

گزارش فعالیت، هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱

شماره ثبت ۲۵۶۶۲

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)

فهرست مطالب :

۱. تاریخچه شرکت
۲. موضوع فعالیت شرکت
۳. ترکیب سهامداران
۴. هیئت مدیره
۵. خلاصه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان
۶. اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش
۷. برنامه آتی مدیران
۸. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

«باسمه تعالی»

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱

۱. تاریخچه شرکت:

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) در تاریخ ۸۴/۱۱/۱۷ تحت شماره ثبت ۲۵۶۶۲ در اداره ثبت شرکتهای مشهد با سرمایه اولیه به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ با شماره ۹۲/۳/۱۰۲۲۲ در سازمان بورس اوراق بهادار و با ناماد ثنور به ثبت رسیده است.

در تاریخ ۸۵/۶/۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۳۱,۷۵۰ میلیون ریال و در تاریخ ۹۰/۱۲/۷، از مبلغ ۳۱,۷۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال و در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۱، از مبلغ ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال به ۸۶۷,۷۶۴ میلیون ریال و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ با مجوز رسمی سازمان بورس و مرجع ثبت شرکت ها سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران از مبلغ ۸۶۷,۷۶۴ میلیون ریال به ۱,۲۰۰,۴۸۶ میلیون ریال افزایش یافته است.

۲. موضوع فعالیت شرکت

۲-۱- براساس موضوع اساسنامه، شرکت می تواند در امور ذیل به فعالیت بپردازد:

الف- موضوع فعالیت اصلی

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

- تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی از جمله ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری اعم از شهرک سازی، مجتمع سازی و خرید، فروش، اجاره و بهره برداری از املاک و مستغلات
- تولید، صادرات، توزیع و معاملات کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی
- ارائه خدمات فنی، مهندسی و طراحی پروژه های ساختمانی (اعم از مسکونی، تجاری و اداری)، عمرانی و شهرک سازی

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

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

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

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

۲-۶- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۷-۲- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۳. سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

۱-۳- خدمات موضوع بند ۲ فوق

۲-۳- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات

ب) موضوع فعالیت های فرعی

۱. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز
۲. سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
۳. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

۴. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

۵. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱-۵- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری

۲-۵- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۳-۵- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

۴-۵- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

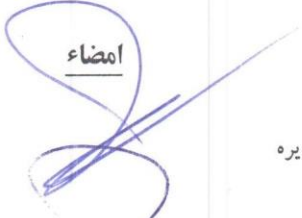


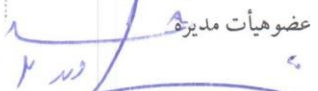
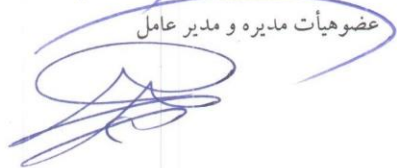
۶. شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

۳. ترکیب سهامداران و درصد سهام به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| ردیف | نام سهامداران | نوع شخصیت حقوقی | شماره ثبت | تعداد سهام | درصد |
|------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------|
| ۱ | شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس | شرکت سهامی خاص | ۲۳۵۷۹ | ۲۲۲,۲۵۷,۸۸۳ | ۱۸/۵۱ |
| ۲ | سرمایه جهاد تعاون خراسان | شرکت سهامی خاص | ۷۹۳۷ | ۱۶۹,۵۴۸,۳۸۳ | ۱۴/۱۲ |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان | شرکت سهامی خاص | ۲۰۳۶۱ | ۱۴۵,۲۳۰,۰۷۰ | ۱۲/۱۰ |
| ۴ | سبد گردان شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان | - | - | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳/۳۳ |
| ۵ | صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (بازار گردان) | - | - | ۳۵,۲۷۷,۴۴۸ | ۲/۹۴ |
| ۶ | شخص حقیقی | - | - | ۱۸,۹۲۹,۶۷۳ | ۱/۵۸ |
| ۷ | شخص حقیقی | - | - | ۱۶,۲۷۷,۴۴۵ | ۱/۳۶ |
| ۸ | سایر سهامداران | حقیقی و حقوقی | - | ۵۵۲,۹۶۵,۰۹۸ | ۴۶/۰۶ |
| | جمع | | | ۱,۲۰۰,۴۸۶,۰۰۰ | ٪۱۰۰ |

۳. هیأت مدیره:

ترکیب هیأت مدیره در تاریخ این گزارش به شرح ذیل می باشد:

| <u>امضاء</u> | <u>سمت</u> | <u>اعضاء هیأت مدیره</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | رئیس هیأت مدیره | شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده |
|  | نائب رئیس هیأت مدیره | شرکت جهاد تعاون - خراسان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محسن انصاری مقدم |
|  | عضو هیأت مدیره | شرکت جهاد سازان توس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای غلامحسین عباسی |
|  | عضو هیأت مدیره | شرکت سهام نگر توس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای امام وردی خداوردی زاده |
|  | عضو هیأت مدیره و مدیر عامل | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد ملائی |

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۵۶۶۲

۵. خلاصه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان

صورت ترازنامه و سود و زیان شرکت اصلی و تلفیق به شرح جداول ذیل می باشد.

شرکت سرمایه گذاری گوه نور (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | یادداشت | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| ۳۰,۲۲۰ | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵ | سود حاصل از فروش املاک |
| ۱۹,۲۲۱ | ۶۶۳,۱۲۲ | ۶ | سود فروش سرمایه گذاری ها |
| ۱۹,۱۹۳ | ۲۶,۰۷۰ | ۷ | درآمد سود سهام |
| ۲۳,۰۵۰ | ۶۸,۶۵۱ | ۸ | سود حاصل از ارائه خدمات و فروش کالا |
| ۲,۶۵۵ | ۱,۶۳۲ | ۹ | سایر درآمدها |
| ۱۱۳,۵۵۹ | ۹۷۲,۷۹۲ | | جمع درآمدهای عملیاتی |
| (۲۰,۲۰۲) | (۲۸,۹۰۳) | ۱۰ | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۲,۳۲۶ | ۳,۳۶۳ | ۱۱ | سایر اقلام عملیاتی |
| ۷۶,۶۸۱ | ۹۴۷,۲۵۲ | | سود عملیاتی |
| (۸۱۳) | (۵۵۶) | ۱۲ | هزینه های مالی |
| ۱,۷۱۸ | ۱۵,۱۲۱ | ۱۳ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۷۷,۵۸۶ | ۹۴۱,۸۱۹ | | سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته |
| ۲,۳۸۷ | ۱,۰۹۹ | ۱۸-۱-۲ | سهم گروه از سود شرکت های وابسته |
| ۷۹,۹۷۳ | ۹۴۲,۹۱۸ | | سود خالص قبل از مالیات |
| | | | مالیات بر درآمد |
| (۷,۷۵۳) | (۱۰,۷۴۲) | | دوره جاری |
| ۷۲,۲۱۹ | ۹۳۲,۱۷۲ | | سود خالص |
| | | | قابل انتساب به |
| | | | مالکان شرکت اصلی |
| ۶۳,۲۷۹ | ۷۹۲,۹۲۴ | | مالکان فاقد حق کنترل |
| ۸,۷۲۰ | ۱۳۷,۲۴۹ | | |
| ۷۲,۲۱۹ | ۹۳۲,۱۷۲ | | |
| | | | سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی |
| ۷۲ | ۷۳۶ | | عملیاتی - ریال |
| ۱ | ۱۲ | | غیر عملیاتی - ریال |
| ۷۳ | ۷۴۸ | ۱۴ | سود (زیان) پایه هر سهم - ریال |

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

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی تلفیقی
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | یادداشت | دارایی ها |
|------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| | | | دارایی ها |
| | | | دارایی های غیر جاری |
| ۵۲,۶۹۲ | ۵۶,۸۰۹ | ۱۵ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۱۸,۸۲۶ | ۱۷,۸۳۵ | ۱۶ | سرقفلی |
| ۶,۲۱۰ | ۶,۱۷۹ | ۱۷ | دارایی های نامشهود |
| ۳۸,۱۳۱ | ۱۵۰,۳۲۳ | ۱۸ | سرمایه گذاری های بلندمدت |
| ۹۸,۷۳۷ | ۲۸۱,۵۵۵ | ۲۳-۲ | دریافتی های بلندمدت |
| ۳۶,۹۶۵ | ۲۰,۸۵۲ | ۱۹ | سایر دارایی ها |
| ۲۵۳,۵۶۰ | ۵۵۳,۵۷۲ | | جمع دارایی ها غیر جاری |
| | | | دارایی های جاری |
| ۱۹,۹۳۷ | ۱۶,۱۱۷ | ۲۰ | پیش پرداخت ها |
| ۹,۷۳۳ | ۲۰,۶۲۹ | ۲۱ | موجودی مواد و کالا |
| ۳۷۸,۲۰۳ | ۱۹۱,۳۶۶ | ۲۲ | موجودی املاک |
| ۱۹۸,۹۰۵ | ۹۱۸,۲۰۱ | ۲۳-۱ | دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |
| ۷۹۲,۲۷۳ | ۷۹۹,۵۰۳ | ۲۲ | پروژه ها و املاک در جریان ساخت |
| ۱۱,۲۳۳ | ۱۷,۷۲۲ | ۱۸-۵ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۱۵,۲۳۳ | ۱۶۷,۹۷۳ | ۲۵ | موجودی نقد |
| ۱,۲۲۷,۹۱۷ | ۲,۱۳۱,۵۱۰ | | جمع دارایی های جاری |
| ۱,۶۸۱,۳۷۷ | ۲,۶۸۵,۰۸۲ | | جمع دارایی ها |
| | | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | | حقوق مالکانه |
| ۸۶۷,۷۶۲ | ۱,۲۰۰,۲۸۶ | ۲۶ | سرمایه |
| ۱۲,۹۰۱ | ۵۰,۳۲۳ | ۲۷ | اندوخته قانونی |
| ۳۱,۱۳۰ | ۶۶۹,۱۲۶ | ۲۸ | اندوخته سرمایه ای |
| ۳۲,۹۱۷ | ۱۱۶,۹۱۲ | | سود انباشته |
| (۶) | - | ۲۹ | سهام خزانه |
| ۹۲۲,۷۰۶ | ۲,۰۳۶,۸۶۹ | | حقوق مالکانه |
| ۶۰,۳۳۷ | ۳۷۹,۷۶۹ | ۳۰ | منافع فاقد کنترل |
| ۱,۰۰۵,۰۴۲ | ۲,۴۱۶,۶۳۸ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | بدهی ها |
| | | | بدهی های جاری |
| ۵۵۳,۰۹۹ | ۱۸۲,۷۲۶ | ۳۱ | پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
| ۳,۰۶۳ | | ۳۲ | تسهیلات مالی |
| ۱۳,۸۰۱ | ۱۷,۳۲۷ | ۳۳ | مالیات پرداختی |
| ۷۷,۸۷۶ | ۳۶,۸۱۸ | ۳۴ | سود سهام پرداختی |
| ۲۸,۶۰۶ | ۳۱,۵۷۲ | ۳۵ | پیش دریافت ها |
| ۶۷۶,۲۲۵ | ۲۶۸,۲۲۶ | | جمع بدهی های جاری |
| ۱,۶۸۱,۳۷۷ | ۲,۶۸۵,۰۸۲ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

