

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	سرمایه ثبت شده: 96,000
نماد: تئوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۵,۰۰۰	۱۰۴,۸۶۳	(۷۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۹۰۶)	(۳۰,۵۱۰)	۵۴
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۰۹۴	۷۴,۳۵۳	(۸۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۵۸۸)	(۱۴,۰۳۴)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۳۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۱۷)	(۶,۳۶۵)	۸۱
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳,۷۱۱)	۵۴,۳۸۴	--
هزینه‌های مالی	(۹)	(۳)	(۲۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۹۴۵	(۴۶۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹,۷۷۵)	۵۳,۹۲۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سالهای قبل	(۱,۱۱۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۸۹۲)	۵۳,۹۲۰	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰,۸۹۲)	۵۳,۹۲۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۱۵۴)	۵۶۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	۴۱	(۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۱۳)	۵۶۲	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۱۳)	۵۶۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۱۳)	۵۶۲	--
سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص	(۱۰,۸۹۲)	۵۳,۹۲۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۱۰,۸۹۳)	۵۳,۹۲۰	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۱۱	۱,۴۶۹	۳۳۸	۲۳	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۳,۰۶۴	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۷	۳۷	۳۷	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۳۰	۳,۰۸۸	۳,۴۳۹	۱۱	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۶	۱۹۷	۲۶۲	۵	
موجودی مواد و کالا	۶۶,۸۳۶	۷۹,۸۴۱	۴۷,۹۲۸	(۱۶)	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷,۲۴۴	۳۸,۲۳۸	۵۵,۷۳۳	(۳)	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
موجودی نقد	۳۳۵	۷,۱۸۹	۲۱۶	(۹۷)
	۱۰۴,۵۱۱	۱۳۵,۵۶۵	۱۰۴,۱۳۹	(۱۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۴,۵۱۱	۱۳۵,۵۶۵	۱۰۴,۱۳۹	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۱۰۷,۹۴۱	۱۳۸,۶۵۳	۱۰۷,۵۷۸	(۱۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۸۶,۰۰۶)	(۷۵,۱۱۴)	(۱۳۷,۴۰۳)	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۸۰۹	۳۷,۷۰۱	(۳۴,۵۸۸)	(۳۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۲,۷۰۵	۹۲,۳۰۱	۱۰۵,۸۹۸	(۱۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۲۵۳	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۷۲۸	۵,۹۵۲	۶,۱۰۸	(۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۹۹	۲,۶۹۹	۱۹,۹۰۷	۰
	۹۱,۱۳۳	۱۰۰,۹۵۲	۱۳۲,۱۶۶	(۱۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۱,۱۳۳	۱۰۰,۹۵۲	۱۳۲,۱۶۶	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۹۱,۱۳۳	۱۰۰,۹۵۲	۱۳۲,۱۶۶	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۷,۹۴۱	۱۲۸,۶۵۳	۱۰۷,۵۷۸	(۱۶)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۳,۹۲۰		۵۳,۹۲۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۳,۹۲۰	•	۵۳,۹۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۳,۹۲۰	•	۵۳,۹۲۰
سود سهام مصوب									•	•	•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•				•	•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۶,۰۰۰	•	•	•	۶,۸۱۵	•	•	•	(۷۵,۱۱۴)	•	۲۷,۷۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									(۱۰,۸۹۲)		(۱۰,۸۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۰,۸۹۲)	•	(۱۰,۸۹۲)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه						۰					۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته						۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۰	۰	۰	(۸۶,۰۰۶)	۰	۱۶,۸۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۸,۹۷۸)	۶,۷۲۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۱۷)	(۲۵۳)	(۳۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰,۰۹۵)	۶,۴۷۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۹۰)	(۱,۲۴۰)	۵۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۴۵	۲۱	۱۸,۶۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۳۵۵	(۱,۲۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۷۴۰)	۵,۲۵۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۳,۵۴۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۶۷۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۲۴)	(۱۵۶)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲۴)	۱,۷۰۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۹۶۴)	۶,۹۵۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۱۸۹	۳۱۶	۳,۲۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۵	۷,۱۸۹	(۹۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			