

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	سرمایه ثبت شده: 66,000
نماد: تراگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
--	۳۹۳	۳۹۳	۰	درآمدهای عملیاتی
--	(۹۳)	(۹۳)	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۳۰۰	۳۰۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۴)	(۱۷,۸۱۹)	(۹,۳۲۸)	(۹,۷۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۷۷	۳,۴۵۲	۲,۲۰۱	۴,۰۶۳	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۶	(۱۴,۰۶۷)	(۶,۷۲۷)	(۵,۶۶۰)	سود (زیان) عملیاتی
۶۵	(۱۶,۷۴۵)	(۱۳,۲۸۹)	(۴,۶۸۵)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱	۷۳	۷۳	(۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۳۴۴)	(۱۹,۹۴۳)	(۳۰,۷۳۹)	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۹۶۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰,۳۴۴)	(۱۹,۹۴۳)	(۳۲,۷۰۱)	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۰,۳۴۴)	(۱۹,۹۴۳)	(۳۲,۷۰۱)	۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۸۶)	(۱۰۳)	(۲۴۳)	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۱)	(۲۰۰)	(۲۵۳)	۶۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۵۷)	(۳۰۳)	(۴۹۵)	۴۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۵۷)	(۳۰۳)	(۴۹۵)	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۵۷)	(۳۰۳)	(۴۹۵)	۴۸
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۰,۳۴۴)	(۱۹,۹۴۳)	(۳۲,۷۰۱)	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۸	۶۰۳	۶۹۵	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۸۵	۲,۵۸۵	۲,۵۱۵	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۸,۸۴۴	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۱۲۹	۱۱,۱۲۹	۱۱,۱۲۹	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۱۶۵	۲۳,۲۱۰	۲۳,۱۸۳	•
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۸۱۰	۲,۴۹۴	۲,۲۸۷	۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۴۲,۸۹۹	۱۴۱,۹۴۴	۱۵۶,۳۰۳	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷,۳۳۳	۳۵,۰۷۸	۳۶,۳۶۹	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲	۰
موجودی نقد	۶۸	۱,۳۷۳	۷۳۰	(۹۵)
	۱۸۳,۲۵۲	۱۸۰,۹۳۰	۱۸۵,۶۳۱	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۸۳,۲۵۲	۱۸۰,۹۳۰	۱۸۵,۶۳۱	۱
جمع دارایی‌ها	۳۰۶,۴۱۷	۳۰۴,۱۴۰	۳۰۸,۸۱۴	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۳۵,۶۹۱)	(۳۵,۳۴۷)	۷,۳۵۴	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۶,۹۰۹	۴۷,۲۵۳	۷۹,۹۵۴	(۲۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷,۱۸۷	۳۹,۷۶۱	۰	(۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۳۱۳	۴,۷۶۳	۱,۱۱۶	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۳۹۹	۳۴,۵۲۳	۱,۱۱۶	(۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷,۰۴۴	۸۷,۳۵۳	۷۴,۶۶۴	۱۱
مالیات پرداختنی	۳۶۳	۲,۲۸۲	۳۳۰	(۸۴)
سود سهام پرداختنی	۱۵,۷۱۵	۱۶,۰۰۱	۱۸,۴۴۰	(۳)
تسهیلات مالی	۱۹,۱۶۴	۱۱,۹۰۵	۲۹,۳۴۷	۶۱
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴,۸۲۳	۴,۸۲۳	۴,۹۷۳	۰
	۱۳۷,۱۰۹	۱۲۲,۳۶۴	۱۲۷,۷۴۴	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۷,۱۰۹	۱۲۲,۳۶۴	۱۲۷,۷۴۴	۱۲
جمع بدهی‌ها	۱۶۹,۵۰۸	۱۵۶,۸۸۷	۱۲۸,۸۶۰	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰۶,۴۱۷	۲۰۴,۱۴۰	۲۰۸,۸۱۴	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۴	۰	۷۹,۹۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۴	۰	۷۹,۹۵۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۳۲,۷۰۱)		(۳۲,۷۰۱)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۲,۷۰۱)	•	(۳۲,۷۰۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۲,۷۰۱)	•	(۳۲,۷۰۱)
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۶,۰۰۰	•	•	•	۶,۶۰۰	•	•	•	(۲۵,۳۴۷)	•	۴۷,۲۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۱۰,۳۴۴)		(۱۰,۳۴۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۴۴)	۰	(۱۰,۳۴۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	(۳۵,۶۹۱)	۰	۳۶,۹۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۲,۲۸۶)	۰	(۱۸,۷۲۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۱۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۲۰۵)	۰	(۱۸,۷۲۰)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰)	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	(۷۲)	(۷۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۴۹)	
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	۰	۰	۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰)	(۷۲)	(۱۱۹)	۷۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۲۳۵)		(۱۸,۸۳۹)	
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	۱۳,۳۰۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳۷,۵۷۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۳,۷۲۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۱۳,۰۳۱)	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۸۶)	۰	(۲,۴۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۰۲۱	۰	۱۹,۳۸۱	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۰۴)		۵۴۲	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۷۲	۷۳۰	۷۳۰	۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸	۷۳۰	۱,۳۷۲	(۹۱)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				