



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

فهرست

ردیف	شرح	شماره صفحه
۱	محیط کسب و کار	۲
۲	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۸
۳	مهمترین منابع، ریسکها و روابط	۱۰
۴	نتایج عملکرد و چشم اندازها	۱۱
۵	اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی	۱۶



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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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





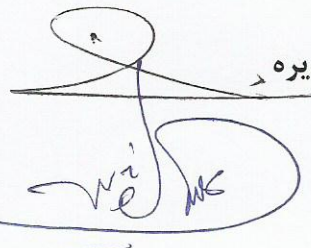
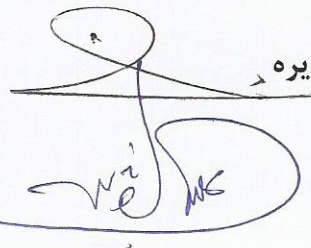
گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیئت‌مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می‌نماید.

گزارش تفسیری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ به تأیید هیئت‌مدیره رسیده است.

نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	امضاء
اسفندیار برومند	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	رئیس هیئت‌مدیره	
سیدمهدی طبیب‌زاده	شرکت سازمان عمران کرمان	نائب رئیس هیئت‌مدیره	
حسین ابوطالبی	شرکت افق تجارت عقیق پارسیان	عضو هیئت‌مدیره	
حسن پورفرج قاجاری	شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان	عضو هیئت‌مدیره	
فرامرز رساپور	شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین	عضو هیئت‌مدیره	
علی اژدر	خارج از هیئت‌مدیره	مدیرعامل	

کرمان: خیابان حافظ، کوچه شماره ۱۱، تلفکس: ۲-۳۲۷۳۲۱۷۱-۰۳۴ کد پستی: ۷۶۱۹۸۳۴۳۵۸

تهران: سعادت آباد، میدان کاج، سرو غربی، ساختمان طلایی، پلاک ۲۳ تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۸۰۹۴۵-۲۲۰۸۰۹۴۲ فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۸۴۵۹۳

WWW.KDICO.COM

E-MAIL: INFO@KDICO.COM

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۱- محیط کسب و کار:

۱-۱- صنایعی که شرکت در آن فعالیت می کند

صنایعی که شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان و شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب فعالیتهای تعریف شده در اساسنامه خود در آنها مشغول به فعالیت می باشند عمدتاً شامل موارد ذیل بوده است.

ردیف	نام صنعت	نام شرکت فرعی / وابسته	درصد مالکیت
۱	صنعت برق	شرکت آراین ماهتاب گستر	۲۲/۲
۲	صنعت راه و ساختمان	شرکت ساختمانی برج هزار کرمان	۱۰۰
۳	صنعت کانیهای فلزی	شرکت ارژنگ سازان دیلمان	۵۸/۲۶
۴	صنعت خودرو	شرکت صنایع روی کرمان	۱۰۰
۵	صنعت میکروبیولوژی	شرکتهای رینگ مارال ارگ و ارگ آذین	۵۰
۶	نهادهای مالی	شرکت صنعت و توسعه پلاسمای نوین	۱۰
		شرکت بین المللی پارس تجارت	۱۰۰

۱-۱-۱- بخش صنعت برق:

شرکت آراین ماهتاب گستر (سهامی خاص) یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه احداث نیروگاه و انرژی برق می باشد که شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان دارای ۲۲/۲٪ سهام آن می باشد. در حال حاضر با توجه به کل ظرفیت تولید برق در کشور این شرکت به همراه واحدهای زیرمجموعه خود حدود ۵٪ از کل برق تولیدی کشور را تولید می نماید.

با توجه به درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در شرکت آراین ماهتاب گستر و بر اساس استانداردهای حسابداری شناسایی هرگونه سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت مزبور منوط به اعلام سود و تقسیم سود در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آراین ماهتاب گستر می باشد.

۱-۱-۲- بخش صنعت ساختمان:

فعالیتهای ساختمان و مسکن شرکت از طریق شرکت فرعی ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) انجام می شود که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان می باشد. در حال حاضر کلیه پروژههای تعریف شده جهت ساخت و ساز تماماً به تمام رسیده است.

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۳-۱-۱- بخش صنعت معدن:

فعالیت‌های معدنی شرکت از طریق شرکت فرعی صنایع روی کرمان (سهامی خاص) صورت می‌پذیرد که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به گروه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان می‌باشد. اقدامات انجام شده در شرکت مزبور که منجر به سودآوری شرکت در سال ۱۳۹۵ و خروج از مضمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. معدن روی شرکت واقع در منطقه راور کرمان بوده و دارای ظرفیت قطعی ۶۵,۰۰۰ تن (ذخیره احتمالی ۲۵۰,۰۰۰ تن) بوده که پروانه بهره‌برداری معدن تا ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ تمدید گردیده است.

