

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تتوسا	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۶۱۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۱	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری		
موجودی نقد	۳۰۵	۱۶۰	۹۱		پرداختنی های تجاری	۸۳,۱۰۸	۵۹,۷۱۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--		پرداختنی های غیر تجاری	۰	۰
دریافتنی های تجاری	۵۳,۳۷۷	۲۴,۵۷۸	۱۱۷		مالیات پرداختنی	۱,۳۰۳	۱,۳۱۲
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--		سود سهام پرداختنی	۸,۰۷۰	۸,۷۴۱
موجودی مواد و کالا	۵۱,۵۳۸	۲۱,۸۲۱	۱۳۶		تسهیلات مالی	۶۵,۴۷۴	۶۲,۶۹۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۹۶	۱۹۱	۳		ذخایر	۰	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		پیش دریافت های جاری	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۱۰۵,۴۱۶	۴۶,۷۵۰	۱۲۵		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی های غیرجاری			--		جمع بدهی های جاری	۱۵۷,۹۵۵	۱۳۲,۴۶۷
دریافتنی های بلندمدت	۱,۲۸۹	۰	--		بدهی های غیرجاری		
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۸۱۳	۳,۰۳۸	(۷)		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۲,۷۴۲	۲,۷۴۲	۰		پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰
دارایی های نامشهود	۳۷	۳۷	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹,۴۰۴	۲۵,۸۷۲
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰
دارایی های ثابت مشهود	۵۴۷	۶۰۳	(۹)		جمع بدهی های غیرجاری	۱۹,۴۰۴	۲۵,۸۷۲
سایر دارایی ها	۰	۳۲	--		جمع بدهی ها	۱۷۷,۳۵۹	۱۵۸,۳۳۹
جمع دارایی های غیرجاری	۷,۴۲۸	۶,۴۵۲	۱۵		حقوق صاحبان سهام		
					سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
					صرف (کسر) سهام	۰	۰
					سهام خزانه	۰	۰
					اندوخته قانونی	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تئوسا		شماره اطلاعیه: ۳۶۳۶۱۶		کد صنعت: ۷۰۱۰۶۱		سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۱۶۷,۳۳۰)	(۲۰۷,۹۵۲)	(۲۰)
						جمع حقوق صاحبان سهام	(۶۴,۵۱۵)	(۱۰۵,۱۳۷)	(۳۹)
جمع دارایی‌ها	۱۱۲,۸۴۴	۵۳,۲۰۲	۱۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۲,۸۴۴	۵۳,۲۰۲	۱۱۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۶۱۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۱	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۷۱,۴۸۰	۱۱,۸۶۴	۵۰۲	۱۱,۸۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۲۸۳)	(۱۲,۰۰۹)	(۱۴)	(۱۲,۰۰۹)
سود (زیان) ناخالص	۶۱,۱۹۷	(۱۴۵)	---	(۱۴۵)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۷۱)	(۷,۰۳۸)	۲	(۱۰,۱۵۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶۸۲	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۲۸۳)	۰	---	(۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵۳,۷۴۳	(۶,۵۰۱)	---	(۱۰,۳۸۷)
هزینههای مالی	(۱۳,۵۱۳)	(۹,۲۰۴)	۴۷	(۱۶,۹۴۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳۹۲	۹۷	۳۰۴	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۱,۶۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۶۲۲	(۱۵,۶۰۸)	---	(۲۵,۶۴۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۶۲۲	(۱۵,۶۰۸)	---	(۲۵,۶۴۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴۰,۶۲۲	(۱۵,۶۰۸)	---	(۲۵,۶۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۶۱۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۱	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۴۰,۶۲۲	(۱۵,۶۰۸)	---	(۲۵,۶۴۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰۶,۶۱۶)	(۱۸۰,۹۷۲)	۱۴	(۱۸۰,۹۷۲)	
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۳۶)	*	---	(۱,۳۳۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۰۷,۹۵۲)	(۱۸۰,۹۷۲)	۱۵	(۱۸۲,۳۰۸)	
سود سهام مصوب	*	*	---	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰۷,۹۵۲)	(۱۸۰,۹۷۲)	۱۵	(۱۸۲,۳۰۸)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	(۱۶۷,۳۳۰)	(۱۹۶,۵۸۰)	(۱۵)	(۲۰۷,۹۵۲)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۶۷,۳۳۰)	(۱۹۶,۵۸۰)	(۱۵)	(۲۰۷,۹۵۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	۴۲۳	(۱۶۳)	---	(۲۶۷)	
سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	*	۹۶,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۶۱۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۱	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۷,۷۷۳	۷۶	۲۳,۲۸۶	(۱,۲۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۷۷۳	۷۶	۲۳,۲۸۶	(۱,۲۲۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۵۱۳)	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۵	--	۸۴۵
سود سهام پرداختی	(۶۷۱)	(۲۵۸)	۱۶۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۱۸۴)	(۲۴۳)	۵,۷۳۷	۸۴۵
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۳۲	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۵	۰	--	۱۷۵
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۳۶۲۶۱۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۱	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۵۷	۰	۰	--	۱۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳,۸۳۷	(۱۶۷)	(۱۶۷)	--	(۲۰۳)
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۶۹۲)	۰	۰	--	(۱۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۶۹۲)	۰	۰	--	(۱۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۵	(۱۶۷)	(۱۶۷)	--	(۳۲۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶۰	۴۸۳	۴۸۳	(۶۷)	۴۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰۵	۳۱۶	۳۱۶	(۳)	۱۶۰
مبادلات غیر نقدی	۰	۱۰,۱۴۷	۱۰,۱۴۷	--	۲۳,۷۲۸