

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: توسعه اقتصادی آرین	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: وآرین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569911	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۰۶,۳۳۸	۷۶۹,۴۳۳	(۸)	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰		
سود (زیان) ناخالص	۷۰۶,۳۳۸	۷۶۹,۴۳۳	(۸)	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۸۹۳)	(۱۱,۱۸۳)	(۶)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۰	۰		
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۶۹۴,۴۴۵	۷۵۸,۲۵۰	(۸)	
هزینه‌های مالی	(۸۶,۸۱۷)	(۱۳۲,۴۵۰)	۳۹	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۲۶۹	--	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۷,۶۲۸	۶۳۸,۰۶۹	(۵)	
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۷,۶۳۸	۶۳۸,۰۶۹	(۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۰۷,۶۳۸	۶۳۸,۰۶۹	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۹۶	۵۴۱	(۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۳)	(۸۶)	۲۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۴	۴۵۵	(۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۴	۴۵۵	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۴	۴۵۶	(۵)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
با توجه به سیاست شرکت مبنی بر تنوع بخشی به پورتفوی سرمایه‌گذاریها و استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه نسبت به افزایش حجم سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی اقدام نمود. لذا مبلغ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت نسبت به دوره مالی گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱	۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱	۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱	۱	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۱	۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳	۳	۰
سود (زیان) جامع سال	۴	۴	۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰	۵۴	۱	۳,۹۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۱	--
دارایی‌های نامشهود	۳۱۱	۲۱۳	۱	۳۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۰۱,۱۴۱	۲,۱۹۹,۵۸۷	۱	۲۲۰,۱۱۴,۰۰۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۰۱,۴۹۲	۲,۱۹۹,۸۵۴	۶	۳۶,۶۹۱,۴۳۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۰۸	۱۱۴	۱	۶۰,۷۰۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۱	--
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۶۲,۲۰۸	۲۹۹,۹۲۵	۱	۴۶,۲۲۰,۷۰۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۷,۶۴۳,۳۰۰	۱	۱۲,۹۶۴	۵۷۶,۴۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹,۵۲۴,۴۰۰	۱	۹۰۹	۹۵,۲۴۵	موجودی نقد
۲۳,۶۸۹,۸۰۰	۵	۳۱۳,۹۱۳	۱,۱۳۴,۴۹۵	
--	۱	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۸,۹۰۸,۱۵۰	۶	۳۱۳,۹۱۳	۱,۱۳۴,۴۹۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۷,۷۹۹,۷۹۲	۱۲	۲,۵۱۳,۷۶۶	۳,۳۳۵,۹۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۳۹,۹۹۹,۹۰۰	۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۱	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
--	۱	۰	۰	صرف سهام
--	۱	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸,۳۷۷,۹۰۰	۱	۵۳,۳۹۹	۸۳,۷۸۰	اندوخته قانونی
--	۱	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۱,۹۳۹,۵۰۰	۱	۵۱۲,۰۴۹	۱,۰۱۹,۲۹۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۵,۷۵۸,۱۲۹	۷	۱,۹۶۵,۴۴۸	۲,۵۰۳,۰۷۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
--	۱	۱۹۳,۷۱۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳,۱۰۰	۱	۴۰	۳۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶,۵۰۰	۲	۱۹۲,۷۵۲	۳۳۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۷,۷۵۴,۱۰۰	۱	۱۰۷,۶۳۷	۴۷۷,۵۴۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۱۶,۲۳۲,۳۰۰	۱	۱۰۳,۶۴۰	۱۶۲,۳۲۴	سود سهام پرداختی
۱۹,۲۷۱,۲۰۰	۱	۱۴۴,۲۸۸	۱۹۲,۷۱۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۷,۷۵۲,۵۳۳	۳	۲۵۵,۵۶۵	۸۳۲,۵۷۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۷,۷۵۲,۵۳۳	۳	۲۵۵,۵۶۵	۸۳۲,۵۷۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۶,۶۵۸,۱۲۰	۵	۵۴۸,۳۱۸	۸۳۲,۹۱۱	جمع بدهی‌ها
۲۷,۷۹۹,۷۹۲	۱۲	۲,۵۱۳,۷۶۶	۲,۳۲۵,۹۸۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۹	۰	۰	۰	(۹۹,۰۷۰)	۰	۱,۳۲۷,۳۷۹
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۹	۰	۰	۰	(۹۹,۰۷۰)	۰	۱,۳۲۷,۳۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۳۸,۰۶۹		۶۳۸,۰۶۹
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۳۸,۰۶۹	*	۶۳۸,۰۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*		*	*
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۳۸,۰۶۹	*	۶۳۸,۰۶۹
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					۳۶,۹۵۰				(۲۶,۹۵۰)	*	*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						*			*	*	*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	۵۳,۳۹۹	*	*	*	۵۱۲,۰۴۹	*	۱,۹۶۵,۴۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۰۷,۶۲۸		۶۰۷,۶۲۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰۷,۶۲۸	•	۶۰۷,۶۲۸
سود سهام مصوب									(۷۰,۰۰۰)		(۷۰,۰۰۰)
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					۳۰,۳۸۱				(۳۰,۳۸۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							•		•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۸۳,۷۸۰	•	•	•	۱,۰۱۹,۳۹۶	•	۳,۵۰۳,۰۷۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷۷,۸۴۸	(۱۰۱,۳۳۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۷,۸۴۸	(۱۰۱,۳۳۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۷)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۶,۸۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۷)	۶,۷۷۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷۷,۷۴۱	(۹۴,۴۵۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۷,۵۳۸	۲۳۰,۱۵۱	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۴,۲۸۸)	(۱۰۸,۰۶۹)	(۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۶,۸۱۷)	(۱۳۳,۴۵۰)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۸۳۸)	(۳۶,۹۷۰)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۳,۴۰۵)	(۳۷,۳۳۸)	(۵۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۴,۳۳۶	(۱۳۱,۷۹۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۰۹	۱۳۳,۷۰۵	(۹۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۳۴۵	۹۰۹	۱۰,۳۷۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			