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

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | یادداشت | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| ۵,۸۸۱ | ۷۵,۵۸۰ | ۵ | سود حاصل از فروش املاک |
| ۱۹,۲۴۱ | ۶۳۶,۵۹۳ | ۶ | سود فروش سرمایه گذاری ها |
| ۹۵,۲۵۰ | ۳۰,۸۶۸ | ۷ | درآمد حاصل سود سهام |
| ۱,۶۲۴ | ۱,۸۸۴ | ۹ | سایر درآمدها |
| ۱۲۱,۹۹۷ | ۷۴۴,۹۲۴ | | جمع درآمدهای عملیاتی |
| (۱۳,۰۶۱) | (۲۰,۰۶۲) | ۱۰ | هزینه های فروش اداری و عمومی |
| ۱۰۸,۹۳۶ | ۷۲۴,۸۶۲ | | سود عملیاتی |
| (۳۸) | ۰ | ۱۲ | هزینه های مالی |
| ۶۱۵ | ۱۰,۳۰۱ | ۱۳ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۱۰۹,۵۱۲ | ۷۳۵,۱۶۳ | | سود قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد |
| (۸۰۰) | | | سال قبل |
| ۱۰۸,۷۱۲ | ۷۳۵,۱۶۳ | | سود خالص |
| | | | سود پایه هر سهم: |
| ۱۲۵ | ۶۸۲ | | عملیاتی-ریال |
| ۱ | ۱۰ | | غیر عملیاتی-ریال |
| ۱۲۵ | ۶۹۱ | ۱۴ | سود پایه هر سهم-ریال |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | یادداشت | دارایی ها |
|------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | دارایی های غیرجاری: |
| ۱۲۹ | ۵۰۱۹ | ۱۵-۲ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۵,۸۰۷ | ۵,۵۳۰ | ۱۷ | دارایی های نامشهود |
| ۸۴۳,۷۷۶ | ۷۳۹,۹۶۳ | ۱۸ | سرمایه گذاری های بلندمدت |
| ۲۸۸,۲۷۱ | ۲۸۹,۸۵۴ | ۲۳-۲ | دریافتی های بلندمدت |
| ۱,۱۳۸,۰۰۳ | ۱,۲۲۰,۳۶۵ | | جمع دارایی های غیرجاری |
| | | | دارایی های جاری |
| ۹,۷۶۸ | ۷۰۴ | ۲۰ | پیش پرداخت ها |
| ۱۵۶,۶۷۱ | ۱۳۳,۶۳۷ | ۲۲ | موجودی املای |
| ۲۲۲,۱۷۴ | ۶۱۵,۰۶۶ | ۲۳-۱ | دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |
| ۱۱,۲۲۳ | ۱۲,۶۴۱ | ۱۸-۵ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۶,۱۷۳ | ۱۲۹,۲۹۹ | ۲۵ | موجودی نقد |
| ۲۰۸,۰۰۸ | ۸۹۱,۵۴۷ | | جمع دارایی های جاری |
| ۱,۵۲۶,۰۱۱ | ۲,۱۳۱,۹۱۲ | | جمع دارایی ها |
| | | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | | حقوق مالکانه |
| ۸۶۷,۷۶۴ | ۱,۲۰۰,۲۸۶ | ۲۶ | سرمایه |
| ۱۰,۶۲۸ | ۲۷,۳۳۴ | ۲۷ | اندوخته قانونی |
| ۳۱,۱۳۰ | ۶۶۹,۱۴۶ | ۲۸ | اندوخته سرمایه ای |
| ۸۲,۵۵۹ | ۱۰۸,۲۸۹ | | سود انباشته |
| ۹۹۲,۰۸۱ | ۲,۰۰۵,۲۵۵ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | بدهی های جاری |
| ۵۳۱,۰۵۸ | ۷۲,۵۸۸ | ۳۱ | پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
| ۰ | ۰ | ۳۳ | مالیات پرداختی |
| ۷,۷۸۴ | ۳۱,۹۴۹ | ۳۴ | سود سهام پرداختی |
| ۱۵,۰۸۸ | ۱۲۰ | ۳۵ | پیش دریافت ها |
| ۵۵۳,۹۳۰ | ۱۰۶,۶۵۷ | | جمع بدهی ها |
| ۱,۵۲۶,۰۱۱ | ۲,۱۳۱,۹۱۲ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

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

۶- اهمیت اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش

۶-۱) ثبت افزایش سرمایه شرکت:

با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالی قبل فرآیند اجرایی افزایش سرمایه در سال قبل شروع و در سال مالی مورد گزارش به پایان رسید و طی این مراحل سرمایه شرکت از مبلغ ۸۶۷ میلیارد ریال به ۱۲۰۰ میلیارد ریال افزایش و در تاریخ ۹۹/۰۸/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

۶-۲) افزایش سرمایه مرحله دوم

با توجه به اینکه شرکت در سال مالی قبل قصد افزایش سرمایه از مبلغ ۸۶۷ میلیارد ریال به ۱,۵۷۳ میلیارد ریال را در دستور کار داشت و سازمان بورس و اوراق بهادار با این پیشنهاد در دو مرحله موافقت نمود لذا در مرحله اول افزایش سرمایه تا مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال محقق گردید و انجام مرحله دوم که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ به هیأت مدیره شرکت تفویض اختیار گردید در دستور کار شرکت قرار گرفت با عنایت به اینکه افزایش سرمایه در این مرحله بابت تأمین هزینه های پروژه های کاظم آباد، سپاد و آرامش پیش بینی گردیده بود موضوع اجرایی شدن پروژه های فوق پیگیری گردید. پروژه کاظم آباد که در زمینی به مساحت حدود ۲ هکتار متعلق به شرکت در روستای کاظم آباد واقع شده است قرار بود طبق طرح ارائه شده توسط مشاور (شرکت مشاور اوت) به یک مجتمع کارگاهی صنعت چوب تبدیل و بخشی از آن به صورت مسکونی ساخته شود متأسفانه با توجه به موانع ایجاد شده از طرف سازمان های دولتی از جمله بنیاد مسکن که بابت صدور مجوز اعلام نمود می بایست ۳۰ درصد از زمین پروژه به آن بنیاد به صورت بلاعوض واگذار می گردد، با عنایت به بررسی های مشاور طرح و ارائه گزارش مربوطه با این اوصاف پروژه از حالت اقتصادی خارج گردید و طبق توصیه مشاور اجرای پروژه مذکور از دستور کار خارج گردید و زمین پروژه به صورت خام واگذار شد.

در خصوص پروژه های سپاد و آرامش که زمین و پروانه آن متعلق به اشخاص حقوقی دیگر بود و طبق تفاهم نامه های انجام شده مقرر بود طی یک قرارداد مشارکت شرکت سرمایه گذاری کوه نور به عنوان سازنده اقدام به اجرای پروژه های مذکور نماید لذا با عنایت به طولانی شدن مذاکرات و افزایش بی رویه قیمت زمین و پروانه شرکت های مذکور از انجام تفاهم نامه خودداری نموده آمادگی خود را برای فروش زمین اعلام نمودند لذا از آنجا که قیمت های اعلامی ایشان پروژه های مذکور را از توجیه اقتصادی خارج می نمود، توافق نهایی برای اجرای این پروژه ها محقق نگردید.

علی ایحال هیأت مدیره شرکت جهت تعریف پروژه های جدید مذاکرات فراوانی را با مالکین زمین های مناسب سرمایه گذاری پیگیری نمود که تعدادی از آنها با رسیدن به تفاهمات اولیه همچنان در حال مذاکره برای نهایی شدن توافق، در صورت امکان، ادامه دارد و پیش بینی می گردد که حداقل یکی از پروژه های موردنظر به نتیجه رسیده و مشارکت در آن پروژه توسط شرکت نهایی گردد که در این صورت به محض انجام توافق و عقد قرارداد اطلاعات آن در سامانه کدال افشاء خواهد شد.