با توجه به افزایش قیمت جهانی مواد معدنی و حمایت‌های دولت از این بخش توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن در دستور کار شرکت قرار دارد. همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت فلزات اساسی در سال جاری، سود سال جاری شرکت صنایع روی کرمان نسبت به سال قبل با افزایش همراه بوده است.

۴-۱-۱- بخش صنعت خودرو:

فعالیت‌های تولیدی، توزیع، فروش، صادرات و واردات رینگ چرخ انواع خودرو از طریق شرکت فرعی شرکت رینگ مارال ارگ (سهامی عام) (در مرحله قبل از بهره‌برداری می‌باشد) که ۵۰٪ سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان می‌باشد.

فعالیت طراحی خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی و قالب سازی، قطعات انواع خودرو سواری، باربری و سایر ماشین آلات صنعتی و کشاورزی از طریق شرکت فرعی شرکت ارگ آذین (سهامی خاص) (در مرحله قبل از بهره‌برداری می‌باشد) که شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان ۴۸/۶۴٪ سهام آن را دارا می‌باشد.

۵-۱-۱- بخش صنعت میکروبیولوژی:

فعالیت در زمینه تاسیس راه‌اندازی آزمایشگاه و مطالعه در زمینه پلاسمای خون و سایر فرآورده‌های خونی از طریق شرکت صنعت و توسعه پلاسمای نوین (سهامی خاص) (در مرحله قبل از بهره‌برداری می‌باشد) که ۱۰٪ سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان می‌باشد.

۶-۱-۱- نهادهای مالی:

شرکت در سال ۱۳۹۷ و در راستای اجرای سیاست‌های تعیین شده اقدام به فعال نمودن شرکت بین‌المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با هدف تمرکز انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در شرکت مزبور نمود.

۲-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان در تاریخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۳۳۹۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز نموده است. مرکز اصلی شرکت در شهر کرمان واقع است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ در بازار دوم فرابورس ایران پذیرش و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و اولین معامله شرکت در بازار فرابورس در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ انجام پذیرفت.

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۳-۱- موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر است:

الف - فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح است:

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

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

ب- صنعت ساختمان: اجرای عملیات ساختمانی، انبوه‌سازی، راهسازی، فرودگاه‌سازی، سدسازی، ساخت نیروگاه ساختمانهای صنعتی کارخانجات و پروژه‌های تاسیساتی، انجام پیمانکاری و مقاطعه‌کاری ساختمان، توسعه بخش مسکن و عمران شهری، محاسبه و نظارت پروژه‌های ساختمانی، عملیات اجرایی مربوط به ابنیه عمومی و تخصصی، سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌ها مرتبط، همچنین خرید، فروش، واردات، صادرات و هرگونه معامله زمین، ساختمان، مصالح، ادوات و ماشین‌آلات ساختمانی

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

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

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

ب- فعالیت فرعی

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳-۲- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی و بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

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

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

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

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

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

۱-۴- تغییرات سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۴۵ میلیارد ریال بوده است که طی چند مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۶۰۰/۳ میلیارد ریال منقسم به ۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی و به شرح ذیل افزایش یافته است.

تاریخ افزایش	افزایش تعداد سهام	مبلغ اسمی (سهام ریال)	مبلغ افزایش (میلیارد ریال)	سرمایه نهایی (میلیارد ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
سرمایه اولیه	-	۱,۰۰۰		۱۴۵	-	-
۱۳۸۵/۱۰/۰۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۱۷۴	۲۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶/۱	۲۰۰/۱	۱۵	سود انباشته
۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۴۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰/۲	۶۰۰/۳	۲۰۰	سود انباشته

