

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	سرمایه ثبت شده: 96,000
نماد: نتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
--	۱۰۴,۸۶۳	۱۰,۱۴۳	۰	درآمدهای عملیاتی
--	(۳۰,۵۱۰)	(۴,۳۳۹)	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۷۴,۳۵۳	۵,۸۱۲	۰	سود (زیان) ناخالص
(۳۳)	(۱۴,۰۳۴)	(۲,۲۴۶)	(۲,۹۶۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۳۳۰	۰	۰	سایر درآمدها
(۵۸۵)	(۶,۳۶۵)	(۹۱)	(۶۳۳)	سایر هزینه‌ها
--	۵۴,۳۸۴	۳,۴۷۶	(۳,۵۹۰)	سود (زیان) عملیاتی
۵۰	(۳)	(۲)	(۱)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۵۱)	(۴۶۱)	(۳۳۵)	(۵۰۷)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۵۳,۹۳۰	۳,۱۳۹	(۴,۰۹۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	۵۳,۹۳۰	۳,۱۳۹	(۴,۰۹۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۵۳,۹۳۰	۳,۱۳۹	(۴,۰۹۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۵۶۶	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۵)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۵۶۱	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۵۶۱	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۵۶۲	۳۳	(۴۳)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۵۳,۹۳۰	۳,۱۳۹	(۴,۰۹۸)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
--	۵۳,۹۳۰	۳,۱۳۹	(۴,۰۹۸)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴۰	۳۳۸	۱,۴۶۹	۲,۰۵۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۳,۰۶۴	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳۷	۳۷	۳۷	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۹	۳,۴۳۹	۳,۰۸۸	۳,۶۷۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰۲	۲۶۲	۱۹۷	۳۹۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۴۷,۹۲۸	۷۹,۸۴۱	۷۹,۸۴۱	موجودی مواد و کالا
(۳)	۵۵,۷۳۳	۳۸,۳۲۸	۳۷,۱۲۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹۶)	۳۱۶	۷,۱۸۹	۳۶۵	موجودی نقد
(۶)	۱۰۴,۱۳۹	۱۲۵,۵۶۵	۱۱۷,۶۴۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۶)	۱۰۴,۱۳۹	۱۲۵,۵۶۵	۱۱۷,۶۴۰	جمع دارایی‌های جاری
(۶)	۱۰۷,۵۷۸	۱۲۸,۶۵۳	۱۲۱,۳۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶)	(۱۲۵,۴۰۳)	(۷۱,۴۸۳)	(۷۵,۵۸۱)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۳)	(۳۳,۵۸۸)	۳۱,۳۳۳	۳۷,۳۳۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴)	۱۰۳,۸۹۸	۸۸,۶۷۰	۸۵,۴۳۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۲۵۳	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۶,۱۰۸	۵,۹۵۲	۵,۹۵۲	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۱۹,۹۰۷	۲,۶۹۹	۲,۶۹۹	پیش‌دریافت‌ها
(۳)	۱۳۰,۱۶۶	۹۷,۳۳۱	۹۴,۰۸۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳)	۱۳۰,۱۶۶	۹۷,۳۳۱	۹۴,۰۸۴	جمع بدهی‌های جاری
(۳)	۱۳۰,۱۶۶	۹۷,۳۳۱	۹۴,۰۸۴	جمع بدهی‌ها
(۶)	۱۰۷,۵۷۸	۱۲۸,۶۵۳	۱۲۱,۳۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۷۴,۳۷۵)	۰	(۱۷۷,۱۹۰)	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۵۱,۷۸۷	۰	۵۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۳۲,۵۸۸)	۰	(۱۲۵,۴۰۳)	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
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 خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
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	•	•	•	(۷۱,۴۸۳)	•	۳۱,۳۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۴,۰۹۸)		(۴,۰۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۹۸)	۰	(۴,۰۹۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۰	۰	۰	(۷۵,۵۸۱)	۰	۲۷,۲۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۶,۲۳۲)	۰		۰	۶,۷۲۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۵۳)		(۲۵۳)	(۲۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۲۳۲)	(۲۵۳)		(۲۵۳)	۶,۴۷۴	(۲,۴۰۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۱,۳۴۰)	۰	(۵۹۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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
	۲۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱,۳۱۹)	۰	(۵۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۲,۶۳۷)	۵,۳۵۵	(۲۵۳)	(۶,۹۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۳,۵۴۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	(۱,۶۷۸)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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	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
	(۱۵۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	۱,۷۰۴	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲,۶۳۷)	۶,۹۵۹	(۲۵۳)	(۶,۹۳۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۲۲۸	۲۱۶	۲۱۶	۷,۱۸۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱۴	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
--	۷,۱۸۹	(۳۷)	۲۶۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