴۳۳,۳۶۹	۱۴۶	۲۲	۲,۹۰۱,۳۲۳	۳,۰۴۲,۴۳۶	۲,۹۰۱,۳۲۳	۳,۰۴۲,۴۳۶	۲,۹۰۱,۳۲۳	۳,۰۴۲,۴۳۶
۶۹	۶۹	.	.	(۳,۴۰۲)	.	.	.	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۸۷,۴۲۴	۱,۱	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳	۱۴۵,۴۳۳
۱۴,۴۶۳	.	.	.	۱۱,۱۷۸	.	.	.	۷,۴۹۹	۷,۴۹۹	۷,۴۹۹	۷,۴۹۹	۷۵,۱۵۹	۰,۷	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳	۱۰۳,۳۶۳
۵,۳۴۵	.	.	.	۲,۷۲۶	.	.	.	۶۶,۰۲	۶۶,۰۲	۶۶,۰۲	۶۶,۰۲	۴۴,۳۸۶	۰,۵	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲	۶۶,۲۷۲
۴,۰۹۵	.	.	.	۷۳۰	.	.	.	۴,۰۹۵	۴,۰۹۵	۴,۰۹۵	۴,۰۹۵	۳۹,۹۷۵	۰,۴	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶	۵۵,۳۷۶
.	.	.	.	(۱,۴۷۱)	.	.	.	.	.	.	.	۳۸,۰۹۵	۰,۴	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷	۵۲,۰۴۷
۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	.	.	(۳۰۱)	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۵۷۴	۰,۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳	۳۰,۴۰۳
۶۳,۶۹۴	۶۱,۰۴۵	.	.	۲,۶۴۹	۶۳,۴۷۰	۶۱,۰۴۵	.	۲,۶۴۹	۲,۶۴۹	۲,۶۴۹	۲,۶۴۹	۲۲,۴۶۱	۰,۳	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۴۱۳	۰,۳	۲۴,۹۸۰	۲۴,۹۸۰	۲۴,۹۸۰	۲۴,۹۸۰	۲۴,۹۸۰	۲۴,۹۸۰
۳۰	.	.	.	۳۰	(۵۳۵)	.	.	۳۰	۱۸۸	.	.	۱۸۸	۰,۳	۲۵,۵۶۹	۲۵,۵۶۹	۲۵,۵۶۹	۲۵,۵۶۹	۲۵,۵۶۹	۲۵,۵۶۹
۷۵۰	.	.	.	۷۵۰	(۳۷۹)	.	.	۱,۳۹۵	۱,۳۹۵	.	.	۱,۲۹۵	۰,۳	۲۵,۰۲۳	۲۵,۰۲۳	۲۵,۰۲۳	۲۵,۰۲۳	۲۵,۰۲۳	۲۵,۰۲۳
۱,۸۴۸	۴	.	.	۱,۸۴۴	۱,۵۸۴	.	.	۱,۶۱۳	۱,۶۱۳	.	.	۱۶,۳۱۳	۰,۱	۱۶,۵۰۶	۱۶,۵۰۶	۱۶,۵۰۶	۱۶,۵۰۶	۱۶,۵۰۶	۱۶,۵۰۶
۳,۱۵۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۲,۶۰۶	.	.	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰	.	.	۱۲,۳۲۳	۰,۱	۱۳,۷۰۱	۱۳,۷۰۱	۱۳,۷۰۱	۱۳,۷۰۱	۱۳,۷۰۱	۱۳,۷۰۱
۱,۷۸۳	.	.	.	۱,۷۸۳	۶۳۵	.	.	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳	.	.	۱۱,۰۱۷	۰,۱	۲۰,۰۴۱	۲۰,۰۴۱	۲۰,۰۴۱	۲۰,۰۴۱	۲۰,۰۴۱	۲۰,۰۴۱
۴۴۲	.	.	.	۴۴۲	(۷۸۱)	.	.	۴۴۲	۴۴۲	.	.	۹,۱۵۱	۰,۳	۲۳,۶۷۶	۲۳,۶۷۶	۲۳,۶۷۶	۲۳,۶۷۶	۲۳,۶۷۶	۲۳,۶۷۶
۷	۷	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۳	۱,۳۲۳	.	.	۸,۵۶۴	۰,۱	۱۰,۴۸۹	۱۰,۴۸۹	۱۰,۴۸۹	۱۰,۴۸۹	۱۰,۴۸۹	۱۰,۴۸۹
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶	۲۶	.	.	۷,۹۱۵	۰,۱	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۸
۶۴۰	.	.	.	۶۴۰	۶۴۰	.	.	۷۲۲	۷۲۲	.	.	۵,۸۷۳	۰,۱	۹,۸۶۵	۹,۸۶۵	۹,۸۶۵	۹,۸۶۵	۹,۸۶۵	۹,۸۶۵
(۱,۷۶۴)	(۲,۳۰۱)	.	.	۴۳۷	(۲,۸۲۱)	.	.	.	.	.	.	۵,۶۹۴	۰,۱	۱۲,۱۰۱	۱۲,۱۰۱	۱۲,۱۰۱	۱۲,۱۰۱	۱۲,۱۰۱	۱۲,۱۰۱
۱۱۹	.	.	.	۱۱۹	.	.	.	۱۸۵	۱۸۵	.	.	۵,۴۸۷	۰,۱	۷,۳۰۹	۷,۳۰۹	۷,۳۰۹	۷,۳۰۹	۷,۳۰۹	۷,۳۰۹
۱۱۲	.	.	.	۱۱۲	(۱۲۷)	.	.	۱۲۱	۱۲۱	.	.	۵,۴۱۰	۰,۱	۱۳,۹۴۸	۱۳,۹۴۸	۱۳,۹۴۸	۱۳,۹۴۸	۱۳,۹۴۸	۱۳,۹۴۸
.	.	.	.	.	(۱۳۱)	.	.	.	.	.	.	۴,۴۲۶	۰,۱	۷,۶۰۳	۷,۶۰۳	۷,۶۰۳	۷,۶۰۳	۷,۶۰۳	۷,۶۰۳
۵۸	.	.	.	۵۸	(۱۳۵)	.	.	۲۵۰	۲۵۰	.	.	۲,۷۰۶	۰,۰	۵,۷۵۶	۵,۷۵۶	۵,۷۵۶	۵,۷۵۶	۵,۷۵۶	۵,۷۵۶
.	.	.	.	.	(۱۳۰)	.	.	.	.	.	.	۲,۸۴۸	۰,۰	۴,۹۱۷	۴,۹۱۷	۴,۹۱۷	۴,۹۱۷	۴,۹۱۷	۴,۹۱۷
۴۶۶	.	.	.	۴۶۶	(۳۲)	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۶	۰,۰	۲,۸۲۹	۲,۸۲۹	۲,۸۲۹	۲,۸۲۹	۲,۸۲۹	۲,۸۲۹
۵۸,۸۵۵	.	.	.	۴۰,۴۲۵	۷۱,۵۲۳	۵۸,۸۴۴	.	۲۵,۲۲۹	۲۵,۲۲۹	۲۵,۲۲۹	۲۵,۲۲۹	۲۸,۹۷۷	۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵
۵۸,۸۵۵	.	.	.	۴۰,۴۲۵	۷۱,۵۲۳	۵۸,۸۴۴	.	۲۵,۲۲۹	۲۵,۲۲۹	۲۵,۲۲۹	۲۵,۲۲۹	۲۸,۹۷۷	۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵	۷۱۴,۵۰۵