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۵-۱- اطلاعات مدیران شرکت

درصد سهام	سوابق اجرایی	به نمایندگی	تاریخ انتصاب	سمت	نام و نام خانوادگی
۱۵/۷	رئیس هیئت مدیره/عضو هیئت مدیره شرکتهای نوسا، توسعه و عمران کرمان، آبادگران ایران، تامین مسکن نوین، تامین مسکن نوید ایرانیان، سرمایه گذاری مسکن و بین المللی ساختمان و صنعت	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۹۶/۰۸/۲۳	رئیس هیئت مدیره	اسفندیار برومند
۱/۱	رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان- نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرین ماهتاب گستر- عضو هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	شرکت سازمان عمران کرمان	۹۶/۰۸/۲۳	نائب رئیس هیئت مدیره	سیدمهدی طبیب زاده
-	عضو هیئت مدیره شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری اقتصادنوین، سرمایه گذاری اقتصادنوین، سرمایه گذاری ساختمان ایران و صندوق مالی توسعه تکنولوژی، داروسازی راموفارمین، کمیته حسابرسی شرکتهای ساختمان ایران، صنایع بسته بندی ایران، سیمان گلستان، شرکت پخش رازی، داروسازی راموفارمین	شرکت افق تجارت عقیق پارسیان	۹۶/۰۸/۲۳	عضو هیئت مدیره	حسین ابوطالبی
۰/۰۳	معاونت مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران-قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی و مالی در شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام از گروه شرکتهای ایران خودرو، سرپرست ارشد حسابرسی در موسسه حسابرسی فاطر، سرپرست طراحی نظام های مالی در سازمان حسابرسی و رئیس طراحی سیستم های مالی در شرکت ایساگو، رئیس هیئت مدیره/نائب رئیس/عضو هیئت مدیره شرکتهای ساختمان نوین، سرمایه گذاری خوزستان، عمران کاران خوزستان، توسعه و عمران کرمان، توسعه و عمران زاگرس، گروه آتیه ساوالان، تامین مسکن جوانان، تامین مسکن نوین	شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان	۹۶/۰۸/۲۳	عضو هیئت مدیره	حسن پورفرج قاجاری
۲/۲	رئیس هیئت مدیره/عضو هیئت مدیره شرکتهای پشتیبان ایجاد ساختمان، پی چین، تامین مسکن نوید ایرانیان، سامانه استراتوس، ساختمان و توسعه فناوری، توسعه و عمران زاگرس، توسعه و عمران خوزستان، عمران کاران خوزستان، توسعه و عمران بوشهر، توسعه و عمران کرمان	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۹۶/۰۸/۲۳	عضو هیئت مدیره	فرامرز رساپور
-	عضو هیئت مدیره شرکتهای متین پارس- متحدگستران هزاره سوم و شرکتهای تابعه سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	-	۹۶/۰۸/۲۳	مدیرعامل	علی اژدر

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۶-۱- فهرست سهامداران:

فهرست اسامی سهامداران عمده و تعداد سهام هر یک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سرمایه (میلیون ریال)
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۹۴,۳۴۳,۷۱۵	۱۵/۷	۹۴,۳۴۴
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۲۸,۸۳۳,۴۲۶	۴/۸	۲۸,۸۳۳
بانک دی (سهامی عام)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳/۷	۲۲,۵۰۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)	۱۵,۴۹۹,۲۶۷	۲/۶	۱۵,۴۹۹
شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱/۹	۱۱,۵۰۰
حسنى مهرپور لایقى	۱۰,۴۳۵,۶۶۰	۱/۷	۱۰,۴۳۵
ابراهیم امیری	۸,۶۶۴,۹۶۹	۱/۴	۸,۶۶۴
شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)	۸,۱۱۲,۶۴۲	۱/۴	۸,۱۱۲
علی مهرپور لایقى	۵,۵۴۸,۹۳۴	۰/۹	۵,۵۴۸
سایر سهامداران (کمتر از ۱ درصد)	۳۹۴,۸۶۱,۳۸۷	۶۵/۷	۳۹۴,۸۶۱
جمع	۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰,۳۰۰

۷-۱- وضعیت معاملات شرکت

خلاصه وضعیت معاملات سهام شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و سال مالی قبل به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱	قیمت سهم در ابتدای دوره - ریال	۴,۸۸۰	۱۷,۱۱۳
۲	قیمت سهم در پایان دوره - ریال	۳۴,۴۷۱	۴,۸۴۶
۳	تعداد سهام معامله شده طی دوره - سهم	۷۴۵,۸۶۴,۱۸۳	۱۴۳,۴۰۹,۹۳۴
۴	ارزش سهام معامله شده طی دوره - میلیون ریال	۲۰,۶۹۲,۹۴۱	۱,۰۶۸,۷۰۵
۵	تعداد خریداران سهم طی دوره - نفر	۱۵,۷۸۸	۳,۵۷۰
۶	تعداد فروشندگان سهم طی دوره - نفر	۱۵,۹۲۳	۳,۸۶۰
۷	پایین ترین قیمت سهم طی دوره - ریال	۴,۱۰۴	۴,۴۱۸
۸	بالاترین قیمت سهم طی دوره - ریال	۳۴,۴۷۱	۲۱,۲۵۰

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۸-۱- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ۱- قوانین حاکم بر بازار سرمایه از جمله آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر الزامات و بخشنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس
- ۲- قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن
- ۳- قانون مالیات‌های مستقیم
- ۴- قانون کار و تامین اجتماعی
- ۵- اساسنامه شرکت
- ۶- آئین‌نامه‌های داخلی مصوب مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت
- ۷- استانداردهای حسابداری
- ۸- قانون مبارزه با پولشویی
- ۹- قانون بودجه
- ۱۰- قانون رفع موانع تولید
- ۱۱- قانون حمایت از صنعت برق
- ۱۲- قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
- ۱۳- سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های شرکت

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

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

۱-۲- اهداف و راهبردها در صنعت برق:

