

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمر۱	شماره اطلاعیه : ۳۶۶۸۶۰	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	دارایی های جاری	بدهی های جاری	---
موجودی نقد	۱۳,۶۴۹	۱,۰۴۱	۱,۲۱۱	پرداختنی های تجاری	۱۵,۴۱۶	۱۵,۳۲۸	۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴,۹۸۷	۲۵,۰۰۰	(۴۰)	پرداختنی های غیر تجاری	۳۹,۲۴۱	۴۱,۴۲۳	(۵)
دریافتنی های تجاری	۲۸,۰۱۹	۴۱,۲۴۶	(۳۲)	مالیات پرداختنی	۵,۵۳۱	۶,۳۷۶	(۱۳)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۰,۷۳۷	۱۱,۳۴۴	(۵)	سود سهام پرداختنی	۳۷,۲۰۷	۲۷,۳۳۶	۳۶
موجودی مواد و کالا	۸۸,۳۷۴	۷۴,۷۸۱	۱۸	تسهیلات مالی	۰	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸,۵۶۹	۳,۸۳۶	۱۲۳	ذخایر	۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۲,۳۰۷	۹	۲۵,۵۳۳
جمع دارایی های جاری	۱۶۴,۳۳۵	۱۵۷,۲۴۸	۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۹۹,۷۰۲	۹۰,۴۷۲	۱۰
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های نامشهود	۱,۷۹۴	۱,۸۱۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	---
دارایی های ثابت مشهود	۱۳۰,۶۷۸	۱۳۶,۱۹۶	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۸۳۵	۴۶,۷۲۶	۱۹
سایر دارایی ها	۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۵۵,۸۳۵	۴۶,۷۲۶	۱۹
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳۶,۸۷۲	۱۴۲,۴۱۲	(۴)	جمع بدهی ها	۱۵۵,۵۳۷	۱۳۷,۱۹۸	۱۳
				حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	---
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	---
				سهام خزانه	۰	۰	---
				اندوخته قانونی	۶,۳۳۲	۶,۳۳۲	۰

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین		نماد: خعمرا		شماره اطلاعیه : ۳۶۶۸۶۰		کد صنعت: ۳۴۳۰۵۳		سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	۵۹,۳۳۸	۷۶,۱۳۰	(۲۲)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۵,۶۷۰	۱۶۲,۴۶۲	(۱۰)
جمع دارایی‌ها		۳۰۱,۲۰۷	۲۹۹,۶۶۰	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۳۰۱,۲۰۷	۲۹۹,۶۶۰	۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمر۱	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۶۰	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۸۳,۷۵۳	۸۶,۲۴۳	(۳)	۳۹۳,۷۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۸,۴۸۰)	(۸۱,۹۰۰)	۸	(۳۶۷,۳۸۷)
سود (زیان) ناخالص	(۴,۷۲۷)	۴,۳۴۳	---	۲۶,۳۹۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۰۵)	(۳,۰۳۸)	(۱)	(۱۲,۸۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۹۳	۱,۱۶۴	۲	۷,۵۹۱
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۶,۵۳۹)	۲,۴۶۹	---	۲۱,۱۵۹
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹۴۷	۱۷۰	۴۵۷	۶,۴۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۵۹۲)	۲,۶۳۹	---	۲۷,۶۴۵
مالیات بر درآمد	۰	(۶۶۰)	---	(۵,۳۷۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۵۹۲)	۱,۹۷۹	---	۲۲,۳۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۵۹۲)	۱,۹۷۹	---	۲۲,۳۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۱۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۲۸۰
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: توسعه و عمران شهرستان نائین		نماد: خعمر ا	شماره اطلاعیه : ۳۶۶۸۶۰	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۵,۵۹۲)	۱,۹۷۹	--	۲۲,۳۷۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶,۱۳۰	۶۶,۲۶۶	۱۵	۶۶,۲۶۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۵,۳۹۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶,۱۳۰	۶۶,۲۶۶	۱۵	۶۰,۸۷۴	
سود سهام مصوب	(۱۱,۲۰۰)	(۶,۰۰۰)	۸۷	(۶,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۴,۹۳۰	۶۰,۲۶۶	۸	۵۴,۸۷۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۵۹,۳۳۸	۶۲,۲۴۵	(۵)	۷۷,۲۴۸	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۹۹)	--	(۱,۱۱۸)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹,۳۳۸	۶۲,۱۴۶	(۵)	۷۶,۱۳۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۷۰)	۲۵	--	۲۸۰	
سرمایه	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمر ا	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۸۶۰	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۵,۱۲۷	۲,۵۳۸	۱۰۲	۴۰,۵۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵,۱۲۷	۲,۵۳۸	۱۰۲	۴۰,۵۵۰
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۳۴۴
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۹۴۷	۱۷۷	۴۳۵	۳,۳۴۱
سود سهام پرداختی	-۱۳۲۹	-۲۴۷۴	-۴۶	-۹۰۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۳۸۲	-۲۲۹۷	-۸۳	-۵۳۴۶
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۸۴۵	۰	--	-۱۴۷۹۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱,۱۲۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۱۳۰۵	-۸۱۱	۶۱	-۸۰۷۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	-۲۷
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۱,۸۰۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین		نماد: خعمر ا	شماره اطلاعیه : ۳۶۶۸۶۰	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۰۱۳	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	-۲۵۰۰۰
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	۸,۷۰۸	-۸۱۱	-۸۱۱	--	-۳۰۱۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۲,۶۰۸	-۵۷۰	-۵۷۰	--	-۹۷۶۲
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	--	۵,۵۵۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	-۵۵۵۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۶۰۸	-۵۷۰	-۵۷۰	--	-۹۷۶۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۴۱	۱۰,۸۰۳	۱۰,۸۰۳	-۹۰	۱۰,۸۰۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۶۴۹	۱۰,۲۳۳	۱۰,۲۳۳	۳۳	۱,۰۴۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۴,۴۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمر۱	شماره اطلاعیه : ۳۶۶۸۶۰	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
میل لنگ پژو XU7	قطعه	۲۵,۵۱۴	۳۰,۵۵۸	(۱۶.۵۱)	۱۲۶,۱۳۹
میل بادامک پژو XU7	قطعه	۲۲,۹۲۲	۱۱,۲۰۵	۱۰۴.۵۷	۵۹,۲۷۸
میل بادامک پژو TU5	قطعه	۸۰,۲۱۴	۸۴,۸۹۷	(۵.۵۲)	۳۶۲,۹۴۰
میل لنگ TU3	قطعه	۱۶,۹۳۶	۹,۹۴۴	۷۰.۳۱	۷۰,۱۱۴
میل لنگ TU5	قطعه	۳۹۱	۱۰,۹۰۱	(۹۶.۴۱)	۲۲,۶۳۳
میل بادامک tu3	قطعه	۰	۴۸۵	۰.۰۰	۷,۷۵۷
جمع		۱۴۵,۹۷۷	۱۴۷,۹۹۰	(۱.۳۶)	۶۴۸,۸۶۱