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
جمع نقل از صفحه قبل
صندوق با درآمد ثابت صندوق توسعه وراثت ساهین
صندوق با درآمد ثابت صندوق توسعه وراثت ساهین
صندوق سهامی کارپزما
صندوق سهام بهین خودرو بخشی
صندوق درآمد ثابت آرمان اقتصاد
صندوق با درآمد ثابت - آسمان امید
سایر

جمع صندوق سرمایه گذاری
گسترش خودرو
پتروشیمی خراسان
نفت تبریز
پتروشیمی چاک
ایران خودرو
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بانک ملت
سایا
بانک صادرات
نورد المینیوم
دارو سازی اکسیر
صدر تامین
پخش هجرت
صنایع تجهیزات نفت
سرمایه گذاری غدیر
نیروی برق آبادان
البرز دارو
پتروشیمی تخت جمشید
بانک رسالت
آهنگری تراکتور سازی
بانک دی
پتروشیمی ارومیه
خراسان - پارس خودرو
کشتیرانی ایران
جمع نقل به صفحه بعد



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میاں دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ادامه یادداشت توضیحی ۱۸-۳

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - (مبالغ به میلیون ریال)										درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - (مبالغ به میلیون ریال)										درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - (مبالغ به میلیون ریال)										درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - (مبالغ به میلیون ریال)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
جمع	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	جمع	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	جمع	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	س

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
جمع نقل از صفحه قبل
بورس کلاهی ایران
دارو پخش
احیا صنایع خراسان
گشت و صنعت پیافر
توکا- رنگ فولاد سیاهان
بهمن دیزل
دشت مرغاب
کشت و صنعت جوبین
لعلیان
بیمه نوین
سرمایه گذاری افخار سهام
شیر پاستوریزه یگانه گلستان
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی
تجارت هومند
کمپانی ریحان گلستان
مهرام
پاکتو
گلشن سرمایه گذاری ایرانیان
لیسانت پاک
بیمه کوثر
رول بردار توانفرین
تیسر ماشین
بینان دیزل
پتروشیمی کرمانشاه
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
پتروشیمی مارون
سیمان خزر
ویتانا
گروه مالی شهر
نیرو سرمایه
جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سرمایه گذاری - ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سی بازار

مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

[illegible]

جميع سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

اسناد خزانه

جمع اسناد خزانه

صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات ارمنی

صندوق سرمایه گذاری مشترک درخان

سیدہ سہیلہ گنیہ، سمنہ کی والدہ

صندوق سرمایه گذاری آرمان اقتصاد

جمع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سپردہ سرمایہ گذاری

سپردہ ہئی باندھی

عمر بن الخطاب

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

نوع صنعت	درصد به جمع کل	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
خدماتی و بازرگانی	۷۲.۵۶	۱۰,۰۴۵,۵۲۳,۰۴۷,۴۱۵	۰	۱۰,۰۴۵,۵۲۳,۰۴۷,۴۱۵	۱۰,۰۴۵,۵۲۳,۰۴۷,۴۱۵
صندوق سرمایه گذاری بورسی	۲۱.۹۷	۳,۰۴۲,۴۳۶,۳۵۷,۱۰۸	۰	۳,۰۴۲,۴۳۶,۳۵۷,۱۰۸	۲,۹۰۱,۳۲۳,۲۰۶,۳۹۹
فلزات اساسی و کانه های فلزی و غیرفلزی	۰.۴۶	۶۴,۲۱۷,۹۰۶,۱۴۱	۰	۶۴,۲۱۷,۹۰۶,۱۴۱	۶۳,۸۳۵,۶۶۹,۳۵۷
واسطه گری های مالی و پولی	۰.۵۷	۷۸,۸۵۶,۰۸۲,۴۳۹	۰	۷۸,۸۵۶,۰۸۲,۴۳۹	۷۲,۲۸۶,۲۰۹,۸۳۴
محصولات شیمیایی	۱.۳۱	۱۸۱,۸۹۳,۱۶۰,۱۵۵	۰	۱۸۱,۸۹۳,۱۶۰,۱۵۵	۱۸۶,۰۳۴,۱۴۹,۲۷۲
سپرده سرمایه گذاری بانکی	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی	۰.۰۸	۱۱,۵۶۸,۵۱۸,۲۴۵	۰	۱۱,۵۶۸,۵۱۸,۲۴۵	۰
فراورده های نفتی، کک	۰.۴۸	۶۶,۴۳۶,۳۳۹,۹۹۵	۰	۶۶,۴۳۶,۳۳۹,۹۹۵	۶۸,۱۴۷,۹۷۱,۲۶۰
مواد و محصولات دارویی	۰.۳۷	۵۱,۵۱۸,۹۴۲,۶۶۷	۰	۵۱,۵۱۸,۹۴۲,۶۶۷	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱.۷۷	۲۴۴,۸۴۷,۱۶۲,۸۸۸	۰	۲۴۴,۸۴۷,۱۶۲,۸۸۸	۲۴۶,۷۸۶,۰۵۷,۷۴۹
رشته های صنعتی	۰.۳۹	۵۴,۱۱۶,۵۰۷,۱۵۳	۰	۵۴,۱۱۶,۵۰۷,۱۵۳	۳۴۳,۹۳۹,۲۳۴,۱۹۸
سایر	۰.۰۳	۳,۶۶۸,۱۵۱,۲۲۷	۰	۳,۶۶۸,۱۵۱,۲۲۷	۹۱,۳۹۴,۵۸۰,۳۱۴
	۱۰۰	۱۳,۸۴۵,۰۸۲,۱۷۵,۴۳۳	۰	۱۳,۸۴۵,۰۸۲,۱۷۵,۴۳۳	۱۴,۱۴۹,۲۷۰,۱۲۵,۷۹۸

۱۸-۵- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت به شرح زیر است:

نوع صنعت	درصد به جمع کل	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	خالص	خالص
بورسی	۱۱	۱,۵۷۷,۸۰۰,۴۹۷,۸۸۰	۰	۱,۵۷۷,۸۰۰,۴۹۷,۸۸۰	۳,۸۱۸,۶۲۶,۳۱۸,۵۸۰
فراپورسی	۱۶	۲,۲۲۱,۷۵۸,۶۳۰,۱۳۸	۰	۲,۲۲۱,۷۵۸,۶۳۰,۱۳۸	۱۵۵,۱۲۰,۷۵۹,۸۰۳
سهام شرکت های غیر بورسی	۷۳	۱۰,۰۴۵,۵۲۳,۰۴۷,۴۱۵	۰	۱۰,۰۴۵,۵۲۳,۰۴۷,۴۱۵	۱۰,۰۴۵,۵۲۳,۰۴۷,۴۱۵
سایر	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۰	۱۳,۸۴۵,۰۸۲,۱۷۵,۴۳۳	۰	۱۳,۸۴۵,۰۸۲,۱۷۵,۴۳۳	۱۴,۱۴۹,۲۷۰,۱۲۵,۷۹۸