- تعامل با سایر سهامداران جهت تقسیم حداکثری سود در مجامع شرکت آراین ماهتاب گستر(سهامی خاص)
- تعامل با سایر سهامداران شرکت آراین ماهتاب گستر جهت معرفی و ورود شرکت مزبور و شرکتهای تحت پوشش آن به بازار سرمایه
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آراین ماهتاب گستر و برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه سایر شرکتهای زیرمجموعه جهت تکمیل طرح‌های توسعه آن شرکت
- پیگیری و اتمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیروگاهی (تجدیدپذیر- فسیلی- بخار)
- پیگیری لازم جهت تبدیل بدهیهای ارزی به ریالی و کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز
- تعامل با سایر تولیدکنندگان برق جهت پیگیری افزایش نرخ فروش برق توسط دولت

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

- پیگیری و وصول مطالبات فروش برق از شرکت توانیر

طرح های توسعه شرکت سرمایه پذیر آربن ماهتاب گستر به شرح ذیل می باشد:

تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	طرح های عمده در دست اجرا
در تاریخ ۹۷/۵/۲ به بهره برداری رسید.	۱۰۰	۹۸	یورو	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران (کاسپین) با ظرفیت ۳۱۰ مگاوات (بخش گاز)
۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷۲	۲۵	یورو	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران (کاسپین) با ظرفیت ۱۴۷ مگاوات (بخش بخار)
۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۴۰	۱۱/۳۸	یورو	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	پروژه احداث بخش بخار نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵	۳	یورو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه احداث نیروگاه بادی خواف با ظرفیت ۹۹/۲ مگاوات
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۷	۶۱	ریال	۷۵۰,۰۰۰	پروژه مولدهای گازسوز نیروگاه جنوب جزیره کیش ظرفیت ۷/۶ مگاوات
			یورو		

با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت آربن ماهتاب گستر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ افزایش ۱۲ درصدی سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران تصویب گردیده است که در صورت ثبت افزایش سرمایه، مبلغ سرمایه شرکت بالغ بر ۳,۳۶۰ میلیارد ریال می گردد.

شرکت آربن ماهتاب گستر (سهامی خاص) در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ اقدام به ارزیابی ساختمانها و زمینهای خود نموده است که از این بابت مبلغ ۲/۷۲۴ میلیارد ریال مزاد تجدید ارزیابی دارائیهها در صورتهای مالی تلفیقی خود شناسایی نموده است.

۲-۲- اهداف و راهبردها در صنعت ساختمان

- ۲-۲-۱- جذب سرمایه گذار و شریک در بخش ساختمان و مسکن جهت اجرای پروژههای در زمینهای شرکت
- ۲-۲-۲- برنامه ریزی و پیگیری جهت تبدیل به احسن نمودن دارائیههای املاک و ساختمانهای شرکت از جمله سرمایه گذاری در شهرهای پرجمعیت و دارای نرخ رشد قابل قبول در زمینه املاک
- ۲-۲-۳- انتقال کلیه املاک و دارائیههای شرکت به شرکت ساختمانی برج هزار کرمان با هدف تمرکز کلیه فعالیتهای ساختمانی
- ۲-۲-۴- شرکت جهت تمرکز کلیه فعالیتهای ساختمانی گروه در شرکت ساختمانی برج هزار کرمان قصد دارد تا کلیه دارائیههای ملکی خود را به ارزش دفتری به شرکت ساختمانی برج هزار کرمان انتقال دهد.
- ۲-۲-۵- با توجه به افزایش قیمت مسکن نسبت به سال قبل شرکت واگذاری واحدهای ابن سینا و امام جمعه کرمان در دستور کار خود قرار داده است.

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۲-۳- اهداف و راهبردها در صنعت معدن

- توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن با تمرکز بر ظرفیت های استان کرمان و استانهای همجوار

طرح های توسعه شرکت فرعی صنایع روی کرمان (سهامی خاص) به شرح ذیل می باشد:

تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	طرح های عمده در دست اجرا
اتمام	۱۰۰	۱۰۰	ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احداث تونل P به همراه مکانیزم انتقال مواد معدنی از آن
اتمام فاز اول	۶۰	۱۰۰	ریال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه احداث چاه ۱۸۰ متری و مکانیزم انتقال مواد معدنی از آن
متوقف شده است	۲۰	۲۰	ریال	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه احداث تونل در جبهه کاری غلاتو
متوقف شده است	-	۱۰	ریال	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه احداث تونل SP3
اتمام	-	۱۰۰	ریال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه ناوگذاری تونل R
اتمام	-	۱۰۰	ریال	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه ناوگذاری تونل SP2
در دست اقدامات اولیه	-	-	-	-	پروژه احداث تونل SP4
در دست اقدامات اولیه	-	-	-	-	پروژه احداث تونل SP5

- افزایش سرمایه شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۴ میلیارد ریال به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال تصویب و در مرحله اول افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ ۲۵ میلیارد ریال در جریان ثبت می باشد.

