

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 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۳۹۳	۳۹۳	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۹۳)	(۹۳)	--
سود (زیان) ناخالص	۰	۳۰۰	۳۰۰	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۰۴)	(۸,۶۳۶)	(۱۷,۸۱۹)	۳۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۳۳۴	۱,۰۲۹	۳,۴۵۲	۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۶۷۰)	(۷,۳۹۷)	(۱۴,۰۶۷)	۳۶
هزینه‌های مالی	۰	(۱۱,۵۳۶)	(۱۶,۷۴۵)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۷۳	۷۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۶۷۰)	(۱۸,۷۵۰)	(۳۰,۷۳۹)	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	(۱,۹۶۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۶۷۰)	(۱۸,۷۵۰)	(۳۳,۷۰۱)	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۴,۶۷۰)	(۱۸,۷۵۰)	(۳۳,۷۰۱)	۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۷۱)	(۱۱۱)	(۲۴۳)	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱۷۳)	(۲۵۲)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۷۱)	(۲۸۴)	(۴۹۵)	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۷۱)	(۲۸۴)	(۴۹۵)	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷۱)	(۲۸۴)	(۴۹۵)	۷۵
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴,۶۷۰)	(۱۸,۷۵۰)	(۳۲,۷۰۱)	۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۴,۶۷۰)	(۱۸,۷۵۰)	(۳۲,۷۰۱)	۷۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۸۵	۲,۵۸۵	۲,۵۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۸,۸۴۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۱۲۹	۱۱,۱۲۹	۱۱,۱۲۹	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۱۶۵	۲۳,۲۱۰	۲۳,۱۸۳	۰
دارایی‌های جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱	۲,۲۸۷	۲,۴۹۴	۲,۵۱۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۱۵۶,۲۰۲	۱۴۱,۹۴۴	۱۴۲,۵۴۹	موجودی مواد و کالا
۴	۲۶,۲۶۹	۲۵,۰۷۸	۲۶,۳۴۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۸	۷۳۰	۱,۲۷۲	۱,۷۵۱	موجودی نقد
۱	۱۸۵,۶۳۱	۱۸۰,۹۳۰	۱۸۳,۲۹۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱	۱۸۵,۶۳۱	۱۸۰,۹۳۰	۱۸۳,۲۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۱	۲۰۸,۸۱۴	۲۰۴,۱۴۰	۲۰۶,۴۶۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۸)	۷,۳۵۴	(۲۵,۳۴۷)	(۳۰,۰۱۷)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۰)	۷۹,۹۵۴	۴۷,۲۵۳	۴۲,۵۸۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۴,۶۷۰)		(۴,۶۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴,۶۷۰)	•	(۴,۶۷۰)
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۶,۰۰۰	•	•	•	۶,۶۰۰	•	•	•	(۳۰,۰۱۷)	•	۴۳,۵۸۳

صورت جریان های 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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۰۴	(۵,۱۴۷)	(۱۸,۷۳۰)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۱۹)	•	•	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۸۵	(۵,۱۴۷)	(۱۸,۷۲۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۰)	(۷۱)	(۷۱)	۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	(۴۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱	۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰)	(۷۰)	(۱۱۹)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۶۵	(۵,۲۱۷)	(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	۰	۹,۴۹۰	۲۷,۷۴۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱,۵۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۹,۸۲۶	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۳۴)	(۲,۲۲۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۴,۰۶۲)	(۱۲,۰۳۱)	--
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)	(۱۲)	(۲,۴۳۹)	(۲,۲۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۶)	۵,۰۸۲	۱۹,۳۸۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۹	(۱۲۵)	۵۴۲	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۷۲	۷۳۰	۷۳۰	۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۵۱	۵۹۵	۱,۲۷۲	۱۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				