

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تتوسا	شماره اطلاعیه: ۶۰۱۴۳۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری			بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۲۳۳	۲۱۶	۸	پرداختنی های تجاری	۲۳,۷۲۹	(۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۱۲۰,۳۰۴	(۲)
دریافتنی های تجاری	۳۶,۴۷۷	۳۴,۳۵۷	۶	مالیات پرداختنی	۲۵۳	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۰,۳۱۸	۷,۹۴۹	۳۰	سود سهام پرداختنی	۶,۱۰۸	۰
موجودی مواد و کالا	۴۳,۶۰۰	۴۷,۹۲۸	(۹)	تسهیلات مالی	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۰۳۷	۲,۰۳۷	۰	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱۹,۹۰۷	۰
جمع دارایی های جاری	۹۲,۶۶۵	۹۲,۴۸۷	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۶۷,۳۴۰	(۲)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۳,۰۶۴	۳,۰۶۴	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۷	۳۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۳۸	۳۳۸	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۱۶۷,۳۴۰	(۲)
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۴۳۹	۳,۴۳۹	۰	حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۹۶,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۸۱۵	۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تئوسا		شماره اطلاعیه: ۶۰۱۴۳۷		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷		سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	+	+	--
							سود (زیان) انباشته	(۱۷۴,۰۵۱)	(۱۷۷,۱۹۰)	(۲)
							جمع حقوق صاحبان سهام	(۷۱,۳۳۶)	(۷۴,۳۷۵)	(۴)
جمع دارایی‌ها		۹۶,۱۰۴	۹۵,۹۲۶	۰			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۶,۱۰۴	۹۵,۹۲۶	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۶۰۱۴۳۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۱۴۲	۰	---	۱۹,۹۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۳۲۹)	۰	---	(۱,۱۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۵,۸۱۳	۰	---	۱۸,۷۷۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۴۶)	(۱,۶۸۸)	۳۳	(۱۰,۳۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۹۱)	(۷)	۱,۲۰۰	(۳,۸۸۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۷۶	(۱,۶۹۵)	---	۴,۵۰۹
هزینههای مالی	(۲)	۰	---	(۴)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۱	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۳۳۵)	۳۵۵	---	(۱,۷۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۳۹	(۱,۳۳۹)	---	۲,۷۳۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۲۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۳۹	(۱,۳۳۹)	---	۲,۴۷۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۳۹	(۱,۳۳۹)	---	۲,۴۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	(۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۲۵
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: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۶۰۱۴۳۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۳,۱۳۹	(۱,۳۳۹)	---	۲,۴۷۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷۷,۱۹۰)	(۱۷۵,۶۱۴)	۱	(۱۷۵,۶۱۴)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	(۴,۰۵۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۷۷,۱۹۰)	(۱۷۵,۶۱۴)	۱	(۱۷۹,۶۶۸)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۷۷,۱۹۰)	(۱۷۵,۶۱۴)	۱	(۱۷۹,۶۶۸)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۱۷۴,۰۵۱)	(۱۷۶,۹۵۳)	(۲)	(۱۷۷,۱۹۰)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۴,۰۵۱)	(۱۷۶,۹۵۳)	(۲)	(۱۷۷,۱۹۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	۳۳	(۱۴)	---	۲۶	
سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۶۰۱۴۳۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۹۲	۲۰۹	۴۰	(۶,۵۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۹۲	۲۰۹	۴۰	(۶,۵۸۴)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۲)	۰	--	(۴)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱	--	۱۹
سود سهام پرداختی	(۲۰)	۰	--	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۲)	۱	--	(۱۲۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۵۳)	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۶۰۱۴۳۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	(۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	--	(۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۷	۲۱۰	(۹۲)	(۷,۰۲۶)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۷,۷۷۴
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	(۶۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۷,۱۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷	۲۱۰	(۹۲)	۱۱۷	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۶	۹۹	۱۱۸	۹۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۳	۳۰۹	(۲۵)	۲۱۶	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