۲-۴- اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

- پرداخت الباقی تعهد صاحبان سهام در شرکتهای صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین (سهامی خاص) و رینگ مارال ارگ (سهامی عام)
- افزایش سرمایه شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) تا مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت آراین ماهتاب گستر
- انجام سرمایه گذاری جدید در بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری از محل واگذاری دارائیهای غیرمولد
- افزایش سرمایه در شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص)

۳- مهمترین منابع و ریسکها و روابط

از جمله مهمترین منابع شرکت می توان به آورده نقدی سهامداران و منابع داخلی شرکت جهت سرمایه گذاری در موضوعات مورد فعالیت شرکت که قبلاً مطرح شده اشاره نمود.

این شرکت همانند سایر شرکتهای ریسکهای مختلفی مواجه می باشد که مهمترین این مخاطرات عبارتند از:

- ۱- رکود حاکم بر صنعت ساختمان و مسکن منجر به کاهش فروش ساختمان و املاک شرکت گردیده است. تداوم رکود مانع از افزایش سطح فعالیت شرکت در این حوزه می گردد.
- ۲- عدم افزایش قیمت فروش برق متناسب با افزایش هزینه های مربوط به آن
- ۳- نوسانات نرخ ارز
- ۴- تاخیر در وصول مطالبات شرکتهای فرعی از شرکت توانیر بابت فروش برق
- ۵- ریسک نوسانات نرخ بهره
- ۶- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، که در بند ۶ آمده است مقررات و قوانین خاصی به فعالیتهای شرکت حکمفرما نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	زیردیپلم	دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکتری	جمع
شرکت اصلی	۴	۵	۳	۲	-	۱۴
شرکتهای فرعی	۱۰۶	۱۴	۵	۱	-	۱۲۶
جمع	۱۱۰	۱۹	۸	۳	-	۱۴۰

۴- نتایج عملکرد و چشم اندازها

۴-۱- خلاصه وضعیت مالی

۴-۱-۱- ترازنامه گروه

خلاصه ترازنامه گروه برای سال مالی مورد گزارش و ۲ سال مالی قبل به شرح ذیل می باشد. (مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
دارایی های جاری	۱,۴۴۲,۷۳۹	۴۳۸,۲۷۹	۶۲۰,۵۷۵
دارایی های غیر جاری	۱,۵۶۶,۵۱۳	۸۴۳,۵۱۹	۵۹۱,۵۹۴
جمع دارایی ها	۳,۰۰۹,۲۵۲	۱,۲۸۱,۷۹۸	۱,۲۱۲,۱۶۹
بدهی های جاری	۴۲۱,۵۰۶	۲۹۳,۲۰۲	۲۵۵,۴۹۳
بدهی های غیر جاری	۱۸,۹۰۴	۵,۱۴۳	۴,۹۰۹
حقوق صاحبان سهام	۲,۵۶۸,۸۴۲	۹۸۳,۴۵۳	۹۵۱,۷۶۷
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۰۰۹,۲۵۲	۱,۲۸۱,۷۹۸	۱,۲۱۲,۱۶۹

۴-۱-۲- ترازنامه اصلی

خلاصه ترازنامه شرکت اصلی برای سال مالی مورد گزارش و ۲ سال مالی قبل به شرح ذیل می باشد. (مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
دارایی های جاری	۱,۱۸۱,۲۹۰	۳۷۴,۵۶۶	۵۶۶,۰۰۴
دارایی های غیر جاری	۶۲۷,۰۴۳	۶۱۹,۰۸۴	۳۳۲,۲۸۰
جمع دارایی ها	۱,۸۰۸,۳۳۳	۹۹۳,۶۵۰	۸۹۸,۲۸۴
بدهی های جاری	۲۱۶,۴۹۹	۲۳۹,۴۳۲	۲۳۴,۹۵۹
بدهی های غیر جاری	۲,۹۵۲	۳,۶۳۷	۳,۵۸۳
حقوق صاحبان سهام	۱,۵۸۸,۸۸۲	۷۵۰,۵۸۱	۶۵۹,۷۴۲
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۰۸,۳۳۳	۹۹۳,۶۵۰	۸۹۸,۲۸۴

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

مطالبات:

مطالبات شرکت ناشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته می‌باشد که با توجه به برنامه زمانی پرداخت سود آنها پیگیری و وصول می‌گردد.

مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته عمدتاً ناشی از انتقال بخشی از دارائیها (از جمله املاک، ساختمانها، سهام و ...) بر اساس سیاستهای گروه در سنوات قبل می‌باشد. بخشی از مطالبات شرکت بابت افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر آراین ماهتاب گستر (سهامی خاص) به سرفصل سرمایه‌گذاریهای بلندمدت انتقال یافته است.

دارائیهای جاری:

دارائیهای جاری عمدتاً شامل سرمایه‌گذاری انجام شده در سهام بانک اقتصادنوین به مبلغ ۶۱۱,۳۰۶ میلیون ریال و افزایش دارائیهای آماده برای فروش به مبلغ ۳۵۸,۵۱۴ میلیون ریال (۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ساختمان میرداماد) می‌باشد.