۱۸-۶- گردش حساب کاهش ارزش انباشته بشرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		(مبالغ به ریال)
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مانده در ابتدای دوره	۰	۰	۰	(۱۴۵,۸۰۱,۳۰۶,۹۹۱)	
برگشت زیان کاهش ارزش	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۰۱,۳۰۶,۹۹۱	
زیان کاهش ارزش	۰	(۴۰,۱۶۵,۸۹۸,۹۹۶)	۰	۰	
مانده در پایان دوره	۰	(۴۰,۱۶۵,۸۹۸,۹۹۶)	۰	۰	

۱۸-۷- سپرده های سرمایه گذاری به تفکیک نرخ سود به شرح ذیل می باشد:

	کوتاه مدت			(مبالغ به ریال)
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	۰	۱,۵۸۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۰	۱,۵۸۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۰ تا ۲۵ درصد

۲۱ تا ۲۵ درصد

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹- پیش پرداخت ها

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پیش پرداخت های خارجی		
ثبت سفارش شماره ۴۱۶۳۰۲۴۹-واردات اتوبوس های برقی	۲۱,۳۴۷,۸۲۷,۳۹۷	۰
ثبت سفارش شماره ۴۱۶۳۰۲۴۹-واردات تاکسی های برقی	۲۰,۷۲۶,۲۵۴,۱۱۰	۰
شماره اظهارنامه ۱۷۵۰۹۰۴۴-واردات ۲۱ دستگاه تاکسی برقی نمونه	۱۵,۷۰۰,۶۰۷,۱۴۸	۱۵,۷۰۰,۶۰۷,۱۴۸
شماره اظهارنامه ۱۷۵۰۹۹۷۰-واردات یک دستگاه اتوبوس برقی نمونه	۲,۷۲۲,۶۲۶,۸۱۵	۲,۵۱۰,۶۷۹,۱۵۱
شماره اظهارنامه ۱۷۵۰۹۸۴۱-واردات ۵ دستگاه تاکسی برقی نمونه	۲,۶۷۴,۰۴۵,۲۶۶	۲,۶۷۴,۰۴۵,۲۶۶
شماره اظهارنامه ۱۷۵۰۹۶۹۱-واردات ۴ دستگاه تاکسی برقی نمونه	۲,۵۹۳,۴۳۳,۶۵۱	۲,۵۹۳,۴۳۳,۶۵۱
شماره اظهارنامه ۱۷۴۸۸۰۲۶-واردات یک دستگاه ون برقی نمونه	۱,۳۰۶,۲۴۲,۵۷۹	۱,۱۶۱,۰۴۲,۵۷۹
سایر پیش پرداخت ها بابت خرید	۷,۸۰۹,۱۶۶,۰۴۱	۵,۱۴۸,۷۸۱,۸۰۰
	۷۴,۸۸۰,۲۰۳,۰۰۷	۲۹,۷۸۸,۵۸۹,۵۹۵

پیش پرداخت های داخلی

پیش پرداخت مشارکت در فضای تبلیغاتی	۱۹-۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۷۴,۸۸۰,۲۰۳,۰۰۷	۲۲۹,۷۸۸,۵۸۹,۵۹۵

۱۹-۱- شرکت طی دوره مورد نظر اقدام به ثبت سفارش به شماره ۴۱۶۳۰۲۴۹ بابت واردات ۲۷.۵۰۰ دستگاه خودروی تاکسی برقی و شماره ۴۲۱۵۷۵۵۷ بابت واردات ۲.۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی از کشور چین نموده است. مبلغ مذکور هزینه مالی اخذ ضمانت نامه های بانکی برای حسن انجام کار و پیش پرداخت می باشد.

۱۹-۲- مبلغ ۳۲.۸۰۶ میلیون ریال بابت هزینه های واردات ۳۰ دستگاه انواع نمونه تاکسی برقی، یک دستگاه اتوبوس برقی و یک دستگاه خودروی ون برقی برای شهرداری تهران به صورت موقت از کشور چین پرداخت شده است..



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹-۳- مبلغ مزبور بابت مشارکت با شرکت ستاره شرقی افق مهرگان در حوزه تبلیغات طی قرارداد شماره ۱۴۰۲۳۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ بوده که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بابت مشارکت در اجرا، تکمیل و بهره برداری قراردادهای تبلیغاتی شرکت مذکور به مدت ۷ ماه پرداخت گردیده است. مقرر گردید علی الحساب در پایان هر ماه مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال تحت عنوان سود تضمین شده از آن شرکت دریافت گردد. (موضوع یادداشت توضیحی ۹). در تاریخ تهیه این صورت های مالی مبلغ ۴۸.۰۰۰ میلیون ریال سود تضمین شده از شرکت مذکور دریافت شده است.



