

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمرا	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۵۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴,۲۵۵	۱۸,۹۹۴	(۷۸)	پرداختنی های تجاری	۲۲,۴۹۶	۱۹,۸۷۴	۱۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۷۶,۶۸۹	۳۹,۵۴۲	۹۴
دریافتنی های تجاری	۶۷,۰۱۶	۲۸,۸۹۶	۱۳۲	مالیات پرداختنی	۲,۹۰۷	۳,۱۵۸	(۸)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۱,۴۹۷	۳,۱۵۶	۲۶۴	سود سهام پرداختنی	۴۲,۴۳۴	۳۰,۴۵۸	۳۹
موجودی مواد و کالا	۹۷,۵۳۸	۸۷,۶۰۰	۱۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۴,۳۸۶	۸,۰۵۳	۷۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۵۴۳	۵۲۳	۱۹۵
جمع دارایی های جاری	۱۹۹,۶۹۲	۱۵۱,۶۹۹	۳۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۴۶,۰۶۹	۹۳,۵۵۵	۵۶
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۴۰۶	۴,۴۰۶	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱,۹۷۸	۲,۰۱۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۶۱,۶۶۱	۱۶۶,۳۳۹	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۱,۸۹۶	۷۵,۱۸۳	۳۶
سایر دارایی ها	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۱۰۱,۸۹۶	۷۵,۱۸۳	۳۶
جمع دارایی های غیر جاری	۱۷۴,۰۴۵	۱۷۸,۷۵۸	(۳)	جمع بدهی ها	۲۴۷,۹۶۵	۱۶۸,۷۳۸	۴۷
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه				سرمایه	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۵۷۱	۷,۵۷۱	۰

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۵۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: خعمرا	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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				
(۴۸)	۷۴,۱۴۸	۳۸,۲۰۱	سود (زیان) انباشته				
(۲۲)	۱۶۱,۷۱۹	۱۲۵,۷۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳	۳۳۰,۴۵۷	۳۷۳,۷۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۳۳۰,۴۵۷	۳۷۳,۷۳۷	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمرا	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۵۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۷۴,۰۱۱	۸۹,۹۷۳	(۱۸)	۳۶۶,۸۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴,۴۸۳)	(۹۵,۵۳۴)	(۱)	(۳۳۸,۶۹۸)
سود (زیان) ناخالص	(۲۰,۴۷۲)	(۵,۵۶۱)	۲۶۸	۲۸,۱۶۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۰۹)	(۳,۰۴۱)	۳۲	(۱۴,۸۳۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۵۰	۲۸۰	(۱۱)	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	(۲,۹۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴,۲۳۱)	(۸,۳۲۲)	۱۹۱	۱۰,۴۰۵
هزینههای مالی	۰	(۲۰۲)	--	(۲۰۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۸۴	۴۲۲	(۳۳)	۲,۰۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳,۹۴۷)	(۸,۱۰۳)	۱۹۶	۱۲,۲۶۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۲,۵۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۳,۹۴۷)	(۸,۱۰۳)	۱۹۶	۹,۷۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۲۳,۹۴۷)	(۸,۱۰۳)	۱۹۶	۹,۷۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۱۲۱
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		شماره اطلاعیه: ۵۵۷۵۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱	نماد: خعمرا
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص		۲۳,۹۴۷	(۸,۱۰۳)	۱۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۷۴,۳۴۷	۷۸,۰۶۶	(۵)
تعدیلات سنواتی		(۱۹۹)	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۷۴,۱۴۸	۷۸,۰۶۶	(۵)
سود سهام مصوب		(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	*
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۶۲,۱۴۸	۶۶,۰۶۶	(۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--
سود قابل تخصیص		۳۸,۲۰۱	۵۷,۹۶۳	(۳۴)
انتقال به اندوخته قانونی		*	*	--
انتقال به سایر اندوخته ها		*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۳۸,۲۰۱	۵۷,۹۶۳	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		(۳۹۹)	(۱۰۱)	۱۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱۲۱	۱۲۱	۱۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمرا	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۵۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲۵,۶۷۹)	۸,۲۴۹	--	۴۱,۸۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۵,۶۷۹)	۸,۲۴۹	--	۴۱,۸۱۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۷۵۴
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲۰۳)	--	(۳۳۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۴	۴۲۲	(۳۵)	۱,۲۹۰
سود سهام پرداختی	(۲۴)	(۴۳۳)	(۹۴)	(۵,۲۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۵۰	(۲۱۴)	--	(۳,۵۶۷)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۵۱)	(۷۵۰)	(۶۷)	(۳,۰۴۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱,۰۲۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۹)	(۴,۰۶۸)	(۹۹)	(۱۹,۴۸۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین		شماره اطلاعیه: ۵۵۷۵۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱	نماد: خعمرا
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۳,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۹)	(۴,۰۶۸)	(۹۹)	(۱۵,۵۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۵,۷۳۹)	۳,۲۱۷	--	۱۹,۶۹۴
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱,۰۰۰	۶,۹۸۹	۵۷	۶,۷۸۶
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۲,۰۰۵)	--	(۱۳,۲۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۱,۰۰۰	(۵,۰۱۶)	--	(۶,۴۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۷۳۹)	(۱,۷۹۹)	۷۱۹	۱۳,۲۴۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸,۹۹۴	۵,۷۴۵	۲۳۱	۵,۷۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۲۵۵	۳,۹۴۶	۸	۱۸,۹۹۴
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۳۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمرا	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۵۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

## آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
۷۹,۶۹۹	(۳.۰۸)	۱۹,۰۶۱	۱۸,۴۷۳	قطعه	میل لنگ پژو XU7
۹۶,۷۹۷	(۲۵.۴۳)	۱۲,۶۲۶	۹,۴۱۵	قطعه	میل بادامک پژو XU7
۲۴۵,۴۰۸	(۴۶.۱۷)	۹۶,۱۰۲	۵۱,۷۳۰	قطعه	میل بادامک پژو TU5
۵۵,۶۰۵	(۴۳.۸۵)	۱۵,۸۴۳	۸,۸۹۶	قطعه	میل لنگ TU3
۱۳,۸۶۳	(۹۱.۹۱)	۷,۶۶۲	۶۲۰	قطعه	میل لنگ TU5
۰	۰.۰۰	۵۲۰	۰	قطعه	میل بادامک tu3
۸,۱۰۷	۰.۰۰	۰	۰	عدد	سایر اقلام
۴۹۹,۴۷۹	(۴۱.۲۹)	۱۵۱,۸۱۴	۸۹,۱۳۴		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	نماد: خعمرا	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۵۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

مقدار فروش

واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
۸۸,۳۲۸	(۳.۲۷)	۱۹,۰۶۱	۱۸,۴۳۸	قطعه	میل لنگ پژو XU7
۹۶,۷۵۰	(۲۸.۴۸)	۱۲,۶۱۰	۹,۰۱۹	قطعه	میل بادامک پژو XU7
۲۴۶,۶۵۳	(۴۶.۱۴)	۹۶,۰۴۲	۵۱,۷۳۲	قطعه	میل بادامک پژو TU5
۵۳,۱۷۵	(۲۸.۱۸)	۱۵,۸۴۳	۱۱,۳۷۹	قطعه	میل لنگ TU3
۱۴,۱۱۷	(۸۲.۹۱)	۷,۶۳۲	۱,۳۰۴	قطعه	میل لنگ TU5
۷۸۵	(۹۹.۸۱)	۵۲۰	۱	قطعه	میل بادامک tu3
۷,۹۰۰	۰.۰۰	۰	۰	عدد	سایر اقلام
۵۰۷,۷۰۸	(۳۹.۴۴)	۱۵۱,۷۰۸	۹۱,۸۷۳		جمع

مبلغ فروش

واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
۱۰۷,۹۷۸	۳۵.۷۶	۲۰,۱۸۶	۲۷,۴۰۴	میلیون ریال	میل لنگ پژو XU7
۵۱,۰۱۰	(۰.۰۹)	۵,۷۰۵	۵,۷۰۰	میلیون ریال	میل بادامک پژو XU7
۱۲۲,۹۹۰	(۳۵.۳۰)	۴۰,۴۶۶	۲۶,۱۸۲	میلیون ریال	میل بادامک پژو TU5
۵۷,۶۸۸	(۱۵.۷۶)	۱۵,۳۴۳	۱۲,۹۲۵	میلیون ریال	میل لنگ TU3
۱۶,۴۳۸	(۷۷.۱۷)	۷,۸۷۹	۱,۷۹۹	میلیون ریال	میل لنگ TU5
۵۸۳	(۹۹.۷۵)	۳۹۴	۱	میلیون ریال	میل بادامک tu3
۱۰,۱۷۱	۰.۰۰	۰	۰	میلیون ریال	سایر اقلام
۳۶۶,۸۵۸	(۱۷.۷۴)	۸۹,۹۷۳	۷۴,۰۱۱		جمع