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
میل لنگ پژو XU7	قطعه	۲۶,۲۷۰	۲۹,۹۴۸	(۱۲.۲۸)	۱۲۶,۲۸۶
میل بادامک پژو XU7	قطعه	۱۵,۷۲۰	۱۱,۴۲۹	۳۷.۵۴	۵۹,۷۴۹
میل بادامک پژو TU5	قطعه	۷۷,۰۱۴	۸۳,۱۶۳	(۷.۳۹)	۳۶۳,۰۶۸
میل لنگ TU3	قطعه	۱۶,۷۵۴	۹,۶۷۳	۷۳.۲۰	۷۰,۵۴۵
میل لنگ TU5	قطعه	۴۲۱	۱۰,۰۰۲	(۹۵.۷۹)	۲۳,۵۴۱
میل بادامک tu3	قطعه	۲۸۰	۴۸۵	(۴۲.۲۷)	۶,۰۴۱
جمع		۱۳۶,۴۵۹	۱۴۴,۷۰۰	(۵.۷۰)	۶۴۹,۲۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمر۱	شماره اطلاعیه : ۳۶۶۸۶۰	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۳	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
میل لنگ پژو XU7	میلیون ریال	۲۷,۹۱۵	۲۹,۵۳۲	(۵.۴۸)	۱۲۸,۳۵۱
میل بادامک پژو XU7	میلیون ریال	۶,۷۹۳	۴,۸۷۱	۳۹.۴۶	۲۵,۸۰۹
میل بادامک پژو TU5	میلیون ریال	۳۲,۳۴۷	۳۴,۹۵۸	(۷.۴۷)	۱۵۲,۵۴۲
میل لنگ TU3	میلیون ریال	۱۶,۰۶۲	۶,۹۶۹	۱۳۰.۴۸	۶۰,۳۷۲
میل لنگ TU5	میلیون ریال	۴۴۸	۹,۶۴۳	(۹۵.۳۵)	۲۳,۳۲۷
میل بادامک tu3	میلیون ریال	۱۸۸	۲۷۰	(۳۰.۳۷)	۳,۳۸۴
جمع		۸۳,۷۵۳	۸۶,۲۴۳	(۲.۸۹)	۳۹۳,۷۸۵