۶-۳) آغاز عملیات اجرایی پروژه کوثر

با عنایت به طولانی شده فک رهن زمین پروژه کوثر و توقف پروژه و عدم امکان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برج های مسکونی سبز کوثر، هیأت مدیره شرکت طی سال مالی مورد گزارش، روش های دیگر تأمین مالی پروژه و شروع عملیات اجرایی آن را در دستور کار قرارداد و پس از بررسی های لازم تصمیم به عقد قرارداد مشارکت جهت اجرای پروژه مذکور با اشخاص دارای صلاحیت نمود لذا در این خصوص با چند شرکت که دارای برند شناخته شده در حوزه بلند مرتبه سازی مذاکرات صورت پذیرفت و پس از توافقات اولیه، موضوع تعیین سهم شرکت طرفین مورد توافق دو طرف قرار نگرفت و شرکت به لحاظ حفظ حقوق صاحبان سهام پیشنهادات اشخاص مذکور

برای میزان سهم الشرکه را نپذیرفت و در نهایت طی یک قرارداد مشارکت حقوقی با سهامداران عمده شرکت (شرکت های جهاد تعاون، سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس و سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان) در قالب شرکت سازه و بنای دشت توس اقدام به مشارکت با ایشان نمود طبق این قرارداد با عنایت به کارشناسی انجام شده سهم زمین و پروانه از کل هزینه پروژه ۳۵ درصد و سهم ساخت از کل پروژه ۶۵ درصد تعیین گردید از طرف دیگر به لحاظ صرفه جویی هزینه ها، قرارداد مذکور به صورت حقوقی و در قالب سهام شرکت سازه و بنای دشت توس (مالک زمین پروژه) تنظیم گردید به گونه ای که ۶۵ درصد سهام سهامداران قبل از قرارداد در قبال تعهدات تأمین هزینه های ساخت به شرکت سرمایه گذار منتقل گردید. از جهت حفظ حقوق و منافع شرکت کوه نور، وکالتی توسط شرکای ساخت به طرفیت کوه نور تنظیم گردید تا در صورت عدم انجام تعهدات ایشان سهام منتقل شده مسترد گردد ضمناً ۳۵ درصد سهام مالکین قبلی به عنوان سهام ممتاز تعریف گردید و ۳۵ درصد از فروش شرکت سازه و بنای دشت توس به عنوان سود سهام ممتاز در نظر گرفته شد که این موارد در اساسنامه شرکت مذکور لحاظ گردید و اکنون در حال ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می باشد.

قابل ذکر است شهرداری مشهد طی صلح نامه ای در سال ۱۳۹۰ از بابت صدور پروانه پروژه کوثر که متعلق به شرکت سازه و بنای دشت توس بود مشارکت ۱۰/۸۱ درصدی داشته و در زمان مشارکت میزان بنای پروژه بر حسب پیش نویس پروانه حدود ۶۵۹۷۵ متر مربع و مبلغ آن حدود ۶۳,۸۴۴ میلیون ریال بوده است. در سال ۱۳۹۴ با توجه به مطالبات شرکت مشهدپویای کوه نور (شرکت تابعه) از شهرداری مشهد شرکت سرمایه گذاری کوه نور به عنوان شرکت مادر مشهدپویای کوه نور از شهرداری تقاضا می کند بابت تسویه بدهی خود به شرکت مشهدپویای کوه نور، سهم الشرکه در پروژه کوثر را به این شرکت واگذار نماید لذا طی صلحنامه ای این موضوع محقق می گردد. از آنجا که آورده شهرداری (پروانه اولیه) در زمان مشارکت ۶۳,۸۴۴ میلیون ریال برای ۶۵۹۷۵ متر مربع زیربنا برآورد گردید و طبق پروانه اصلاحی صادر شده به مترائ ۷۲/۳۸۲ متر مربع، هزینه پروانه به ارزش سال ۹۰ حدود ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال برآورد گردیده که مابه التفاوت هزینه پروانه و هزینه ساخت مترائ اضافه شده به نسبت مشارکت به عهده شهرداری و شرکت سازه و بنای دشت توس بوده است. باتوجه به میزان مطالبات شرکت مشهدپویای کوه نور از شهرداری به مبلغ ۷۴,۸۹۲ میلیون ریال با جایگزینی این شرکت به جای شهرداری مشهد در مشارکت، مطالبات ایشان بابت هزینه پروانه اولیه و سهم از هزینه پروانه و ساخت مترائ اضافه شده و همچنین پرداخت بخشی از سهم شرکت سازه و بنا از پروانه مازاد با شهرداری تهاثر گردید و طبق محاسبات انجام شده سهم الشرکه مشهدپویای کوه نور از پروژه ۱۱/۷ درصد تعیین گردید که هزینه های ساخت آن در تعهد شرکت سازه و بنای دشت توس بود و می بایست بعد از ساخت پروژه ۱۱/۷ درصد از کل ملک را به شرکت مشهدپویای کوه نور تحویل نماید.

با توجه به مشکلات پیش آمده برای پروژه و تأخیر در ساخت پروژه هیأت مدیره سرمایه گذاری کوه نور تصمیم گرفت قرارداد مشارکت فی مابین دو شرکت تابعه سازه و بنای دشت توس و مشهدپویای کوه نور را به مشارکت حقوقی تبدیل نماید لذا با توجه به اینکه ارزش زمین پروژه در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸۴ میلیارد ریال و هزینه پروانه حدود ۸۰ میلیارد ریال برآورد گردیده بود و میزان پرداختی شرکت مشهدپویا حدود ۹.۷۴ میلیارد ریال برآورد شده بود مقرر شد ۲۸/۳ درصد از سهام شرکت سازه و بنای دشت توس توسط شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شرکت مشهدپویای کوه نور منتقل گردد.

علی ایحال این موضوع قبل از انجام قرارداد مشارکت با سه شرکت جهاد تعاون، شهرسازان و صنعت معدن محقق گردید و در زمان عقد قرارداد مشارکت مذکور شرکت مشهدپویای کوه نور به عنوان یکی از سهامداران شرکت سازه و بنای دشت توس ثبت شده بود.

پروژه بیستون با هدف ایجاد یک دفتر مرکزی جهت شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری کوه نور در موقعیت مکانی نزدیک به کلیه ارگان ها و سازمان دولتی توسط شرکت ساخته شده است. موقعیت مکانی این پروژه تجاری اداری با توجه به نزدیکی به بلوار خیام و مجاورت با ادارات کل دولتی استان بی نظیر می باشد که در آینده نزدیک محل اصلی شرکت سرمایه گذاری کوه نور به این مکان انتقال خواهد یافت. مساحت عرصه ۵۲۷/۵۷ متر مربع با کاربری تجاری و زیر بنای کل ۲۵۰۰ متر مربع، ساختمان نوساز و آماده استفاده با مشخصات ذیل می باشد.

- این پروژه در چهار طبقه مطابق مشخصات ذیل ساخته شده است:

- ۱- طبقه زیر زمین به مساحت ۵۲۲ متر مربع به صورت یک واحد اصلی آمفی تئاتر می باشد.
 - ۲- طبقه همکف به مساحت ۵۲۲ متر مربع دارای دو باب مغازه تجاری هر کدام به مساحت ۳۱ متر مربع حاشیه خیابان بیستون و پارکینگ به تعداد ۱۴ عدد می باشد.
 - ۳- طبقات اول تا سوم هر واحد به مساحت مفید ۴۴۵ متر مربع به صورت واحد اداری مستقل می باشد.
- ۶-۵- تعریف پروژه های جدید:

طی سال گذشته چندین پروژه و پیشنهاد سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین شرایط خاص صنعت ساختمان کشور که از طرفی شاهد افزایش قیمت زمین و هزینه های اخذ مجوز و هزینه های ساخت و از طرفی دیگر به علت رکود بازار شاهد افت معاملات و عقب ماندگی قیمت آپارتمان نسبت به رشد قیمت تمام شده هستیم، انتخاب پروژه های ساختمانی دارای توجیه اقتصادی مناسب کاری دشوار است. در این بین شرکت در خصوص چند پروژه به تفاهمات اولیه با مالکین زمین دست یافته و مذاکرات در خصوص تعریف یک یا چند پروژه مشارکتی در حال انجام می باشد که به مواردی از آن اشاره می شود. قابل ذکر است که هیچ یک از موارد تا کنون به توافق نهایی نرسیده و در صورتی که هر یک از موارد مطرح شده به نتیجه عقد قرارداد منجر شود مطابق با دستورالعمل افشاء اطلاعات سازمان بورس، بلافاصله اطلاع رسانی خواهد شد.

۱- پروژه ۱۷۰۰ واحدی امیریه:

این پروژه در زمین به مساحت حدود ۴۶۰۰۰ متر مربع با زیربنای حدود ۱۷۰۰۰۰ متر مربع مسکونی در قالب ۱۷۰۰ واحد آپارتمانی تعریف گردیده که طبق توافق مالک زمین با شهرداری مشهد مجوز ۴۴۰۰۰ مترمربع آن تسویه و الباقی هزینه پروانه تا ۱۷۰۰۰۰ می بایست توسط سرمایه گذار تأمین گردد طبق محاسبات اولیه سهم مالک از پروژه حدود ۲۶ درصد و سهم شرکت کوه نور از پروژه حدود ۷۴ درصد خواهد بود با توجه به اینکه پروژه در منطقه متوسط نشین شهر واقع گردیده است. پیش بینی می شود در صورت انجام توافق نهایی با مالک، پروژه می تواند منافع اقتصادی خوبی را برای شرکت دربرداشته باشد.