۲۰- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

دریافتنی های کوتاه مدت

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
تجاری			
سود سهام دریافتنی			
اشخاص وابسته			
۲۰-۱	۲۱,۴۷۸,۵۶۸,۰۰۰	۲۱,۴۷۸,۵۶۸,۰۰۰	شرکت نوآوران تجارت گستر فرین (سهامی خاص)
۲۰-۲	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۰	شرکت توسعه بازرگانی بین الملل ریمدان (سهامی خاص)
	۷۳۹,۸۵۲,۰۰۰	۷۳۹,۸۵۲,۰۰۰	شرکت توسعه صنایع شهر فرین (سهامی خاص)
	.	۴۳۰,۰۰۰	شرکت راهبرد هوشمند شهر (سهامی خاص)
	۲۴,۲۱۸,۴۱۹,۹۶۰	۲۴,۲۱۸,۴۱۹,۹۶۰	
سایر اشخاص			
۲۰-۷	۲۴,۹۰۴,۳۰۰,۸۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
	۶۶۰,۱۵۷۵,۱۲۰	.	شرکت نفت تبریز (سهامی عام)
	۱,۶۱۳,۴۴۸,۷۲۰	.	شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام)
	۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت پخش هجرت (سهامی عام)
	۱,۳۶۱,۸۸۴,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت البرز دارو (سهامی عام)
	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صدرتامین (سهامی عام)
	۱۵۴,۶۳۹,۰۰۰	۴۸۴,۷۹۳,۲۶۵	شرکت دارو پخش (سهامی عام)
	۲,۲۵۷,۹۹۳,۸۶۸	۱,۰۲۹,۲۰۰,۹۴۹	سود سهام سایر شرکت های بورسی
	۳۹,۶۴۹,۸۴۱,۵۰۸	۵,۳۰۳,۹۹۴,۲۱۴	
	۶۳,۸۶۸,۲۶۱,۴۶۸	۲۹,۵۲۲,۸۴۴,۱۷۴	
جمع سود سهام دریافتنی			
حساب های دریافتنی			
اشخاص وابسته			
۲۰-۳	۱۳۴,۳۱۷,۶۷۷,۲۶۱	.	شرکت توسعه بازرگانی بین الملل ریمدان (سهامی خاص)
	۳,۵۳۹,۹۰۸,۵۲۳	۳,۵۳۹,۹۰۸,۵۲۳	شرکت ساختمان عمران و شهر پایدار (ارزش افزوده و جرایم قرارداد مشارکت مالی)
	۱۳,۱۱۰	۸,۳۶۲	شرکت کارگزاری بانک شهر - فروش سهام
	.	۳۵۷,۵۳۴,۲۴۷	شعب بانک شهر - سود سپرده های بانکی
	۱۳۷,۸۵۷,۵۹۸,۸۹۴	۳,۸۹۷,۴۵۱,۱۳۲	
سایر اشخاص			
۲۰-۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت ستاره شرقی افق مهرگان (سهامی خاص)
۲۰-۷	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت ملی مس ایران (سهامی عام)
	۳,۱۳۸,۲۲۹,۳۷۴	۸۲,۹۲۷,۹۷۲	سایر
	۱۳,۶۱۸,۲۲۹,۳۷۴	۸۲,۹۲۷,۹۷۲	
	۲۱۵,۳۴۴,۰۸۹,۷۳۶	۳۳,۵۰۳,۲۲۳,۲۷۸	
جمع حساب های دریافتنی تجاری			
سایر دریافتنی ها			
اشخاص وابسته			
۲۰-۴	۵۱۲,۸۸۹,۴۶۶,۰۷۳	۲۱۴,۰۸۶,۷۲۹,۰۶۰	شرکت توسعه صنایع شهر فرین (سهامی خاص)
۲۰-۶	۱۸۸,۲۸۶,۶۵۲,۳۱۷	۶۳,۱۸۱,۶۵۲,۳۱۷	سپرده نقدی سفارشات و ضمانت نامه بانکی - بانک شهر (سهامی عام)
۲۰-۵	۹۶,۵۶۷,۹۳۷,۸۸۵	۱۱۶,۵۶۷,۹۳۷,۸۸۵	شرکت نوآوران تجارت گستر فرین (سهامی خاص)
	۱۵۱,۷۲۹,۰۰۰	۱۵۱,۷۲۹,۰۰۰	شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پارک هوشمند شهر (سهامی خاص)
	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش (سهامی خاص)
	۷۹۷,۹۰۱,۷۸۶,۲۷۵	۳۹۳,۹۹۴,۰۴۹,۲۶۲	
سایر اشخاص			
	۵,۵۹۸,۳۲۲,۱۱۲	۶,۰۸۴,۱۵۲,۰۰۰	جاری کارکنان
	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده نقدی سفارشات - شرکت کشتیرانی حافظ دریا (سهامی خاص)
	۱۹۰,۷۳۶,۵۶۱	۳,۲۴۲,۴۸۶,۲۵۹	مالیات بر ارزش افزوده
	۲,۱۲۸,۳۳۲,۲۸۸	۴,۶۴۸,۳۳۲,۲۸۸	سایر
	۹,۰۲۷,۳۹۰,۹۶۱	۱۵,۰۸۴,۹۷۰,۵۴۷	
	۱,۰۲۲,۲۷۳,۲۶۶,۹۷۲	۴۴۲,۵۸۲,۲۴۳,۰۸۷	

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰-۱- مبلغ مذکور سود سهام عملکرد سال ۱۴۰۲ مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ شرکت نوآوران تجارت گستر فرین می باشد. که تا تاریخ تهیه این صورت های مالی دریافت نشده است.

۲۰-۲- مبلغ مذکور سود سهام عملکرد سال ۱۴۰۲ مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ شرکت توسعه بازرگانی بین الملل ریمدان منطقه آزاد چابهار می باشد. که در تاریخ تهیه این صورت های مالی تسویه شده است.

۲۰-۳- مبلغ مذکور بابت مطالبات گروه از ارائه خدمات به شرکت توسعه بازرگانی بین الملل ریمدان منطقه آزاد چابهار بابت کارگزاری خرید کاند مس می باشد. مطابق قرارداد فیما بین به شماره ۴۰۳/۱۹۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ مقرر گردید با درخواست شرکت مذکور، گروه اقدام به اخذ ضمانت نامه شرکت در مزایده از بانک شهر نموده و از طریق بورس کالا اقدام به کارگزاری خرید برای مشتری خارجی شرکت ریمدان نماید. کارمزد گروه به ازای هر تن ۵ میلیون ریال می باشد که ۵ ماه پس از عرضه، پرداخت میگردد.

۲۰-۴- طلب از شرکت توسعه صنایع شهر فرین (سهامی خاص)، بابت تامین مالی قرض الحسنه طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ می باشد که طی صورت جلسات هیات مدیره مصوب گردیده است. موضوع علی الحساب های پرداختی عمدتاً بابت تشکیل شرکت فرعی اعتماد شهر فرین و انجام پروژه پارک هوشمند شهر است که تا تاریخ تهیه این صورت های مالی تسویه نشده است.

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۸۵,۰۳۱,۰۲۹,۹۵۰	۲۱۴,۰۸۶,۷۲۹,۰۶۰	مانده در ابتدای سال
۱۲۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	تامین مالی طی سال
۹۰۵,۶۹۹,۱۱۰	۱,۳۰۴,۰۳۷,۰۱۳	پرداخت هزینه ها
۲۱۴,۰۸۶,۷۲۹,۰۶۰	۵۱۲,۸۸۹,۴۶۶,۰۷۳	مانده در پایان سال

۲۰-۵- طلب از شرکت نوآوران تجارت گستر فرین (سهامی خاص) عمدتاً بابت تامین مالی قرض الحسنه طی سال ۱۴۰۱ (مصوب هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵) و فروش پلتفرم دی جی شهر به ارزش دفتری مطابق یادداشت ۱-۱۶ در سال جاری می باشد و تا تاریخ تهیه این صورت های مالی تسویه نشده است.

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
۱۰۱,۶۹۰,۹۱۳,۶۵۴	۱۱۶,۵۶۷,۹۳۷,۸۸۵		مانده در ابتدای سال
۱۱۴,۹۸۸,۰۹۵,۶۲۵	.	۱۷-۱	فروش پلتفرم دی جی شهر
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷-۱	درآمد حق بهره برداری از پلتفرم دی جی شهر
۱۰,۳۴۸,۹۲۸,۶۰۶	.		مالیات ارزش افزوده فروش پلتفرم
(۱۱۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		پرداخت مطالبات و واریز به بانک
۱۱۶,۵۶۷,۹۳۷,۸۸۵	۹۶,۵۶۷,۹۳۷,۸۸۵		مانده در پایان سال

۲۰-۶- مبلغ مزبور بابت سپرده ۵ فقره ضمانت نامه تعهد پرداخت گمرکی به ذینفعی گمرک شهید رجایی بابت واردات خودروهای برقی (موضوع یادداشت ۲-۱۹) و ۴ فقره ضمانت نامه حسن انجام کار و پیش پرداخت به شرکت های اتوبوسرانی تهران و سرمایه گذاری شهر (موضوع یادداشت ۱-۱۹) نزد بانک شهر شعبه میدان ونک می باشد.