دارائیهای غیرجاری:

عمده تغییرات دارائیهای غیرجاری ناشی از افزایش سرمایه شرکت آراین ماهتاب گستر به میزان ۸۱ میلیارد ریال و تجدید ارزیابی انجام شده در دارائیهای زمین و ساختمان در شرکت مزبور به مبلغ ۲,۷۲۴ میلیارد ریال و تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی به مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال می‌باشد که سهم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان از آنها بالغ بر ۶۱۰ میلیارد ریال بوده است.

سود سهام پرداختنی:

در سال مالی مبلغ ۱۶,۹۲۱ میلیون ریال سود سهامداران پرداخت گردیده است.

سیاست پرداخت سود:

با توجه به ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری شرکتهای زیرمجموعه و علی‌الخصوص شرکت آراین ماهتاب گستر (سهامی خاص) جهت اجرای پروژههای نیروگاهی سیاست تقسیم سود شرکت طبق مصوبات مجمع عمومی عادی سال مالی قبل تقسیم ۱۰ درصد سود سال بین سهامداران و افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده است. پیشنهاد هیئت‌مدیره برای عملکرد سال مالی جاری تقسیم ۱۰ درصد سود بین سهامداران می‌باشد لکن تصمیم‌گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ پس از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مشخص می‌گردد.

تسهیلات مالی:

شرکت فاقد هرگونه تسهیلات مالی بوده و لذا فاقد هزینه‌های مالی می‌باشد.

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۴-۲- نتایج عملیات

۴-۲-۱- نتایج عملیات گروه

با توجه به موضوع فعالیت شرکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته و غیربورسی در نتیجه عملکرد شرکت تحت تاثیر عملکرد شرکتهای فرعی و سود دریافتی از شرکتهای وابسته می‌باشد. لذا در صورت تقسیم سود در شرکتهای وابسته (از جمله شرکت آراین ماهتاب گستر(سهامی خاص)) و شرکت تامین سرمایه نوین(سهامی عام) تغییراتی در عملکرد شرکت ایجاد می‌گردد.

عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و دو سال مالی قبل به شرح جدول ذیل می‌باشد. (مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۶۱,۲۱۹	۱۳۳,۴۶۴	۸۱,۴۰۲
سود(زیان) حاصل از واگذاری شرکت فرعی	-	-	۹,۴۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۵۶,۰۷۳)	(۴۰,۵۶۳)	(۳۰,۵۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۰۵,۱۴۶	۹۲,۹۰۱	۶۰,۲۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۲۷۳)	(۵۴,۶۲۱)	(۳۹,۵۴۰)
سایر اقلام عملیاتی	(۴,۴۶۰)	(۲,۲۱۶)	(۲,۱۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۶,۴۱۳	۳۶,۰۶۴	۱۸,۴۸۸
هزینه‌های مالی	(۵۸۸)	(۵,۲۹۸)	(۷,۷۰۴)
سایر درآمدها و (هزینه)های غیر عملیاتی	۵۱۲,۰۲۸	۷,۸۰۷	۷,۹۲۰
سود(زیان) قبل از احتساب سهم گروه از شرکتهای وابسته	۹۴۷,۸۵۳	۳۸,۵۷۳	۱۸,۷۰۴
سهم گروه از سود (زیان) شرکتهای وابسته	۶۹,۱۶۹	۵۹,۳۵۰	۲۷۴,۳۷۵
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۰۱۷,۰۲۲	۹۷,۹۲۳	۲۹۳,۰۷۹
مالیات	(۵۰,۰۸۲)	(۲۰,۰۰۱)	(۹,۵۹۱)
سود(زیان) خالص	۹۶۶,۹۴۰	۷۷,۹۲۲	۲۸۳,۴۸۸
سهم اقلیت(سود) زیان خالص	۴۶۸	۲,۴۸۰	(۲۴۸)
سود(زیان) عملیاتی هر سهم - ریال	۶۶۲	۳۱	۱۵
سود(زیان) غیر عملیاتی هر سهم - ریال	۹۸۲	۱۰۳	۴۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۴۴	۱۳۴	۴۷۲

صورت سود و زیان جامع:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود خالص	۹۶۶,۹۴۰	۷۷,۹۲۲	-
مانده تجدیدارزیابی دارائیهای ثابت	۶۰۴,۶۶۵	-	-
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۵,۰۹۹	-	-
سود جامع سال	۱,۵۷۶,۷۰۴	۷۷,۹۲۲	-
تعدیلات سنواتی	(۲۲,۳۶۹)	(۲۸,۰۷۴)	-
سهم اقلیت	۴۶۸	۲,۴۸۰	-
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل	۱,۵۵۴,۸۰۳	۵۲,۳۲۸	-

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

درآمد عملیاتی:

۱- افزایش سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی ناشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری ساختمان اداری شرکت واقع در سعادت‌آباد می‌باشد که با نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت از انتقال مالکیت قانونی ساختمان به خریدار و پس از اخذ مجوز انتقال سهام شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) از سازمان بورس اوراق بهادار در حسابها شناسایی گردیده است.