۲- پروژه حریم نور:

پروژه مسکونی حریم نور در زمینی به مساحت حدود ۵۸۰۰۰ متر مربع واقع در محدوده بافت پیرامونی حدود ۳۰۰ متر تا حرم مطهر رضوی می باشد. در این پروژه حدود ۲۹۱۰۰۰ مترمربع زیربنای مسکونی و حدود ۹۳۰۰۰ مترمربع زیربنای تجاری و حدود ۲۳۳۰۰۰ متر مربع پارکینگ احداث می گردد که با توجه به مازاد بودن حدود ۱۴۳۰۰۰ مترمربع پارکینگ، نیاز منطقه به پارکینگ عمومی را نیز تأمین می نماید. زیربنای کل پروژه ۶۱۷۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ناخالص مسکونی ۲۹۱۰۰۰ متر مربع و تعداد ۲۴۷۶ واحد مسکونی یکصد متری ایجاد خواهد شد. این پروژه دارای ۱۴ طبقه شامل ۵ طبقه منفی همکف و ۸ طبقه مثبت می باشد. زمین و پروانه ساختمانی پروژه متعلق به شهرداری مشهد (مدیریت

منطقه ثامن) می باشد و طی تفاهم اولیه مقرر شده است که شرکت سرمایه گذاری کوه نور به عنوان مشارکت مسئول تأمین سرمایه گذار و طراحی و اجرا و بهره برداری پروژه باشد.

۳- پروژه آزادی:

زمین این پروژه به متراژ ۱۶۲۰ مترمربع در حاشیه بلوار آزادی مشهد مابین خیابان شاهد و رازی واقع شده است. پروژه حدود ۱۲۰۰۰ متر زیربنای کل و دارای پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مربوط به سال ۱۳۹۳ می باشد. سند زمین ملکی می باشد. این پروژه دارای ۲ طبقه منفی و ۹ طبقه مثبت روی همکف و کلا دارای ۱۳ سقف می باشد و پیش بینی ساخت حدود ۶۲ واحد تجاری اداری در ۹ طبقه شده است. پیش بینی هزینه ساخت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و طول اجرای پروژه ۳ سال می باشد. از مزیت های استثنایی پروژه واقع شدن در حاشیه بلوار آزادی، ابتدای جاده قوچان می باشد و در این موقعیت خاص عمده برج های تجاری و اداری مشهد مربوط به شهرک های صنعتی واقع شده اند (برج سایه-برج سامان-برج سپهر-برج صدرا)

۶-۶- پذیرش شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان و بازار سرمایه؛

هیأت مدیره در سال مورد گزارش پذیرش شرکت توسعه گردشگری خراسان که ۵۲ درصد سهام آن متعلق به شرکت کوه نور میباشد را در دستور کار قرار داد و در این خصوص ضمن عقد قرارداد با مشاور پذیرش مکاتبات انجام شده و طبق اعلام سازمان بورس نسبت به افزایش سرمایه شرکت توسعه گردشگری از مبلغ ۷۱,۵۸۰ به ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال اقدام گردید که پس از طی مراحل مربوطه هم اکنون مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها تحویل و در حال ثبت می باشد. پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت مقرر است مجوز تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام از سازمان اخذ و اساسنامه مورد تأیید سازمان در مجمع تصویب و همراه با مدارک مورد درخواست سازمان و شرکت فرابورس جهت پذیرش شرکت ارائه خواهد شد پیگیری لازم در این خصوص در دستور کار قرار دارد.

۶-۷- عملکرد شرکت های تابعه:

۶-۷-۱ شرکت جهد بنای سبک پارت:

خلاصه فعالیت: شرکت جهد بنای سبک پارت در تاریخ ۱۳۶۹/۰۶/۳۱ تحت شماره ۶۴۹۶ در مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید سرمایه ثبت شده این شرکت در حال حاضر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و میزان سهام متعلق به شرکت کوه نور ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. برگ سهم با مالکیت ۱۰۰٪ درصدی است، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

تولید سنگ شکسته دانه بندی شده و تولید قطعات بتنی

صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت:

شرکت جهد بنای سبک پارت (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

| (تجدید ارائه شده) | | | |
|-------------------|-------------|---------|-------------------------------------|
| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | پادداشت | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| ۱۱۵,۷۷۷ | ۱۹۹,۵۹۲ | ۵ | درآمدهای عملیاتی |
| (۷۰,۵۲۴) | (۱۲۰,۹۴۱) | ۶ | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۴۵,۲۵۳ | ۶۸,۶۵۱ | | سود ناخالص |
| (۱۵,۰۲۳) | (۱۲,۷۲۲) | ۷ | هزینه های فروش، انباری و عمومی |
| (۲۴۲) | (۹۴۲) | ۸ | سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی |
| ۲۹,۹۶۷ | ۵۲,۹۸۷ | | سود عملیاتی |
| (۷۷۵) | (۵۵۶) | ۹ | هزینه های مالی |
| ۱,۱۵۹ | ۱۵,۹۸۳ | ۱۰ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۲۰,۳۵۱ | ۶۹,۴۱۲ | | سود قبل از کسر مالیات |
| (۷,۴۰۰) | (۱۰,۷۴۲) | | مالیات بر درآمد |
| ۲۲,۹۵۱ | ۵۸,۶۷۰ | | سود خالص |

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



 ارکان سیستم
 گزارش

شرکت جهد بنای سبک پارت (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارزش شده)

| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پادداشت | دارایی ها |
|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| ۱۴,۵۴۰ | ۱۸,۴۶۸ | ۱۱ | دارائیهای شیر جاری |
| ۲۵۹ | ۵۴۹ | ۱۲ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۱۹,۶۳۲ | ۱,۷۷۳ | ۱۳ | دارایی های نامشهود |
| ۱۴,۸۷۱ | ۷,۲۲۵ | ۱۴ | سرمایه گذاری های بلند مدت |
| | | | دریافتی های بلندمدت |
| ۴۹,۳۰۳ | ۳۸,۰۱۶ | | جمع دارایی های شیر جاری |
| | | | دارایی های جاری |
| ۶,۳۶۷ | ۵۰ | ۱۴ | پیش پرداخت ها |
| ۹,۷۱۳ | ۲۰,۶۳۹ | ۱۵ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۲,۶۶۲ | ۸۲,۱۷۶ | ۱۶ | دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |
| ۶ | ۵۰,۸۱ | ۱۷ | سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| ۷,۸۹۹ | ۳۳,۱۱۰ | ۱۸ | موجودی نقد |
| ۵۶,۶۴۸ | ۱۴۲,۰۴۵ | | جمع دارایی های جاری |
| ۱۰۵,۹۵۱ | ۱۷۰,۰۶۰ | | جمع دارایی ها |
| | | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | | حقوق مالکانه |
| ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹ | سرمایه |
| ۲,۲۸۴ | ۳,۰۰۰ | ۲۰ | انداخته فلتونی |
| ۲۳,۵۲۲ | ۵۸,۹۹۶ | | سود انباشته |
| ۵۵,۸۰۶ | ۹۱,۹۹۶ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | بدهی ها |
| | | | بدهی های جاری |
| ۱۶,۱۲۴ | ۲۵,۷۹۸ | ۲۱ | پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
| ۸,۵۰۵ | ۱۱,۶۵۰ | ۲۲ | مالیات پرداختی |
| ۹,۰۰۰ | ۹,۱۶۳ | ۲۳ | سود سهام پرداختی |
| ۳,۰۶۳ | - | ۲۵ | تسهیلات مالی |
| ۱۳,۲۲۳ | ۳۱,۴۵۴ | ۲۴ | پیش دریافت ها |
| ۵۰,۱۲۵ | ۷۸,۰۶۴ | | جمع بدهی های جاری |
| ۱۰۵,۹۵۱ | ۱۷۰,۰۶۰ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.




ارکان هیئت مدیره
گزارش

تصمیمات مجمع عادی سالیانه: مجمع عمومی شرکت برای عملکرد سال مالی ۹۹/۱۲/۳۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برگزار گردید و طی آن جلسه سود تقسیمی برای هر سهم ۷,۰۰۰ ریال تعیین شد که بر این اساس مبلغ ۲۰,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود شرکت از این سرمایه گذاری است.

۶-۷-۲ شرکت سازه و بنای دشت توس:

خلاصه فعالیت: شرکت سازه و بنای دشت توس در تاریخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ تحت شماره ۲۶۷۳۰ در مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید سرمایه ثبت شده این شرکت در حال حاضر ۷۰,۲۷۰,۰۰۰ ریال است و میزان سهام متعلق به شرکت کوه نور ۳۹,۱۷۰ برگ سهم با مالکیت ۵۵,۷۴ درصدی است، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

فعالیت در کلیه امور عمرانی شامل امور ساختمانی، تاسیسات آبرسانی و بهداشتی، آب و فاضلاب شهری و روستائی، بهسازی، آبخیزداری، سازه های هیدرولیکی، سد سازی و می باشد. علاوه بر موارد فوق شرکت سازه و بنای دشت توس در خصوص مشارکت با شرکت ها، موسسات و سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی در کلیه زمینه های اقتصادی و عمرانی و ایجاد صنایع مصالح ساختمانی و انعقاد عقود اسلامی با مراجع مالی و بانکی فعالیت می نماید.

صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت:

شرکت سازه و بنای دشت توس (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | یادداشت | |
|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| (۷۰۶) | (۱۲۰۶) | ۵ | هزینه های عمومی و اداری |
| (۷۲۰۲) | (۱۲۰۰۶) | | زیان عملیاتی |
| ۵ | ۱۱ | ۶ | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| (۶۹۹) | (۱,۲۹۴) | | سود (زیان) خالص |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم: |
| (۱۰۰,۱۶) | (۲۱,۲۵۷) | | عملیاتی - ریال |
| ۷۱ | ۱۶۱ | | غیر عملیاتی - ریال |
| (۲,۹۲۸) | (۲۱,۲۶۶) | ۷ | سود (زیان) پایه هر سهم - ریال |

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



سازه و بنای دشت توس
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۳۳۳

(Handwritten signatures in blue ink)



شرکت سازه و بنای دشت توس (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| یادداشت | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میلیون ریال | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| دارایی ها | | | |
| دارائیهای غیر جاری | | | |
| ۸ دارایی های ثابت مشهود | ۲۵۴ | ۲۲۵ | |
| ۹ سرمایه گذاری های بلند مدت | ۳,۱۷۰ | ۳,۱۷۰ | |
| جمع دارایی های غیر جاری | ۳,۴۲۴ | ۳,۴۹۵ | |
| دارایی های جاری | | | |
| ۱۰ پیش پرداختها | ۱۰,۳۰۰ | ۳۰۰ | |
| ۱۱ مخارج ساخت املاک | ۲۲۶,۵۸۹ | ۱۵۱,۱۶۷ | |
| ۱۲ سایر دریافتی ها | ۲۵۷ | ۲۳۱ | |
| ۱۳ موجودی نقد | ۲۲ | ۲۲ | |
| جمع دارایی های جاری | ۲۳۷,۱۸۸ | ۱۵۱,۷۲۰ | |
| جمع دارایی ها | ۲۴۰,۶۱۲ | ۱۵۵,۲۳۵ | |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | | | |
| حقوق مالکانه | | | |
| ۱۴ سرمایه | ۷۰ | ۷۰ | |
| زیان انباشته | (۲,۰۱۶) | (۲۲۳) | |
| جمع حقوق مالکانه | (۲,۰۵۶) | (۱۵۳) | |
| بدهی ها | | | |
| ۱۵ بدهی های جاری | ۲۲۲,۶۶۸ | ۱۵۵,۷۹۷ | |
| ۱۶ سایر پرداختی ها | - | - | |
| مالیات پرداختین | - | - | |
| جمع بدهی ها | ۲۲۲,۶۶۸ | ۱۵۵,۷۹۷ | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۴۰,۶۱۲ | ۱۵۵,۲۳۵ | |

یادداشت های توضیحی: بخش جداگانه پذیر صورتهای مالی است.



سازه و بنای دشت توس
کودک ۱۳۸۳/۱۲/۲۴



تصمیمات مجمع عادی سالیانه: مجمع عمومی شرکت برای عملکرد سال مالی ۹۹/۱۲/۳۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برگزار گردید و طی آن جلسه صورت های مالی منتهی ۹۹/۱۲/۳۰ تصویب شد.

۳-۷-۶ شرکت همگرایان سازه و بنا:

خلاصه فعالیت: شرکت همگرایان سازه و بنا در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ تحت شماره ۲۳۱۲۸ در مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید سرمایه ثبت شده این شرکت در حال حاضر ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و میزان سهام متعلق به شرکت کوه نور ۴,۹۵۱,۰۶۴ برگ سهم با مالکیت ۹۹٪ درصدی است، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

ایجاد نمایشگاه های دائمی، صادرات و واردات، خرید و فروش کالا و مصالح و تأسیسات ساختمانی، مشارکت راه اندازی و تأسیس صنایع و کارخانجات تولید کالا و مصالح و تأسیسات ساختمان، اجرای پروژه های ساختمانی و هر گونه فعالیتی که در ارتباط با صنعت ساخت و ساز باشد. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود.

صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت:

| شرکت همگرایان ساز و بنا (سهامی خاص) | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| صورت سود و زیان | | |
| سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ | | |
| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | یادداشت |
| میلیون ریال | میلیون ریال | ۵ |
| (۲,۱۵۶) | (۲,۳۰۷) | هزینه های اداری و عمومی |
| ۱,۵۸۸ | ۵,۲۳۹ | ۶ سایر درآمدها |
| (۶۰۸) | ۲,۶۳۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۷ | ۳۱ | ۷ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| (۵۹۱) | ۲,۶۶۴ | سود (زیان) عملیاتی قبل از مالیات |
| (۲۹۹) | | هزینه مالیات بر درآمد |
| (۷۱۵) | ۲,۶۶۴ | سود (زیان) خالص |
| (۱۲۶) | ۵۲۷ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۲ | ۶ | عملیاتی (ریال) |
| (۱۲۳) | ۵۳۳ | غیر عملیاتی (ریال) |
| | | سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) |

از آنجمله اجرای تکمیل تعهد صورت سود و زیان جامع محصور به سود سال است صورت سود و زیان جامع از آن گرفته است. یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

(Handwritten signatures in blue and green ink)



شرکت همگرایان ساز و بنا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | یادداشت |
|-------------|-------------|------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| | | دارایی‌ها |
| | | داراییهای غیر جاری |
| ۱,۳۴۲ | ۱,۳۳۸ | ۹ دارایی‌های نقد منجمد |
| ۵۲ | ۵۲ | ۱۰ دارایی‌های نامشهود |
| ۵ | ۵ | ۱۱ سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت |
| ۱۶,۲۰۳ | ۱۶,۲۰۳ | ۱۲ سایر دارایی‌ها |
| ۱۷,۸۵۵ | ۱۷,۶۲۰ | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| | | دارایی‌های جاری |
| ۱۱۹ | ۱۸۶ | ۱۳ پیش پرداخت‌ها |
| ۲,۳۵۱ | ۲,۳۵۱ | ۱۴ موجودی بانک |
| ۳,۲۰۱ | ۲,۳۲۲ | ۱۵ دریافتی‌های ترازوی |
| ۱۸۱ | ۲۹۸ | ۱۶ موجودی نقد |
| ۷,۲۵۵ | ۸,۵۶۲ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۵,۱۱۰ | ۲۶,۱۸۲ | جمع دارایی‌ها |
| | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | حقوق مالکانه |
| | | سرمایه |
| ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۷ سود انباشته |
| ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۸ سود انباشته |
| (۱,۳۲۰) | ۸۲۲ | جمع حقوق مالکانه |
| ۲,۳۶۰ | ۲,۸۲۲ | بدهی‌ها |
| | | بدهی‌های جاری |
| ۱,۳۷۰ | ۵۰۱ | ۱۹ سایر پرداختی‌ها |
| ۲,۳۹۲ | ۲,۳۲۲ | ۲۰ مطالب برداشته |
| ۱۶,۸۸۷ | ۱۶,۸۸۷ | ۲۱ سود سهام برداشته |
| ۲۱,۰۵۰ | ۱۹,۷۷۱ | جمع بدهی‌ها |
| ۲۵,۲۱۰ | ۲۶,۵۹۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





تصمیمات مجمع عادی سالیانه: مجمع عمومی شرکت برای عملکرد سال مالی ۹۹/۱۲/۳۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برگزار گردید و طی آن جلسه صورت‌های مالی منتهی ۹۹/۱۲/۳۰ تصویب شد.

۶-۷-۴ شرکت عمرانی ساختمانی مشهد پویای کوه نور :

خلاصه فعالیت: شرکت عمرانی ساختمانی مشهد پویای کوه نور در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۳ تحت شماره ۳۰۱۳۹ در مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید سرمایه ثبت شده این شرکت در حال حاضر ۲۲,۸۷۰,۶۵۸,۰۰۰ ریال است و میزان سهام متعلق به شرکت کوه نور ۲۰,۵۰۱,۲۲۴ برگ سهم با مالکیت ۹۰٪ درصدی است، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

طبق تغییرات انجام شده و بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۹۴/۱۰/۵، فعالیت شرکت عبارت است از اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی ساختمانی و راه اندازی و تأسیس صنایع و کارخانجات تولید کالا و مصالح و تأسیسات ساختمانی و هرگونه فعالیتی در ارتباط با صنعت ساخت و ساز و مشارکت در سایر شرکت های ساختمانی و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی.

صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت:

شرکت عمرانی ساختمانی مشهد پویای کوه نور (سهامی خاص)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| پادداشت | سال ۱۳۹۹ | سال ۱۳۹۸ |
|-------------------------|-------------|-------------|
| | میلیون ریال | میلیون ریال |
| هزینه های اداری و عمومی | (۱۹۹) | (۱۰۸) |
| ازبان (خالص) | (۱۹۹) | (۱۰۸) |

از جامعیت انجمن انجمن هیئت مدیره صورت سود و زیان جامع محدود به ازبان دوره است. لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