۲۰-۷- مبالغ مزبور تا تاریخ تائید صورت های مالی دریافت شده است.



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۲,۲۸۱,۵۵۰,۲۶۹	۶۸,۹۲۱,۹۷۴,۸۱۱	۲۱-۱ موجودی نزد شعب بانک شهر - ریالی
۸,۱۴۸,۶۴۹,۸۱۲	۱۴۵,۰۹۸,۰۱۰	موجودی نزد سایر بانک ها - ریالی
۰	۱۳۰,۱۳۳,۷۹۵	تنخواه
۱۰,۴۳۰,۲۰۰,۰۸۱	۶۹,۱۹۷,۲۰۶,۶۱۶	

۲۱-۱ از مبلغ مذکور مبلغ ۶۱.۸۳۵ میلیون ریال نزد بانک شهر شعبه میدان ونک می باشد.

۲۲- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۱.۷۱۰ میلیارد ریال شامل ۱۱.۷۱۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده است. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۹۹.۵۰۸	۱۱,۶۵۲,۴۰۲,۷۷۹	۹۹.۵۰۸	۱۱,۶۵۲,۴۰۲,۷۷۹	بانک شهر (سهامی عام)
۰.۱۹۷	۲۳,۰۳۸,۸۸۹	۰.۱۹۷	۲۳,۰۳۸,۸۸۹	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه (سهامی خاص)
۰.۰۹۸	۱۱,۵۱۹,۴۴۴	۰.۰۹۸	۱۱,۵۱۹,۴۴۴	شرکت توسعه و نوآوری شهر (سهامی خاص)
۰.۰۹۸	۱۱,۵۱۹,۴۴۴	۰.۰۹۸	۱۱,۵۱۹,۴۴۴	شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص)
۰.۰۹۸	۱۱,۵۱۹,۴۴۴	۰.۰۹۸	۱۱,۵۱۹,۴۴۴	شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص)
۱۰۰	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۳- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۹ اساسنامه، مبلغ ۲۱۵ میلیارد ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴- سایر پرداختنی ها

پرداختنی های کوتاه مدت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر حساب های پرداختنی		
اشخاص وابسته		
بانک شهر (سهامی عام)	۲۴-۱-۱	۲,۰۲۹,۴۰۳,۱۰۰,۶۸۰
توسعه بازرگانی بین الملل ریمدان (سهامی خاص)		۶۱,۳۸۹,۴۰۰
توسعه گردشگری شهر آئین (سهامی خاص)		۱,۹۱۹,۷۳۰,۹۰۳
شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش (سهامی خاص)		.
سرویس بیمه شهر (سهامی خاص)		۲,۰۷۷,۵۸۶,۳۳۳
تامین آتیه کارکنان بانک شهر (سهامی خاص)		۳۶۱,۲۵۳,۱۸۲
سرمایه گذاری شهر آتیه (سهامی خاص)		۱,۰۰۰,۰۰۰
	۳۷,۰۲۸,۸۹۶,۴۸۷,۷۸۰	۲,۰۳۳,۸۲۴,۰۶۰,۴۹۸

سایر اشخاص

سپرده ودایع املاک	۲۴-۱-۲	۹,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه		۷,۷۷۰,۸۵۰,۰۰۰	.
مزایای پایان خدمت، مرخصی و عیدی کارکنان		۷,۵۹۵,۱۲۷,۸۶۳	۳,۶۹۷,۹۵۷,۲۱۸
مالیات بر ارزش افزوده		۵,۱۶۲,۵۵۹,۵۸۶	.
مالیات حقوق پرداختنی - شهریور ماه	۲۴-۱-۳	۴,۱۸۲,۹۲۱,۱۱۲	۱,۲۰۱,۹۴۹,۹۲۹
پاداش هیات مدیره		۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.
حق بیمه های پرداختنی - شهریور ماه	۲۴-۱-۳	۲,۸۷۴,۵۴۱,۵۱۳	۲,۱۲۰,۴۵۱,۶۴۵
حقوق و دستمزد پرداختنی	۲۴-۱-۳	۱,۹۶۸,۷۸۸,۳۶۸	۲,۳۴۴,۵۶۹,۱۸۵
ذخیره حق الزحمه حسابرسی		۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت نظم آوران راد	۲۴-۱-۳	۱,۵۰۱,۷۶۹,۶۴۶	.
مالیات اجاره		۱,۳۷۸,۰۰۳,۷۵۷	.
شرکت ماهساران زرین خراسان	۲۴-۱-۳	۱,۱۳۱,۲۹۰,۹۶۴	.
سپرده بیمه پرداختنی		۳۰۶,۰۲۴,۵۷۳	۲۳۳,۸۲۰,۹۹۲
واریزی نا مشخص		۲۱۷,۳۹۲,۰۰۰	۲۱۷,۳۹۲,۰۰۰
سایر		۱,۳۵۰,۹۸۶,۵۷۵	۴۹,۹۰۱
	۴۹,۷۴۲,۲۵۵,۹۵۷	۱۳,۳۱۶,۱۹۰,۸۷۰	
	۳۷,۰۷۸,۶۳۸,۷۴۳,۷۳۷	۲,۰۴۷,۱۴۰,۲۵۱,۳۶۸	

۲۴-۱-۱- مبلغ مذکور عمدتاً بابت انتقال املاک مازاد بانک شهر به این گروه و تعدیل در قدرالسهم سرمایه گذاری در شرکت آب و برق کیش

مطابق با گزارش کارشناسی شماره ۱۴۰۰/۷۸۲۱ معاون محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و عضو هیات تصفیه تعاونی

منحله ثامن الحجج بوده که در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف و تسویه خواهد شد.

۲۴-۱-۲- بدهی مزبور بابت سپرده دریافتی از مستاجرین مغازه های سپهسالار می باشد.

۲۴-۱-۳- بدهی های مذکور عمدتاً در تاریخ تصویب این صورت های مالی پرداخت و تسویه شده است.



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۵- مالیات پرداختنی

(مبالغ به ریال)

نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی	مالیات		درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال / دوره مالی
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
قطعی - رسیدگی به دفاتر	۰	۲۵,۶۹۹,۷۰۶,۶۷۱	۲۴,۹۱۹,۱۴۰,۳۹۷	۹۹,۶۷۶,۵۶۱,۱۸۹	۱۳۹۵
قطعی - رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۵۳,۰۷۵,۶۱۳	۱۳۹۶
قطعی - رسیدگی به دفاتر	۰	۸,۰۰۹,۰۰۰	۰	۲۳,۰۵۹۸,۰۵۲,۰۷۱	۱۳۹۷
قطعی - رسیدگی به دفاتر	۰	۱۸,۵۸۵,۳۷۴,۲۱۳	۱۱,۴۸۹,۷۲۷,۶۰۱	۷۶۷,۴۶۷,۰۵۹,۹۰۴	۱۳۹۸
تشخیص - هیات حل اختلاف	۰	۰	۰	۷۰۰,۷۰۲,۱۵۴,۴۱۹	۱۳۹۹
قطعی - رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۳۸۷,۳۹۶,۶۶۱,۵۰۳	۱۴۰۰
رسیده نشده	۰	۰	۰	۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲	۱۴۰۱
رسیده نشده	۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲	۰	۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲	۵۴۲,۹۲۷,۸۱۱,۱۵۴	۱۴۰۲
رسیده نشده	۰	۰	۰	۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲	شش ماهه شش ماهه
	۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲	۰			۱۴۰۳

۲۵-۱ مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ قطعی و تسویه گردیده است.