۲- پیرو سیاستهای هیئت‌مدیره در خصوص تمرکز فعالیتهای بازار سرمایه در شرکت بین‌المللی پارس تجارت (سهامی خاص) بخشی از سهام شرکت تامین سرمایه نوین و منابع حاصل از فروش تنمه سهام مزبور به شرکت بین‌المللی پارس تجارت (سهامی خاص) منتقل گردید. افزایش درآمدهای عملیاتی تلفیقی عمدتاً ناشی از فروش سهم شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) در شرکت اصلی و شرکت بین‌المللی پارس تجارت (سهامی خاص) و افزایش فروش خاک روی در شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) می‌باشد که به تبع آن منجر به افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و سود ناخالص گردیده است.

۲-۲-۴- نتایج عملیات شرکت اصلی

با توجه به موضوع فعالیت شرکت و سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته و غیربورسی در نتیجه عملکرد شرکت تحت تاثیر عملکرد شرکت تحت تاثیر عملکرد شرکتهای فرعی و سود دریافتی از شرکتهای وابسته می‌باشد. لذا در صورت تقسیم سود در شرکتهای وابسته و سایر شرکتهای (از جمله شرکت آراین ماهتاب گستر (سهامی خاص))، شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) و شرکت بانک اقتصادنوین (سهامی عام) تغییری در عملکرد شرکت ایجاد می‌گردد.

عملکرد شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و دو سال مالی قبل به شرح جدول ذیل می‌باشد. (مبالغ - میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۷۰۲,۷۹۱	۱۶۱,۷۷۰	۳۴۷,۲۸۵
سود(زیان) حاصل از واگذاری شرکت فرعی	-	-	(۶۰۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۳,۲۳۳)	-	-
سود(زیان) ناخالص	۴۳۹,۵۵۸	۱۶۱,۷۷۰	۳۴۶,۶۸۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۵۷۰)	(۳۵,۸۲۴)	(۲۹,۵۶۳)
سایر اقلام عملیاتی	-	(۱۴۳)	-
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۴,۹۸۸	۱۲۵,۸۰۳	۳۱۷,۱۱۹
هزینه‌های مالی	(۱۱)	(۵,۲۹۸)	(۷,۷۰۴)
سایر درآمدها و (هزینه)های غیرعملیاتی	۴۹۵,۵۹۴	۲,۳۵۰	۶,۴۰۶
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۹۰۰,۵۷۱	۱۲۲,۸۵۵	۳۱۵,۸۲۱
مالیات بر درآمد سالهای قبل	(۲,۲۴۰)	-	-
سود خالص	۸۹۸,۳۳۱	۱۲۲,۸۵۵	۳۱۵,۸۲۱
سود(زیان) عملیاتی هر سهم - ریال	۶۷۱	۲۱۰	۵۲۸
سود(زیان) غیرعملیاتی هر سهم - ریال	۸۲۶	(۵)	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۶	۲۰۵	۵۲۶

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

هزینه‌های اداری و عمومی:

همانگونه که ملاحظه می‌گردد علیرغم افزایش تورم طی دوره مالی مورد گزارش، هزینه‌های اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است.

هزینه‌های مالی:

شرکت فاقد هرگونه تسهیلات مالی بوده و لذا هزینه‌های مالی صرفاً شامل هزینه کارمزد می‌باشد که افزایش مبلغ مزبور بابت فروش سهام شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) در بازار سرمایه می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی عمدتاً ناشی از درآمد حاصل از فروش ساختمان اداری شرکت واقع در سعادت آباد و درآمد حاصل از سود مزرعه کاشان و همچنین هزینه‌های مربوط به حکم اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان کرمان بابت شرکت ابزار برشی ماهان کویر (سهامی خاص) می‌باشد.

۳-۴- خلاصه جریان وجوه نقد:

۱-۳-۴- صورت جریان وجه نقد گروه

صورت جریان وجوه نقد گروه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و دو سال مالی قبل به شرح ذیل می‌باشد. (مبالغ - میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح
۷۸,۱۱۴	۱۰۳,۸۰۰	۱۱۹,۲۴۴	فعالیت‌های عملیاتی
(۱۹,۳۸۰)	(۲۶,۶۱۷)	(۱,۷۵۸)	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۲۳,۲۲۴)	(۳,۸۱۲)	(۹,۲۰۶)	مالیات بر درآمد
(۱۴,۴۷۴)	(۲۰,۷۹۹)	(۶۶,۹۳۱)	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۹۴۴)	(۴۰,۸۰۵)	۲,۷۹۸	فعالیت‌های تامین مالی
۱۹,۰۹۲	۱۱,۷۶۷	۴۴,۱۴۷	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
۷,۱۳۲	۲۶,۲۲۴	۳۷,۹۹۱	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲۶,۲۲۴	۳۷,۹۹۱	۸۲,۱۳۸	مانده وجه نقد در انتهای سال

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۲-۳-۴- صورت جریان وجه نقد شرکت اصلی