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





شرکت عمرانی ساختمان‌های مشهد یونایتد گروپ (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پایان داشت | |
|-------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| - | - | ۶ | دارایی‌ها |
| - | - | ۷ | دارایی‌های غیر جاری |
| - | - | ۸ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| - | ۲۲,۸۱۲ | ۱۱ | دارایی‌های نامشهود |
| ۱,۰۲۲ | ۱,۸۸۲ | ۹ | ترازمانی‌های بلند مدت |
| ۲۲,۸۱۲ | - | ۸ | سرمایه گذاری‌های بلند مدت |
| ۲۲,۸۱۲ | - | ۹ | سرمایه گذاری بر اساس |
| ۲۲,۸۱۲ | ۲۲,۸۱۲ | | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| ۲۱ | - | ۱۰ | ترازمانی‌های جاری |
| ۲۱ | - | ۱۰ | پیش برداشت‌ها |
| ۲۲ | ۲۲ | ۱۱ | ترازمانی‌های جاری و سایر ترازمانی‌ها |
| ۱ | ۱ | ۱۲ | موجودی نقد |
| ۲۲ | ۲۲ | | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۲,۸۳۰ | ۲۲,۸۳۲ | | جمع ترازمانی‌ها |
| ۲۲,۸۳۱ | ۲۲,۸۳۱ | ۱۳ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| ۲۲۹ | ۲۲۹ | ۱۴ | حقوق مالکانه |
| (۱,۲۱۱) | (۱,۲۱۱) | | سرمایه |
| ۲۱,۶۲۰ | ۲۱,۶۲۰ | | کمیته قانونی |
| ۲۱,۶۲۰ | ۲۱,۶۲۰ | | ازبان آستانه |
| ۲۱,۶۲۰ | ۲۱,۶۲۰ | | جمع حقوق مالکانه |
| ۲۲,۶۱۰ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۵ | بدهی‌ها |
| ۲۲,۶۱۰ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۵ | بدهی‌های غیر جاری |
| ۲۲,۶۱۰ | ۲۲,۶۱۰ | ۱۵ | برداشت‌های بلند مدت |
| ۱,۲۲۱ | ۱,۲۲۱ | ۱۶ | جمع بدهی‌های غیر جاری |
| - | - | ۱۶ | بدهی‌های جاری |
| ۱,۲۲۱ | ۱,۲۲۱ | ۱۶ | برداشت‌های جاری و سایر برداشت‌ها |
| ۱,۲۲۱ | ۱,۲۲۱ | ۱۶ | حالت برداشت |
| ۱۱,۸۷۲ | ۱۱,۷۹۲ | ۱۷ | سود سهام برداشت |
| ۱۱,۸۷۲ | ۱۱,۷۹۲ | | جمع بدهی‌های جاری |
| ۲۲,۸۳۰ | ۲۲,۸۳۲ | | جمع بدهی‌ها |
| ۲۲,۸۳۰ | ۲۲,۸۳۲ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |



پایان داشت‌های توضیحی: بخش حسابی نظیر صورتهای مالی اساسی

تصمیمات مجمع عادی سالیانه: مجمع عمومی شرکت برای عملکرد سال مالی ۹۹/۱۲/۳۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برگزار گردید و طی آن جلسه صورت های مالی منتهی ۹۹/۱۲/۳۰ تصویب شد.

۵-۷-۶ شرکت توسعه و عمران کاج کوه نور:

خلاصه فعالیت: شرکت توسعه و عمران کاج کوه نور در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ تحت شماره ۳۳۷۵۸ در مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسید سرمایه ثبت شده این شرکت در حال حاضر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و میزان سهام متعلق به شرکت کوه نور ۹۰,۰۰۰ برگ سهم با مالکیت ۹۰٪ درصدی است، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

تعریف و توجیه طرح ها و پروژه های عمرانی و گردشگری در قالب طرح های توجیه فنی و مالی و اقتصادی، ارائه خدمات مدیریت بازاریابی، تبلیغاتی و فروش مجتمع های تجاری، مسکونی و اداری، جذب سرمایه گذار برای پروژه های مصوب و مشارکت یا سرمایه گذاری مستقیم در آنها، مدیریت تأمین منابع مالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها و سایر مؤسسات مالی و اداری، انجام معاملات تجاری، خرید و فروش اقلام مورد نیاز پروژه های مصوب و انجام امور تملک املاک و اراضی عرضه پروژه ها، مدیریت و ارائه خدمات بعد از فروش مجتمع های تجاری اداری و مسکونی و... شامل امور بهره برداری و حفظ و نگهداری از تأسیسات برقی و...، ایجاد صندوق مالی و اعتباری به منظور تجمیع و تخصیص منابع مالی بنگاه های حقیقی و حقوقی و مردمی برای سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی.

شرکت فوق در حال حاضر متوقف بوده و فاقد عملیات می باشد. طبق تصمیم مجمع، مقرر است پس از شروع فعالیت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برج های مسکونی سبز کوثر طی قراردادی کارگزاری فروش واحدهای پروژه مذکور را بعهده گیرد. صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت:

شرکت توسعه و عمران کاج کوه نور (سهامی خاص)
 صورت سود و زیان
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| سال ۱۳۹۸ | سال ۱۳۹۹ | یادداشت | |
|-------------|-------------|---------|-------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | |
| (۱۷۷) | (۱۰۴) | ۲ | هزینه های انرژی و عمومی |
| (۱۷۷) | (۱۰۴) | | زیان خالص |

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به زیان سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی: بخش جداگانه ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت توسعه و عمران کاج کوه نور (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

| پادداشت | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----|
| | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| دارایی ها | | | |
| دارایی های غیر جاری : | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۳ | ۵۶ | ۵ |
| دارایی های نامشهود | ۳ | ۳ | ۶ |
| جمع دارایی های غیر جاری : | ۲۶ | ۵۹ | |
| دارایی های جاری : | | | |
| دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها | ۱۹۴ | ۱۷۹ | ۷ |
| موجودی نقد | - | - | ۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۹۴ | ۱۷۹ | |
| جمع دارایی ها | ۲۲۰ | ۲۳۸ | |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | | | |
| حقوق مالکانه | | | |
| سرمایه | | | |
| زبان (باشته) | (۳,۵۷۸) | (۳,۵۷۲) | ۹ |
| جمع حقوق مالکانه | (۳,۵۷۸) | (۳,۵۷۲) | |
| بدهی ها | | | |
| بدهی های غیر جاری | | | |
| پرداختی های بلند مدت | ۳,۷۱۰ | ۳,۵۱۸ | ۱۰ |
| جمع بدهی های غیر جاری | ۳,۷۱۰ | ۳,۵۱۸ | |
| بدهی های جاری | | | |
| پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها | ۱۰۸ | ۱۹۵ | ۱۱ |
| مالیات پرداختی | ۱ | ۱ | ۱۲ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۰۸ | ۱۹۵ | |
| جمع بدهی ها | ۳,۸۱۸ | ۳,۷۱۰ | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۲۰ | ۲۳۸ | |

پادداشت های توضیحی: بختی جداگانه نابذیر صورتهای مالی است.



Handwritten signatures and stamps in blue and green ink.

تصمیمات مجمع عادی سالیانه: مجمع عمومی شرکت برای عملکرد سال مالی ۹۹/۱۲/۳۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برگزار گردید و طی آن جلسه صورت های مالی منتهی ۹۹/۱۲/۳۰ تصویب شد.

۶-۷-۶ شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان (سهامی خاص):

خلاصه فعالیت: شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۹۴۹۸ در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۸ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۹۷۰۰ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسیده است سرمایه ثبت شده این شرکت در حال حاضر ۷۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و میزان سهام متعلق به شرکت کوه نور ۳۷,۴۹۹,۸۰۰ برگ سهم با مالکیت ۵۲,۳۹٪ درصدی است، موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد: کارگزاری و مدیریت انجام کلیه امور فنی و مهندسی، تامین زمین، مطالعات امکان سنجی و شناسائی ظرفیتهای زیارتی، گردشگری. ایجاد مناطق نمونه گردشگری، دفاتر یا شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ایجاد مناطق نمونه گردشگری، دفاتر یا شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

راهبری و مدیریت جهت مطالعه، طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه ها و طرحهای زیارتی - گردشگری و تامین و تجهیز منابع مالی. انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری در راستای فعالیتهای شرکت و انجام کلیه فعالیتهای مجاز در بازار پول و سرمایه. بستر سازی زمینه های مختلف گردشگری با هماهنگی و همکاری سازمانها و نهادهای دولتی مرتبط و انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با آنها. سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های گردشگری و نیز به مشارکت گرفتن اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در راستای اهداف شرکت. تشکیل شرکتهای تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت و انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی در راستای اهداف شرکت. انتشار اوراق مشارکت، خرید و فروش اوراق بهادار و سهام سایر شرکتهای. انجام کلیه فعالیتهای مکمل در عرصه گردشگری، تاسیس شرکتهای خدماتی در عرصه زیارت و سیاحت از قبیل خطوط هوایی، آژانس مسافرتی و تور گردانی و ایجاد مجتمع های تفریحی و توریستی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدیریت و راهبری تهیه طرحهای جامع، منطقه ای، تفصیلی و اجرائی.

صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت:

شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

| (تجدید ارائه شده) | | سال مالی منتهی | | پادداشت | |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------------|--|
| دوره مالی شش ماهه منتهی به | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی | به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | ۵ | ۶ | هزینه های فروش، اداری و عمومی | |
| (۳,۸۲۷) | (۶,۱۰۳) | ۶ | ۹۱,۵۲۸ | سایر درآمدهای عملیاتی | |
| ۲۸,۸۹۰ | ۸۵,۴۴۴ | ۷ | ۲۲۴ | سود عملیاتی | |
| ۲۵,۰۶۳ | ۸۵,۶۶۹ | | - | سایر درآمدهای غیرعملیاتی | |
| ۱ | - | | | سود قبل از کسر مالیات | |
| ۲۵,۰۶۴ | ۸۵,۶۶۹ | | | مالیات بر درآمد | |
| (۳۴۸) | | | | سود خالص | |
| ۲۴,۷۱۶ | ۸۵,۶۶۹ | | | | |