۲۵-۲ در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شرکت فاقد درآمد مشمول مالیات ابرازی بوده و به همین دلیل ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است.

۲۵-۳ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت صادر شده و مورد اعتراض قرار گرفته است که تا تاریخ تهیه صورت های مالی هیات مالیاتی تشکیل نشده است.

۲۵-۴ مطابق برگ تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد، حقوق، جرائم ماده ۱۶۹ و جرائم متعلقه مجموعاً ۱۴۰۹۸ میلیون ریال مطالبه شده که نسبت به آن اعتراض و تاکنون به اعتراض شرکت رسیدگی نشده است.

۲۵-۵ جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی شرکت در پایان دوره مورد گزارش بالغ بر ۱۱۸۴۰ میلیون ریال کمتر از مجموع برگ های تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوط است که مورد اعتراض قرار گرفته لذا بهی بابت آن ها در حساب ها منظور نشده است.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)		عملکرد					
حقوق و ۱۶۹		حقوق ۱۶۹	تشخیصی	حقوق تشخیصی	جریحه مالیات عملکرد	مازاد مورد مطالبه	مالیات تشخیصی اقطالی
مازاد مورد مطالبه حقوق، ۱۶۹ مکرر	تشخیصی	حقوق تشخیصی	عملکرد	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۱,۱۹۴,۸۹۸,۸۶۲	۴۵۹,۵۲۱,۱۷۹	۷۳۵,۳۷۷,۶۸۳	۲,۹۴۴,۶۳۵,۵۷۶	۷,۳۶۱,۵۸۸,۹۳۹	۷,۳۶۱,۵۸۸,۹۳۹	۱۳۹۹	۱۴۰۰
۳۳۹,۳۰۳,۳۳۶	۶۸,۶۸۴,۷۲۳	۲۷۰,۶۱۸,۶۱۳	.	.	.	.	جمع
۱,۵۳۴,۲۰۲,۱۹۸	۵۲۸,۲۰۵,۹۰۲	۱,۰۰۵,۹۹۶,۲۹۶	۲,۹۴۴,۶۳۵,۵۷۶	۷,۳۶۱,۵۸۸,۹۳۹	۷,۳۶۱,۵۸۸,۹۳۹	.	.

۲۵-۵- گردش حساب مالیات پرداختنی (شامل حساب ذخیره و اسناد پرداختنی) به قرار زیر است:

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مانده در ابتدای دوره	۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲	۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲
ذخیره مالیات عملکرد دوره	.	.
پرداختی طی سال دوره	(۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲)	.
	۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲	۲۰,۶۱۵,۳۰۵,۵۹۲

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۶- سود سهام پرداختنی

۲۶-۱ تفکیک مبالغ سود سهام پرداختنی به سهامداران

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
.	۵۴,۰۲۵,۷۳۴,۷۱۷	بانک شهر (سهامی عام)
.	۱۰۶,۸۱۸,۵۶۱	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه (سهامی خاص)
.	۵۳,۴۰۹,۲۷۹	شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص)
.	۵۳,۴۰۹,۲۷۹	شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص)
.	۵۳,۴۰۹,۲۷۹	شرکت توسعه و نوآوری شهر (سهامی خاص)
.	۵۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۱۵	

۲۶-۲ سود تقسیمی هر سهم مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴,۶ ریال می باشد.

۲۷- نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۲۳۵,۳۳۲,۰۴۳,۷۸۷	۳۸۳,۷۵۰,۲۵۷,۹۸۲	سود خالص
.	.	تعدیلات
.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱۹,۷۰۹,۲۶۲,۶۱۸	۸,۷۷۶,۰۸۵,۷۴۳	استهلاک دارایی های غیر جاری
۲۵۵,۰۴۱,۳۰۶,۴۰۵	۳۹۲,۵۲۶,۳۴۳,۷۲۵	
(۱,۹۷۶,۹۱۱,۰۰۴,۶۵۴)	۳۰۴,۱۸۷,۹۵۰,۳۶۵	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۸۱,۵۱۹,۷۹۷,۲۵۳	(۵۷۹,۶۹۱,۰۲۳,۸۸۵)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۱,۲۹۹,۵۵۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۹۱,۶۱۳,۴۱۲)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
.	(۳۵,۰۲۰,۵۷۴,۵۵۸,۳۱۱)	(افزایش) سرمایه گذاری های بلند مدت
۴,۱۸۳,۹۱۲,۸۴۱	۳۵,۰۳۱,۴۹۸,۴۹۲,۳۶۹	افزایش پرداختنی های عملیاتی
(۱۳۶,۶۰۶,۴۸۸,۱۵۵)	۸۲,۸۵۵,۵۹۰,۸۵۱	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات

۲۷-۱ دریافت نقدی حاصل از سود سهام و دریافت نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها به شرح ذیل است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۶۶,۲۳۸,۵۵۱,۰۳۹	۲۲,۶۱۵,۳۶۱,۶۸۳	دریافت نقدی حاصل از سود سهام
۱۴۷,۶۴۷,۵۶۴,۴۲۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۶۶,۲۳۸,۵۵۱,۰۳۹	۲۲,۶۱۵,۳۶۱,۶۸۳	

۲۸- معاملات غیرنقدی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
.	۳۵,۰۲۰,۵۷۴,۵۵۸,۳۱۱	تخصیص سرمایه گذاری املاک در قبال بدهی مستقیم
.	۳۵,۰۲۰,۵۷۴,۵۵۸,۳۱۱	



۲۹- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۹-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۴۰۳ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار میدهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان کمتر از ۲۰ درصد دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت مزبور در دوره مورد گزارش در محدوده هدف بوده است. لازم به ذکر است علت این امر بدهی بلند مدت به بانک شهر می باشد که حسب ابلاغ بانک مزبور جهت افزایش سرمایه تخصیص یافته است.

۲۹-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است :

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۲,۰۶۷,۷۵۵,۵۵۶,۹۶۰	۳۷,۱۳۲,۹۳۱,۵۲۴,۸۵۲	جمع بدهی
(۱۰,۴۳۰,۲۰۰,۰۸۱)	(۶۹,۱۹۷,۲۰۶,۶۱۶)	موجودی نقد
۲,۰۵۷,۳۲۵,۳۵۶,۸۷۹	۳۷,۰۶۳,۷۳۴,۳۱۸,۲۳۶	خالص بدهی
۱۳,۱۶۵,۳۸۵,۱۰۲,۲۱۹	۱۳,۴۹۴,۸۴۲,۵۷۹,۰۸۶	حقوق مالکانه
۱۶	۲۷۵	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

مبلغ ۳۵.۰۲۰.۵۷۵ میلیون ریال بابت واگذاری املاک مازاد بانک شهر بوده که به عنوان افزایش سرمایه لحاظ می گردد.