صورت جریان وجه نقد شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و دو سال مالی قبل به شرح ذیل می باشد. (مبالغ - میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح
۷۱,۰۹۱	۷۸,۵۴۸	۳۳۶,۸۵۶	فعالیت‌های عملیاتی
(۲۰,۷۳۱)	(۳۲,۵۰۵)	(۱۶,۸۴۰)	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۲۳,۱۱۶)	(۲۳۰)	(۲,۲۴۰)	مالیات بر درآمد
(۱۶,۹۷۱)	(۲,۸۳۹)	۱۷,۸۶۱	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
-	(۵۲,۸۷۹)	(۳۳۹,۹۷۶)	فعالیت‌های تامین مالی
۱۰,۲۷۳	(۹,۹۰۵)	(۴,۳۳۹)	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
۵,۰۰۶	۱۵,۲۷۹	۵,۳۷۴	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۵,۲۷۹	۵,۳۷۴	۱,۰۳۵	مانده وجه نقد در انتهای سال

۵- اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی:

۱-۵- واگذاری ساختمان اداری سعادت آباد:

به موجب مبایعه‌نامه شماره ۱۳۹۷/۰۱/۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ منعقده فیما بین شرکت توسعه عمران استان کرمان و شرکت پرداخت نوین آراین (سهامی خاص) نسبت به مبادله ساختمان طلائی شرکت با ۴ درصد سهام شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) متعلق به شرکت پرداخت نوین آراین (سهامی خاص) به قیمت کارشناسی (کارشناس رسمی) ۵۲۹,۷۶۰ میلیون ریال ارزش سهام بعلاوه مبلغ ۶۹,۲۴۰ میلیون ریال سرک نقدی اقدام گردید.

سود حاصل از واگذاری و سرک نقدی

مبلغ - میلیون ریال	شرح	مبلغ - میلیون ریال	شرح
۵۹۹,۰۰۰	ارزش ساختمان واگذار شده کسر می‌شود:	۵۹۹,۰۰۰	ارزش ساختمان واگذار شده کسر می‌شود:
(۵۲۹,۷۶۰)	ارزش سهام تحصیل شده	(۷۷,۲۹۰)	ارزش دفتری ساختمان
۶۹,۲۴۰	مبلغ سرک نقدی	(۱۰,۰۰۰)	سایر مخارج برآوردی
		۵۱۱,۷۱۰	سود حاصله

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

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۵-۲- انتقال سهام شرکت تامین سرمایه نوین:

با توجه به صلح نامه شماره ۱۳۹۷/۰۱/۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ و تعیین ۴٪ سهام شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان مال الصلح پس از اخذ وکالتنامه تام‌الاختیار بلاعزل انتقال سهام شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام)، بخشی از سهام مزبور به نام شرکت بین‌المللی پارس تجارت (سهامی خاص) انتقال یافته و یا بصورت مستقیم واگذار گردیده است. ۴ درصد سهام شرکت تامین سرمایه نوین در زمان تحصیل با اعمال افزایش سرمایه‌های انجام شده تا تاریخ انتقال بالغ بر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم می باشد.

۵-۳- تحصیل سهام:

۵-۳-۱- در اسفندماه ۱۳۹۷ در راستای اجرایی نمودن موارد مندرج در گزارشهای تفسیری ارائه شده در دوره های قبلی مبنی بر فعال نمودن شرکت بین‌المللی پارس تجارت (سهامی خاص) تعداد ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ سهم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان به ارزش هر سهم ۵,۵۰۰ ریال برای شرکت بین‌المللی پارس تجارت (سهامی خاص) خریداری گردید. با توجه به محدودیتهای مندرج در دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت می بایست در مدت معینی نسبت به واگذاری سهام مزبور اقدام نماید.

۵-۳-۲- با عنایت به وجود مشتری بالقوه برای خرید سهام شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) و سود قابل قبول سرمایه‌گذاری در سهام مزبور طی یکسال و همچنین روند رو به رشد سهام بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) و ارزندگی آن موضوع تحصیل حداقل ۲٪ سهام بانک اقتصاد نوین از محل واگذاری سهام شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) صورت پذیرفت که در نهایت تعداد ۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰ سهام بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به مبلغ ۶۱۱,۳۰۶ میلیون ریال در شرکت فرعی بین‌المللی پارس تجارت (سهامی خاص) خریداری گردید. بهای تمام شده هر سهم بانک اقتصاد نوین مبلغ ۲,۷۱۷ ریال می باشد.

۵-۴- خرید ساختمان میرداماد:

ساختمان میرداماد از محل فروش ۹ میلیون سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان و بخشی از سهام شرکت تامین سرمایه نوین ساختمان میرداماد در ۵ طبقه و ده واحد به متراژ مفید ۱۲۵۰ مترمربع به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تحصیل و تا این تاریخ کلیه اسناد مالکیت آن به نام شرکت بین‌المللی پارس تجارت انتقال قانونی یافته است.