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود مسال / دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

| تاریخ ارائه شده | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | یادداشت |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| دارایی‌ها | | | |
| داراییهای غیر جاری : | | | |
| دارایی های ثابت مشهود | ۹ | ۸,۲۳۲ | ۸ |
| دارایی های نامشهود | ۱ | ۱ | ۹ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱۲,۰۸۹ | ۶,۵۶۹ | ۱۰ |
| سرمایه گذاری های بلند مدت | ۸,۵۰۸ | ۱۰,۲۸۷ | ۱۱ |
| سایر دارایی‌ها | - | ۳,۸۸۹ | ۱۲ |
| جمع دارایی های غیر جاری | ۲۰,۶۰۷ | ۱۲۱,۷۹۹ | |
| دارایی های جاری : | | | |
| پیش پرداخت‌ها | ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۱۳ |
| بدهی های فر جریان تکمیل | - | - | ۱۴ |
| برقائتی های تجاری و سایر برقائتی‌ها | ۲۲۲,۲۲۱ | ۲۲۰,۹۲۲ | ۱۵ |
| مووجودی نقد | ۷۲۰ | ۲,۱۶۹ | ۱۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۲۲,۲۲۱ | ۲۲۳,۲۲۷ | |
| جمع دارایی‌ها | ۲۲۲,۸۲۸ | ۲۲۸,۰۲۵ | |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | |
| حقوق مالکانه | | | |
| سرمایه | ۷۱,۵۸۰ | ۷۱,۵۸۰ | ۱۷ |
| تغییر نسبت افزایش سرمایه | - | ۱۴۸,۴۲۰ | ۱۸ |
| انواع کفولی | ۷,۱۵۸ | ۷,۱۵۸ | ۱۹ |
| سود انباشته | ۴۶,۲۲۷ | ۱۲۰,۱۲۲ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۲۴,۹۶۵ | ۲۲۷,۲۹۱ | |
| بدهی‌ها | | | |
| بدهی های غیر جاری | | | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت | ۲۷ | ۷۸ | ۲۰ |
| بدهی های جاری | | | |
| سایر پرداختی‌ها | ۲۵,۲۵۱ | ۳,۶۸۲ | ۲۱ |
| مالیات پرداختی | ۲,۴۱۲ | ۲,۲۹۵ | ۲۲ |
| سود سهام پرداختی | ۶۹,۵۲۱ | ۶,۶۷۹ | ۲۳ |
| پیش پرداخت‌ها | ۷۲ | - | ۲۴ |
| جمع بدهی‌ها | ۹۸,۲۵۶ | ۱۰,۶۵۶ | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۹۸,۲۵۸ | ۱۰,۷۴۴ | |
| | ۲۲۲,۸۲۸ | ۲۲۸,۰۲۵ | |

یادداشت های توضیحی، بخش‌هایی نابذیر صورتهای مالی است.

ارکان هیئت مدیره
تجدید نظر
مجلس هیئت مدیره

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه: مجمع عمومی شرکت برای عملکرد سال مالی ۹۹/۱۲/۳۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برگزار گردید و طی آن جلسه سود تقسیمی برای هر سهم ۱۱۹ ریال تعیین شد که بر این اساس مبلغ ۴,۴۶۲,۴۷۶,۲۰۰ ریال سود شرکت از این سرمایه گذاری است. ضمناً مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تشکیل و افزایش سرمایه از مبلغ ۷۱ میلیارد ریال به مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده سهامداران تصویب گردید که فرآیند ثبت آن در دست اقدام می باشد.

۷. برنامه آتی مدیران:

۷-۱- پیگیری اجرای قرارداد مشارکت پروژه کوثر

یک از اقدامات مهم مدیران برای سال مالی آتی پیگیری اجرای پروژه کوثر طبق مفاد قرارداد مشارکت مربوطه می باشد لذا با عنایت به اینکه دو عضو از پنج عضو هیأت مدیره شرکت سازه و بنای دشت توس توسط شرکت کوثر نور معرفی می گردد و به عنوان نماینده این شرکت و شرکت مشهدپویای کوثر نور در جلسات هیأت مدیره شرکت سازه و بنای دشت توس حضور دارند مقرر است نمایندگان مذکور گزارش عملکرد شرکت فوق الذکر را هر ماه یکبار به جلسه هیأت مدیره شرکت کوثر نور ارائه نمایند تا روند اجرای قرارداد در کنترل شرکت کوثر نور باشد.

۷-۲- پذیرش شرکت سرمایه گذاری گردشگری خراسان

با عنایت به مراحل ثبت افزایش سرمایه شرکت گردشگری خراسان هیأت مدیره شرکت و مدیران شرکت گردشگری پیگیری های لازم جهت ثبت و پذیرش شرکت مذکور در بازار سرمایه را در دستور کار قرار داد و فرآیند پذیرش را تا حصول نتیجه دنبال خواهد نمود.

۷-۳- مدیران شرکت تعریف پروژه های جدید جهت انجام سرمایه گذاری در شرکت های تابعه را برای سال آتی در دستور کار داشته و با توجه به مذاکرات انجام شده، انجام توافقات نهایی و شروع پروژه های در حال مذاکره را پیگیری خواهد نمود و اقدامات لازم جهت تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه تعریف شده را مبذول خواهند نمود.

۷-۴- افزایش سرمایه شرکت

با عنایت به میزان اندوخته سرمایه گذاری به میزان ۶۶۹ میلیارد ریال در صورت های مالی شرکت و همچنین نیاز های مالی پروژه های آتی، مدیران شرکت بابت تأمین بخشی از منابع مورد نیاز و اصلاح ساختار مالی شرکت، افزایش سرمایه حداقل به میزان ۱۰۰ درصد را در دستور کار داشته و پس از عقد قرارداد پروژه های جدید فرآیند افزایش سرمایه را در سال آتی پیگیری خواهند نمود.

۷-۵- ارتقاء نماد شرکت

ارتقاء نماد شرکت، از بازار پایه به تابلوی اصلی فرابورس از جمله اهداف مهم مدیران در سال آتی می باشد با عنایت به شرایط عملکرد شرکت و درجه شفافیت آن و همچنین انجام برنامه های پیش رو امیدواریم این مهم در سال آتی محقق و موجب افزایش اعتبار سهام شرکت گردد.

۸. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:

۴۱- معاملات یا اشخاص وابسته

۴۱-۱- معاملات گروه با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش بشرح ذیل می باشد:

| شرح | نام شخص وابسته | توج وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | واکنش سرمایه گذاری بر لگال | دریافت حق مشاعره | خرید ساختمان | فروش ساختمان | خرید کالا | فروش سهام |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| شرکت های وابسته | سازه و بنا دشت توس | عقدو مشترک هیئت مدیره | ● | ۷۴,۸۹۲ | | | | | |
| | سازه بلندخان تانا- | شرکت های گروه | | ۲۲,۳۳۲ | | | | | |
| | شهرسازان دشت توس | عقدو مشترک هیئت مدیره | ● | | | ۸,۷۰۰ | ۸,۱۷۰ | | |
| | عمیاریان سازندگی و توسعه | عقدو مشترک هیئت مدیره | ● | ۲۹۰,۷۹۲ | | | | | |
| | شرکت جهاد تمان خراسان | سهامدار و عقدو هیئت مدیره | ● | | | | | | ۱۸۰,۰۷۲ |
| | شهر سازان دشت توس | عقدو هیئت مدیره مشترک | ● | | | | | | ۲۸۶,۹۷۷ |
| | سرمایه گذاری صنعت و معدن | سهامدار و عقدو هیئت مدیره مشترک | ● | | | | | | ۱۸۰,۰۸۵ |
| سایر اشخاص وابسته | جهاد بتن | عقدو مشترک هیئت مدیره | ● | | | | | ۴۰ | |
| | محمد جواد بایلی اشک زری | عقدو هیئت مدیره | ● | | ۵۰ | | | | |
| جمع | | | | | | | | | |
| | | | | ۲۸۸,۰۱۷ | ۵۰ | ۸,۷۰۰ | ۸,۱۷۰ | ۴۰ | ۷۴۷,۱۳۳ |

۴۱-۲- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت یا اهمیتی نداشته است.

۴۱-۳- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه بشرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | نام شخص وابسته | دریافت های تجاری و سایر دریافتی ها | سود سهام برداشتنی | ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | | ۱۳۹۹-۱۳۹۸ | |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | طلب | بدهی | طلب | بدهی |
| شرکت های وابسته | توز آوران | ۹۱۲ | (۱۶) | ۸۹۶ | | ۲,۱۸۷ | |
| | ساز آب شرق | ۸,۱۷۶ | (۶۱) | ۸,۱۱۴ | | ۱۴,۱۰۷ | |
| | جهاد تمان | ۱۹۶,۴۴۲ | (۳) | | ۱۱۲,۰۱۸ | (۱۲۶,۴۹۱) | |
| | شهرسازان دشت توس | ۲۴۰,۷۵۱ | (۸,۰۵۲) | | ۲۲۲,۶۹۸ | (۲۲۱,۴۳۳) | |
| | جهاد آزما | ۱,۶۲۷ | | ۱,۶۲۷ | | | |
| | سرمایه گذاری صنعت و معدن | ۲۶۶,۶۷۲ | (۵,۳۵۰) | ۲۶۱,۳۲۲ | | ۲۰,۳۸۶ | |
| | جهاد سازان | ۱۵۲,۶۲۶ | (۱۴,۶۵۵) | ۱۳۷,۹۸۱ | | ۵,۵۶۵ | |
| | سهام نگار توز | | (۴۷) | | (۴۷) | | (۵۱۰) |
| | جهاد بتن | ۱,۹۱۹ | (۴) | ۱,۹۱۶ | | ۴,۳۶۸ | |
| | جهاد آب | | (۴۲) | | (۴۲) | | (۴۲) |
| | شرکت عمیاریان سازندگی و توسعه | ۱,۳۲۲ | | ۱,۳۲۲ | | ۲۶۱ | |
| | شرکت مجتمع گردشگری بوستان سرخاندیز | | | | | ۳۰۰ | |
| | آبیه پناه | | | | | | |
| مدیران اصلی | محمد رضا حسن زاده | ۷,۷۶۲ | (۱۴) | ۷,۶۶۸ | | ۷,۶۶۸ | |
| سایر اشخاص وابسته | بایلی اشک زری امین | | (۳۵۰) | | (۳۵۰) | | |
| | محمد نور محمدی | | (۵) | | (۵) | | |
| | حامد مهران | | (۹) | | (۹) | | |
| | القاسم ناصر اشرفی | | (۱۰) | | (۱۰) | | |
| | فاطمه ناصری گلستانی | ۴۷۴ | | ۴۷۴ | | ۱,۸۹۶ | |
| جمع | | ۹۵۲,۶۵۹ | (۳۲,۲۴۳) | ۴۲۱,۳۲۰ | ۲۴۹,۴۴۲ | ۵۶,۷۶۸ | (۳۴۸,۴۸۵) |

