



شرکت: توسعه اقتصادی آراین	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: وآراین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 519052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۴۳۹	۱۳۲,۷۰۵	(۹۸)	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳,۹۸۰	۷,۸۵۲	۷۸	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۷,۳۴۳	۱۳۶,۱۸۴	۲۵	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۳۹۱	۴,۶۰۹	(۷)	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۳	۱۳۹	(۵۱)	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۵۰۶	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۸,۱۱۶	۲۶۵,۹۸۵	(۳۳)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۳۷,۲۸۰	۱,۹۹۸,۰۷۰	(۴)	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۳۱۶	۳۱۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵	۹	۱۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۳۷,۵۳۱	۱,۹۹۸,۲۹۷	(۴)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				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 (زبان) انباشته				
۵۷	(۹۹,۰۷۰)	(۱۵۵,۰۵۷)						
				جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۱,۳۲۷,۳۷۹	۱,۳۷۱,۳۹۲						
(۷)	۳,۳۶۴,۲۸۲	۳,۱۰۵,۶۳۷		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۷)	۳,۳۶۴,۲۸۲	۳,۱۰۵,۶۳۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زبان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۸۸۵	۷,۱۷۳	۵۲	۵۴,۲۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زبان) ناخالص	۱۰,۸۸۵	۷,۱۷۳	۵۲	۵۴,۲۰۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۶۳)	(۶,۷۴۹)	(۳۵)	(۱۴,۱۰۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۹,۸۹۹	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳۰,۵۴۳)	--	(۱۵,۲۰۱)
سود (زبان) عملیاتی	۶,۵۲۲	۹,۷۸۱	(۲۳)	۲۴,۸۹۳
هزینه‌های مالی	(۶۵,۰۰۰)	(۹۶,۰۸۳)	(۳۳)	(۱۲۸,۶۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۹۱	۷۲۲	۲۴۵	۹۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۵,۹۸۷)	(۸۵,۵۷۹)	(۳۵)	(۱۰۳,۸۵۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زبان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۵,۹۸۷)	(۸۵,۵۷۹)	(۳۵)	(۱۰۳,۸۵۵)
سود (زبان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زبان) خالص	(۵۵,۹۸۷)	(۸۵,۵۷۹)	(۳۵)	(۱۰۳,۸۵۵)
سود (زبان) پایه هر سهم				
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵	۷	(۲۹)	۱۸
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۵)	(۶۸)	(۳۴)	(۹۱)
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زبان) پایه هر سهم	(۴۰)	(۶۱)	(۳۴)	(۷۳)
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زبان) انباشته				
سود (زبان) خالص	(۵۵,۹۸۷)	(۸۵,۵۷۹)	(۳۵)	(۱۰۳,۸۵۵)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۹۹,۰۷۰)	۱۳۹,۱۶۱	--	۱۳۹,۱۶۱
تعدیلات سنواتی		۰	(۱,۳۶۶)	--	(۳۷,۳۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۹۹,۰۷۰)	۱۳۷,۸۹۵	--	۱۰۱,۷۸۵
سود سهام مصوب		۰	(۹۸,۰۰۰)	--	(۹۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۹۹,۰۷۰)	۳۹,۸۹۵	--	۳,۷۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص		(۱۵۵,۰۵۷)	(۵۵,۶۸۴)	۱۷۸	(۹۹,۰۷۰)
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۱۵۵,۰۵۷)	(۵۵,۶۸۴)	۱۷۸	(۹۹,۰۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		(۴۰)	(۶۱)	(۳۴)	(۷۳)
سرمایه		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

لازم به ذکر است درآمدهای عملیاتی شامل دو آیتم درآمد حاصل از سود سهام و سود (زیان) حاصل از فروش سهام به ترتیب شامل مبالغ 10,105,326,984 ریال و 779,864,251 ریال می باشد.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(115,955)	32,049	--	150,182	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(115,955)	32,049	--	150,182	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	223	722	(69)	925	
سود پرداختی بابت استقراض	(33,380)	(13,955)	139	(87,961)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0	
سود سهام پرداختی	(26,038)	(2,024)	1,186	(3,280)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(59,195)	(15,257)	288	(90,316)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(2,203)	--	(2,203)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(18)	64	(11)	(18)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	6,830	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(18)	--	(11)	6,812	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
57,645	--	14,578	(168,338)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
155,381	358	15,785	72,230	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(104,313)	(42)	(41,505)	(24,158)	بازپرداخت اصل استقراض
51,068	--	(25,720)	48,072	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
108,713	979	(11,142)	(120,266)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
13,992	777	13,992	122,705	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
122,705	(14)	2,850	2,439	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

کاهش در سرفصل جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی نسبت به دوره قبل ، بابت پرداخت اقساط تسهیلات بانک دی می باشد.
همچنین لازم به ذکر است مبلغ مندرج در سرفصل وجوه دریافتی حاصل از استقراض ناشی از دریافت وجوه قرض الحسنه از شرکتهای گروه (شرکت توسعه تجارت دانام و شرکت سرمایه گذاری سهم پاسان بهداد) به شرح یادداشت 12 می باشد

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی