

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آراین توسکا	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: وآتوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569983	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح		پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
				پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل			
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
دارایی‌ها								
دارایی‌های جاری								
موجودی نقد	۳۹,۷۹۶	۱۶,۱۴۹	۱۴۶					
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۴,۹۵۱	۵۰	۵۰۹,۸۰۲					
دریافتی‌های تجاری	۳۲,۰۴۸	۰						
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۴۵۱	۹۱۴	۵۹					
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴	۱۵۰	(۹۷)					
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰					
جمع دارایی‌های جاری	۳۲۸,۲۵۰	۱۷,۲۶۲	۱,۸۰۱					
دارایی‌های غیرجاری								
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش								
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰					
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۳۸,۷۵۴	۸,۰۱۴	۳۴,۰۹۲					
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰					
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۹,۲۸۴	۴۶,۱۱۵	۹۸۳					
جمع بدهی‌های بلندمدت	۰	۰	۰					

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۳)	۱۵۲	۱۱۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۲۲,۵۹۲	۲۲,۲۳۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۶۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
	۰	۶۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۲۷۶	۳۰,۷۵۹	۱,۹۶۱,۲۰۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
۹۸۴	۴۶,۱۱۵	۴۹۹,۹۲۱	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه				
۸,۴۷۱	۲۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱,۶۰۴	۱,۶۰۴	اندرخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۴۲)	(۲۰,۶۹۷)	(۱۲,۰۶۷)	سود (زیان) انباشته				
۹۳,۷۴۰	۱,۹۰۷	۱,۷۸۹,۵۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴,۶۶۸	۴۸,۰۲۲	۲,۲۸۹,۴۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۶۶۸	۴۸,۰۲۲	۲,۲۸۹,۴۵۸	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	واقعه بر دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعه بر دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی حساب دوره‌های منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۲,۰۰۰	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲,۰۰۰	۰		۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۸۴۳)	(۲۲,۶۹۶)	۳۶	(۳۲,۲۵۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۸۴۳)	(۲۲,۶۹۶)	۳۶	(۳۲,۲۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۵۸	(۲۲,۶۹۶)	--	(۳۲,۲۵۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷,۴۷۲	۶,۲۵۳	۱۹	۱۴,۱۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۳۰	(۱۶,۴۴۳)	--	(۱۸,۲۴۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۳۰	(۱۶,۴۴۳)	--	(۱۸,۲۴۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۶۳۰	(۱۶,۴۴۳)	--	(۱۸,۲۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱	(۱۵)	--	(۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۵	۴	۲۵	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶	(۱۱)	--	(۱۲)

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۱۸,۲۴۴)	--	(۱۶,۴۴۳)	۸,۶۳۰	سود (زیان) خالص
(۴,۵۵۹)	۳۵۴	(۴,۵۵۹)	(۲۰,۶۹۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
(۴,۵۵۹)	۳۵۴	(۴,۵۵۹)	(۲۰,۶۹۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴,۵۵۹)	۳۵۴	(۴,۵۵۹)	(۲۰,۶۹۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۱۰۶	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۰,۶۹۷)	(۴۳)	(۲۱,۰۰۲)	(۱۲,۰۶۷)	سود قابل تخصیص
۰	۰	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۰,۶۹۷)	(۴۳)	(۲۱,۰۰۲)	(۱۲,۰۶۷)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۰)	--	(۹)	۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				فعالیت‌های عملیاتی
۳۶,۷۳۷	--	۲۵,۶۷۴	(۱,۷۵۵,۳۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۳۶,۷۳۷	--	۲۵,۶۷۴	(۱,۷۵۵,۳۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰	--	۳۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲۳۹)	--	(۲۳۹)	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۰۰)	--	(۲۰۰)	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۴۰۹)	--	(۴۰۹)	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۶,۳۲۸	--	۲۵,۲۶۵	(۱,۷۵۵,۳۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
۰		۰	۱,۷۷۹,۰۰۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه





انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۱۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی موج فیروزه
(۶)	۳۷,۶۵۰	۲۸,۷۲۸	۱۴۶	۱۵۲	۰.۰۱	۱۴۶	۱۵۲	۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ آریادانا
۰	۲۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹)	(۲,۰۶۴)	۰	۲۹	۳,۰۶۴	۱,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	لامپ پارس شهاب
(۳۱۴,۴۱۶)			۱,۸۹۳,۰۵۵	۲,۲۰۷,۴۷۱		۱,۸۹۳,۰۵۵	۲,۲۰۷,۴۴۲		۰	۲۹				جمع

#### صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
کل مبلغ سرمایه گذاری در ۵ درصد از سهام شرکت مذکور برابر با ۱.۴۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵	۰	۰	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	هوش مالی بینا
	۳,۵۰۰	۱۴	۴۰	۰	۰	۱۴	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	مهندسین مشاور آرین فراسو
		۹,۰۱۴		۰		۹,۰۱۴				جمع

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۱۷,۳۴۹,۳۷۰	۴۸,۵۰۱	۸۴۱,۴۶۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۹۹,۹۱۹	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۳۲,۴۵۴,۳۴۱	۲۸,۹۸۴	۱,۲۶۵,۲۰۶	۰
نوع دوم کارا	۳۷,۳۵۰,۸۶۴	۱۶,۱۸۵	۴۴۳,۶۸۶	۰
گروه توسعه هنر ایران	۳۵۰,۵۶۷,۰۵۳	۵,۹۷۴	۲,۰۹۴,۴۳۰	۰
عمران و توسعه فارس	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۰	۱۵,۳۴۸	۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۳۰۰,۳۴۸	۰
لیزینگ آریادانا	۵,۲۹۱	۲۸,۷۲۸	۱۵۲	۰
جمع			۵,۰۵۹,۵۵۶	۰



نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

#### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱۵,۰۱۱,۲۵۱	۴۸,۵۲۳	۷۲۸,۳۹۵	۴۸,۸۹۴	۷۳۳,۹۶۶	۵,۵۷۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۹۹,۹۱۹	۱۰,۱۶۴	۱۰۱,۵۳۹	۱,۶۲۰
ارمغان فیروزه آسیا	۳۳,۴۵۴,۳۴۱	۳۸,۹۸۴	۱,۲۶۵,۲۰۶	۳۹,۴۰۱	۱,۳۷۸,۷۵۰	۱۳,۵۴۴
نوع دوم کارا	۳۷,۳۵۰,۸۶۴	۱۶,۱۸۵	۴۴۳,۶۸۶	۱۶,۳۷۴	۴۴۵,۱۱۹	۲,۴۳۳
گروه توسعه هنر ایران	۳۱,۸۳۷	۵,۷۴۹	۱۸۳	۶,۳۸۳	۳۰۰	۱۷
عمران و توسعه فارس	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۰	۱۵,۳۴۸	۵۳,۷۴۶	۱۵,۸۳۴	۴۷۶
سهامی اهرمی موج فیروزه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۳۰۰,۳۴۸	۱۰,۵۸۰	۳۱۷,۴۰۲	۱۷,۰۵۴
لامپ پارس شهاب	۳,۰۶۴	۹,۴۶۴	۲۹	۱۶,۳۱۸	۵۰	۲۱
جمع			۲,۸۵۳,۱۱۴		۲,۸۹۳,۸۵۰	۴۰,۷۳۶