د- ۹۱- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | ده تصحیح وابسته | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | برای اداره و سایر وابستگانی | گروه های | گروه های مهم | به نسبت از آن شرکت | بهره یا سایر اشخاص |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|
| شرکت های گروهی | جهد بنای سنگ پرات | عضو هیئت مدیره و مشترک | • | (۳۳۷) | (۱۷۱,۷۵۰) | ۲۵ | ۲۵ | ۵۱,۵۸۱ |
| | جهد پیمان ساز و بنا | عضو هیئت مدیره و مشترک | • | | | ۲,۴۹۲ | | |
| | شرکت های گروهی | عضو هیئت مدیره و مشترک | • | | | ۱,۸۷۳ | | |
| | ساز و بنای پشت نویس | عضو هیئت مدیره و مشترک | • | | | ۱۵,۷۳۳ | | |
| | کاخ کوخیز | عضو هیئت مدیره و مشترک | • | | | ۳۴۱ | | |
| | جمع | جمع | | (۳۳۷) | (۱۷۱,۷۵۰) | ۲۰,۵۵۴ | | ۵۱,۵۸۱ |
| سایر شرکت های وابسته | شرکت جهاد بنای پارسین | سهامدار و عضو هیئت مدیره | • | | | ۱,۸۰۰,۷۳ | | |
| | شهر ساران پشت نویس | عضو هیئت مدیره و مشترک | • | | | ۳۸۴,۹۱۷ | | |
| | سرمایه گذاری مستشار و معین | سهامدار و عضو هیئت مدیره و مشترک | • | | | ۱,۸۰۰,۰۵۵ | | |
| | جمع | جمع | | | ۷۴۷,۱۳۳ | | | |
| | جمع کل | جمع کل | | (۳۳۷) | (۱۷۱,۷۵۰) | ۲۴۷,۱۳۳ | | ۵۱,۵۸۱ |

د- ۹۱- معاملات با اشخاص وابسته یا شرایط حاکم بر معاملات حفیظی تفاوت با الفیضی نداشته است.

مبالغ به میلیون ریال

۶۱-۶- مانده حسابهای ریالی انحصاری وام‌دهنده شرکت اصلی بشریح ذیل می‌باشد:

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | | برداشت‌های تجاری و سایر برآیندها | دریافت‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها | پیش برداشته‌ها | برداشت وجه | دریافت وجه | در مانده وام‌دهنده | شرح |
|------------|---------|------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| خالص | طلب | خالص | طلب | | | | | | | |
| | ۴۸,۷۸۲ | ۳۷,۴۵۳ | | ۳۷,۴۵۳ | ۱۷ | | | | وجه پیش‌سنگ‌بازاری | شیرکت‌های گروهی |
| | ۱,۸۳۰ | ۱۶,۹۳۹ | | ۱۶,۹۳۹ | | | | (۳,۸۴۵) | مسئولین سازمان و بنا | |
| | ۵۳,۶۱۱ | ۵۴,۰۸۴ | | ۵۴,۰۸۴ | | | | | مشاوره‌های گروهی | |
| | ۱۵۰,۷۹۵ | ۱۶۶,۹۹۳ | | ۱۶۶,۹۹۳ | | | | | سازمان و بنیاد انجمن توس | |
| | ۴۶,۱۳ | ۴,۵۵۵ | | ۴,۵۵۵ | | | | | تج گروهی | |
| | ۶۸,۶۳۷ | ۷۶,۹۷۹ | | ۷۶,۹۷۹ | | | ۴,۸۸۹ | | خرید کالاهای غیرانباری | |
| | ۴۳۳,۳۳۹ | ۳۵۵,۸۵۳ | | ۳۵۵,۸۵۳ | ۱۷ | | ۳,۸۸۹ | (۳,۸۵۵) | جمع | |
| | ۱۹,۶۱۳ | ۱۰,۴۵۷ | | ۱۰,۴۵۷ | | | | (۱,۸۱۳) | سازمان شرق | وام‌دهنده |
| | ۴,۳۶۸ | ۱,۸۱۶ | | ۱,۸۱۶ | | | | (۱,۸۱۳) | جمع | |
| (۱۶,۷۷۹) | | ۱۹,۴۶۵ | | ۱۹,۴۶۵ | | | ۱۱,۳۳۳ | | وجه پیش | سازمان شرکت‌های وام‌دهنده |
| | ۴,۳۸۲ | ۱۳,۷۸۱ | | ۱۵,۴۶۳ | | | ۱۵,۰۰۰ | | در شرکت گروه تعاونی خراسان | |
| (۳۳,۵۶۹) | | ۳۴۷,۰۷۱ | | ۳۴۷,۰۷۱ | | | ۶,۳۳۰ | | جهت‌سازمان توس | |
| | ۲,۰۷۶ | ۳۶۱,۳۳۳ | | ۳۶۶,۶۷۳ | | | ۱۱,۱۸۳ | | توس سازمان شرکت توس | |
| | - | - | | - | | | | | سرمایه تعاونی مسکن و مسکن | |
| | ۴۶۱ | ۱,۳۳۳ | | ۱,۳۳۳ | | | | (۱,۳۳۱) | انجمن توس | |
| (۳۸,۷۵۳) | ۳,۰۱۷ | (۶,۱۰۰) | | ۸۴۳,۱۶۶ | | | ۴۳,۸۳۷ | (۱,۳۳۱) | جمع | |
| | ۱,۸۹۶ | ۲۷۴ | | ۲۷۴ | | | | | وام‌دهنده انحصاری | |
| | ۷,۷۶۲ | ۷,۶۶۸ | | ۷,۷۶۲ | | | | | جمع | |
| | ۷,۷۶۲ | ۷,۶۶۸ | | ۷,۷۶۲ | | | | | مسئولین انحصاری | |
| (۳۸,۷۵۳) | ۳,۵۶۲ | (۶,۱۰۰) | | ۱,۳۳۳,۱۸۳ | ۱۷ | | ۶۷,۷۲۶ | (۳,۰۷۵) | جمع کل | |

۴۳- سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

پشت‌بند هیات مدیره برای تقسیم سود ۱۰ درصد سود قابل تقسیم (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) معادل ۱۰,۸۳۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۹ ریال) است. و مبالغ مانده برای پرداخت سود از محل فعالیت‌های عملیاتی، خواهد شد.

شماره پرونده کارهای گروه نوب دوم ۱۳۹۴

جدول اعلام اکراد زمین و ساختمان طبق آخرین صورت های مالی حسگرسی شده منتهی به ۱۳/۳/۱۴۰۰

| شرح کارهای | بهره نام شده (میلیدار) | بهره نام شده (میلیدار) | بهره نام شده (میلیدار) | بهره نام شده (میلیدار) | تاریخ | تاریخ | تاریخ | تاریخ | تاریخ | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------------|---------|--------|-----------|--|
| زمین ساختمان بیستون *** | ۵۲۸۰۰۰ | ۰ | ۵۲۸۰۰۰ | ۵۲۸۰۰۰ | ۱۳/۳/۱۴ | ماده ۱۳۳۱-بهره نام شده ۳۳ | بروکلنی | تجدیدی | ۱۳۹۹/۳/۲۴ | |
| ساکنان: | | | | | | | | | | |
| وحد شماره M مجتمع تاران* | ۱۸۴۰۰۰ | ۰ | ۱۸۴۰۰۰ | ۱۸۴۰۰۰ | ۱۴/۰/۸ | ماده ۱۳۳۱-بهره نام شده ۳۳ | بروکلنی | تجدیدی | ۱۳۹۹/۳/۲۴ | |
| وحد شماره A مجتمع تاران* | ۲۸۸۷۰ | ۰ | ۲۸۸۷۰ | ۲۸۸۷۰ | ۵/۸/۸۶ | ماده ۱۳۳۱-بهره نام شده ۳۳ | بروکلنی | تجدیدی | ۱۳۹۹/۳/۲۴ | |
| وحد شماره ۲۵ مجتمع تاران*** | ۶۹۱۰ | ۱۲۸۲ | ۵۶۲۸ | ۶۹۱۰ | ۱۳۴/۶/۱ | ماده ۱۳۳۱-بهره نام شده ۳۳ | بروکلنی | تجدیدی | ۱۳۹۹/۳/۲۴ | |

* در بازه ها شماره ۲۲ صورت های مالی حسگرسی شده منتهی به ۱۳/۳/۱۴۰۰ اعلام شده است.

*** در بازه ها شماره ۴-۲۳ صورت های مالی حسگرسی شده منتهی به ۱۳/۳/۱۴۰۰ اعلام شده است.

*** در بازه ها شماره ۱۷ صورت های مالی حسگرسی شده منتهی به ۱۳/۳/۱۴۰۰ اعلام شده است.

با تشکر - هیأت مدیره