۲۹-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، اقداماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل میکند، انجام می دهد. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت میکند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد و نتیجه اقدامات را مرتب به هیأت مدیره گزارش میدهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق گسترش و تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری های خود می باشد.

۲۹-۳- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های ناشی از تغییرات شاخص سهام در بازار بورس و اوراق بهادار قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از این ریسک، موارد زیر به کار می گیرد.

الف) تنوع بخشی در سبد سهام

ب) تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری ها

ج) انجام عملیات بازرگانی و واردات کالا

د) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با نقد شنودگی بالا

ه) سپرده گذاری موقت نقدینگی نزد بانک ها جهت حفظ انعطاف پذیری بالای مالی به منظور نوسان گیری بموقع



آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های بازار سهام در طی دوره را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک میکند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۲۹-۴- ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاریها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاریها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۲۹-۴-۱- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب پذیری از ریسکهای قیمت اوراق بهادار مالکانه سریع معامله در پایان دوره تعیین شده است. اگر اوراق بهادار مالکانه ۵ درصد بالاتر/پایین تر باشد، سود برای دوره مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ معادل ۲۵ میلیارد ریال افزایش /کاهش (برای دوره مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ معادل ۶۰ میلیارد ریال افزایش /کاهش) ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در اوراق بهادار مالکانه خواهد داشت . حساسیت شرکت نسبت به قیمتهای اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر بااهمیتی نداشته است.

۲۹-۵- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله میکند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند.

آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، کنترل می شود.

همچنین شرکت هیچ گونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.

۲۹-۶- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است . شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی مدیریت می کند:

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۲	عندالمطالبه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱ تا ۵ سال	بیش از ۵ سال	جمع
سایر پرداختنی ها	۵۰,۶۸۹	۳۰,۸۳۱	۹,۶۱۷	۱,۹۶۶,۹۲۷	۲,۰۵۸,۰۶۴
سود سهام پرداختنی	۰	۵۴,۲۹۳	۰	۰	۵۴,۲۹۳
جمع	۵۰,۶۸۹	۸۵,۱۲۴	۹,۶۱۷	۱,۹۶۶,۹۲۷	۲,۱۱۲,۳۵۷

مبلغ ۳۵.۰۲۰.۵۷۵ میلیون ریال بابت واگذاری املاک مازاد بانک شهر بوده که به عنوان افزایش سرمایه لحاظ می گردد.



شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته
 ۳۰-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش محدود به موارد زیر بوده است :

(مبالغ به ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید خدمات/کالا/سرمایه گذاری در املاک	سود سپرده	ارائه خدمات	کارمزد بانکی	تامین مالی قرض الحسنه اعطایی	تامین مالی پرداخت هزینه ها	کارمزد صدور ضمانت نامه
شرکت های اصلی و نهایی	بانک شهر	سهامدار اصلی و عضو هیات مدیره	بلی	۲۵,۰۲۰,۵۷۴,۵۵۸,۳۱۱	۲,۷۴۳,۳۲۳,۱۸۷	۰	۴۱,۹۴۷,۰۸۰	۰	۰	۴۹,۱۲۷,۴۲۱,۴۹۲
	شرکت توسعه صنایع شهر فرین	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۰۳۷,۰۱۳	۰
	شرکت توسعه بازرگانی بین الملل رحمان	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۰	۰	۱۳۴,۳۳۹,۵۹۸,۹۰۱	۰	۰	۱,۷۷۱,۷۰۸,۰۴۴	۰
	نوآوران تجارت گستر فرین	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری شهر	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۹,۱۶۷,۰۲۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت سرویس بیمه شهر	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۳,۵۲۹,۶۰۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت گردشگری شهر آئین	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۱,۰۱۲,۹۶۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شرکت مسکن و عمران تجارت آینه کیش	عضو هیات مدیره مشترک	بلی	۱,۵۹۲,۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع			۲۵,۰۳۵,۸۷۶,۹۶۹,۱۲۹	۲,۷۴۳,۳۲۳,۱۸۷	۱۳۴,۳۳۹,۵۹۸,۹۰۱	۰	۲۹۷,۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۵,۷۴۵,۰۵۷	۴۹,۱۲۷,۴۲۱,۴۹۲
	گروه شرکت های هم									

۳۰-۲ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در روال عادی انجام عملیات تجاری شرکت صورت گرفته و فاقد هرگونه تفاوت با اهمیتی در مقایسه با معاملات با سایر اشخاص ثالث بوده است.

شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۰-۳ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سایر پرداختی ها	سود سهام پرداختی	دریافتی های تجاری و غیر تجاری	موجودی نقد	نام شخص وابسته	شرح
	طلب	بدهی	طلب	بدهی						
شرکت مسکن و ساختمان جهان	(۱,۹۵۸,۸۶۳,۹۱۴,۱۱۶)	۰	(۳۶,۷۸۳,۱۹۳,۷۱۳,۷۹۶)	۰	۳۶,۹۱۶,۳۷۶,۶۰۶,۰۰۷	۵۴,۰۲۵,۷۳۴,۷۱۷	۱۸۸,۳۸۶,۶۵۲,۳۱۷	۶۸,۹۲۱,۹۷۴,۸۱۱	بانک شهر	شرکت مسکن و ساختمان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر	شرکت توسعه صنایع شهر فرین
	۲۱۴,۸۲۶,۵۸۱,۰۶۰	۰	۵۱۳,۶۲۹,۳۱۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۵۱۳,۶۲۹,۳۱۸,۰۷۳	۰	بانک شهر	شرکت اعتماد شهر فرین
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر	شرکت نوآوران تجارت گستر فرین
	۱۳۸,۰۴۶,۵۰۵,۸۸۵	۰	۱۱۸,۰۴۶,۵۰۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۴۶,۵۰۵,۸۸۵	۰	بانک شهر	شرکت توسعه بازرگانی بین الملل رحمان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر	شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
	۱,۹۳۸,۶۱۰,۵۶۰	۰	۱۰۹,۵۸۴,۵۷۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۱۷,۶۷۷,۳۲۱	۰	بانک شهر	شرکت پارتک هوشمند شهر
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر	شرکت سروپایه گذاری شهر آتیه
	۱۵۱,۷۲۹,۰۰۰	۰	۱۵۱,۷۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۲۹,۰۰۰	۰	بانک شهر	شرکت مسکن و ساختمان جهان
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک شهر	شرکت کارگزاری شهر
	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۸,۸۱۸,۵۶۱)	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۱۸,۵۶۱	۰	۰	بانک شهر	شرکت توسعه و نوآوری شهر
	۰	۰	(۵۳,۴۰۹,۲۷۹)	۰	۰	۵۳,۴۰۹,۲۷۹	۰	۰	بانک شهر	شرکت راهبرد هوشمند شهر
	۸,۳۶۲	۰	(۵۳,۳۹۶,۱۶۹)	۰	۰	۵۳,۴۰۹,۲۷۹	۱۳,۱۱۰	۰	بانک شهر	شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار
	۰	۰	(۵۳,۴۰۹,۲۷۹)	۰	۰	۵۳,۴۰۹,۲۷۹	۰	۰	بانک شهر	شرکت سرویس نیمه شهر
شرکت توسعه گردشگری شهر آتین	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر	شرکت ارتباطات همراه هوشمند شهر
	۲,۵۳۹,۹۰۸,۵۲۳	۰	۲,۵۳۹,۹۰۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۲,۵۳۹,۹۰۸,۵۲۳	۰	بانک شهر	شرکت تامین آب و گاز شهر
	(۲,۰۷۷,۵۸۶,۳۳۳)	۰	(۷۶۲,۰۴۴,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر	شرکت تامین آب و گاز شهر
	(۳۶۱,۲۵۳,۱۸۲)	۰	(۴۹۸,۲۲۷,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر	شرکت ارتباطات همراه هوشمند شهر
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک شهر	شرکت تامین آب و گاز شهر
جمع	۱,۹۷۰,۲۳۳,۴۸۴,۵۳۴	۳۶,۷۸۳,۱۹۳,۷۹۶	۳۶,۷۸۳,۱۹۳,۷۹۶	۳۶,۷۸۳,۱۹۳,۷۹۶	۳۶,۷۸۳,۱۹۳,۷۹۶	۳۶,۷۸۳,۱۹۳,۷۹۶	۳۶,۷۸۳,۱۹۳,۷۹۶	۳۶,۷۸۳,۱۹۳,۷۹۶	بانک شهر	جمع

۳۰-۴ - هیچگونه هزینه یا ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در دوره مورد گزارش و سال قبل شناسایی نشده است.

۳۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۱-۱ شرکت در تاریخ پایان دوره گزارشگری فاقد تعهدات سرمایه ای بوده است.

۳۱-۲ شرکت در تاریخ پایان دوره گزارشگری فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت بوه است.

۳۱-۳ شرکت در تاریخ پایان دوره گزارشگری جز موارد مندرج در بند ۴-۳۱، فاقد بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بوده است.

۳۱-۴ به موجب قرارداد شماره ۱۸۳/ق/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ فیما بین با خانم مبینا غیاث به منظور مشارکت در طرح پیشنهادی نامبرده بابت طرح سامانه اعتباردهی به کاربران با امکان وثیقه پذیری ارزهای دیجیتال، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ اقدام به تشکیل یک شرکت مشترک به نام شرکت اعتماد شهر فرین با سرمایه اولیه ۱۵۰ میلیارد ریال گردیده که ۳۵٪ سرمایه آن نقداً پرداخت و الباقی در تعهد صاحبان سهام است، ۱۰۰۰ سهم ممتاز شرکت نیز به طرف قرارداد (شریک) فوق الذکر واگذار شده است. تعهدات شرکت از این بابت امتیاز سهام ممتاز و سایر شرایط قرارداد فوق الذکر به قرار ذیل می باشد:

تعهدات شرکت:

- انجام سرمایه گذاری مورد نیاز طبق تصمیم شرکت مشترک طی یک دوره ۳۰ ماهه در قالب افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از درخواست شرکت مشترک، که در صورت عدم تامین در مهلت مقرر، سالانه مشمول جریمه ای به نرخ ۳۵٪ تا زمان تامین افزایش سرمایه میگردد.
- واگذاری ۱۰۰۰ سهم به صورت ممتاز از مجموع ۱۵۰ میلیون سهم.
- هرگونه افزایش سرمایه، تغییرات در اساسنامه مستلزم موافقت دارنده سهام ممتاز در دوره ۳۰ ماهه سرمایه گذاری بوده و در دوره مزبور همواره یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و یکی از دارندگان امضا مجاز شرکت در اختیار ایشان است.
- شرکت مشترک بعد از دوره ۳۰ ماهه سرمایه گذاری، ارزش گذاری شده و مازاد ارزش ایجاد شده نسبت به مبلغ سرمایه شرکت مشترک، به نسبت ۵۰ درصد بین طرفین قرارداد تقسیم و معادل آن سهام عادی از سهام شرکت مشترک به شریک واگذار می شود.
- بعد از ارزش گذاری شرکت به روش جریان آزاد نقدینگی (DCF) در صورتی که سهام شریک به حداقل ۵ درصد سهام شرکت برسد، دارای امتیاز تعیین یک عضو هیئت مدیره، حداقل ۱۵ درصد سهام، تعیین یکی از اعضا هیئت مدیره و یکی از دارندگان امضا مجاز شرکت و در صورت داشتن حداقل ۲۵ درصد سهام، حق انتخاب یک عضو هیئت مدیره، یکی از دارندگان امضاهای مجاز و حق موافقت با تغییر اساسنامه و افزایش سرمایه خواهد داشت.

- در صورت عدم واگذاری سهام ظرف مدت ۷ روز بعد از دوره ۳۰ ماهه و انجام ارزش گذاری شرکت مشترک، به ازاء هر روز تاخیر معادل ۱ درصد جریمه تا روز انتقال سهام به شریک پرداخت میگردد.

تعهدات دارنده سهام ممتاز و صاحب ایده (شریک):

- شریک پس از تشکیل شرکت مشترک یک نسخه از پلتفرم وام دهی حال حاضر خود را به همراه دانش فنی به شرکت مشترک واگذار و بر مبنای طرح کسب و کار آن را توسعه و تغییر دهد.
- پلتفرم واگذار شده و کلیه تغییر و توسعه آن متعلق به شرکت مشترک خواهد بود.
- شخص حقیقی شریک متعهد به کار تمام وقت در شرکت بوده و حقوق و مزایای ایشان توسط شرکت پرداخت می گردد.
- دارنده سهام ممتاز متعهد به استخدام نیروی باتجربه و متخصص در شرکت می باشد.
- واگذاری ۱۰۰۰ سهم ممتاز به شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر در صورت عدم ایجاد ارزش افزوده مازاد بر سرمایه شرکت پس از دوره ۳۰ ماهه و ارزش گذاری شرکت.

شایان ذکر است شرکت مذکور طی سال ۱۴۰۲ هیچ گونه درآمد عملیاتی نداشته و در حال توسعه پلتفرم می باشد و اطلاعات سال ۱۴۰۲ در یادداشت ۳-۱۸ درج شده است. همچنین جهت انجام موضوع قرارداد فوق و پرداخت به شرکت اعتماد شهر فرین، مبلغ تامین مالی به حساب شرکت فرعی توسعه صنایع شهر فرین به شرح یادداشت ۴-۲۰ صورت های مالی واریز شده است.

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری و تا تاریخ تهیه صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل یا افشا آن در صورت های مالی باشد، رخ نداده است.