



شرکت: توسعه و عمران شهرستان نائین	سرمایه ثبت شده: 80,000
نماد: خعمرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343053	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۸	۵,۷۴۵	(۹۴)	پرداختی‌های تجاری	۱۸,۳۴۸	۱۷,۳۷۲	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۴,۰۵۲	۵۵,۳۹۷	۶۳
دریافتی‌های تجاری	۴۱,۶۲۷	۳۹,۹۲۸	۳۹	مالیات پرداختی	۳,۶۴۳	۲,۱۰۲	(۴۳)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۴,۹۶۴	۱۴,۶۹۲	۲	سود سهام پرداختی	۲۴,۰۸۰	۲۵,۱۸۲	۴۶
موجودی مواد و کالا	۹۰,۹۹۱	۸۳,۸۳۴	۹	تسهیلات مالی	۶,۵۷۴	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۹۷۴	۴,۵۹۷	۷۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸,۷۷۵	۸	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۳,۸۹۴	۱۴۶,۷۸۶	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۶,۶۰۴	۱۱۰,۷۶۳	۲۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۴۰۶	۴,۴۰۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۵۰	۲,۱۱۷	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۰,۱۸۷	۱۵۸,۰۷۴	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۶۲۸	۷۳,۶۰۶	۲۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹,۶۲۸	۷۳,۶۰۶	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۶۴۳	۱۶۴,۵۹۷	۱	جمع بدهی‌ها	۱۴۶,۲۳۲	۱۸۴,۳۶۹	۲۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۰۸۵	۷,۰۸۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

(۲۴)	۷۸,۰۶۶	۵۹,۰۸۳	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
(۱۱)	۱۶۵,۱۵۱	۱۴۶,۱۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۳۱۱,۳۸۳	۳۳۰,۵۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۳۱۱,۳۸۳	۳۳۰,۵۳۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۴۰۰,۴۸۰	(۳)	۱۷۹,۶۶۰	۱۷۳,۵۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۷۵,۶۱۰)	۲	(۱۷۳,۳۵۸)	(۱۷۶,۰۴۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴,۸۷۰	--	۶,۴۰۲	(۳,۵۲۳)	سود (زیان) ناخالص
(۱۳,۴۷۳)	۸	(۶,۳۹۳)	(۶,۷۸۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۷۰۷	۱۰۰	۵۵۲	۱,۱۰۲	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۳,۱۰۵	--	۶۶۱	(۸,۲۰۴)	سود (زیان) عملیاتی
(۷۴۵)	(۳۷)	(۳۷۸)	(۲۰۲)	هزینه‌های مالی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵,۹۴۸	(۶۵)	۴,۱۲۰	۱,۴۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۷,۳۰۸	--	۴,۵۰۳	(۶,۹۸۳)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲,۳۳۹)	--	(۹۶)	۰	مالیات بر درآمد
۱۵,۰۶۹	--	۴,۴۰۷	(۶,۹۸۳)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۵,۰۶۹	--	۴,۴۰۷	(۶,۹۸۳)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۵	--	۷	(۱۰۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۷۳	(۶۷)	۴۸	۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۸۸	--	۵۵	(۸۷)	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۵,۰۶۹	--	۴,۴۰۷	(۶,۹۸۳)	سود (زیان) خالص

۷۶,۱۳۰	۳	۷۶,۱۳۰	۷۸,۰۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۱۸۰)	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۷۴,۹۵۰	۳	۷۶,۱۳۰	۷۸,۰۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۱,۳۰۰)	۷	(۱۱,۳۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۳,۷۵۰	۳	۶۴,۹۳۰	۶۶,۰۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۸,۸۱۹	(۱۵)	۶۹,۳۳۷	۵۹,۰۸۳	سود قابل تخصیص
(۷۵۳)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۸,۰۶۶	(۱۵)	۶۹,۳۳۷	۵۹,۰۸۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۸۸	--	۵۵	(۸۷)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه

آمار تولید و فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
110,451	(27.34)	55,919	40,632	قطعه	میل لنگ پژو XU7
75,283	10.79	39,987	44,302	قطعه	میل بادامک پژو XU7
382,107	(3.28)	170,436	164,852	قطعه	میل بادامک پژو TU5
66,278	(10.55)	34,158	30,554	قطعه	میل لنگ TU3
13,780	775.96	1,115	9,767	قطعه	میل لنگ TU5
0	0.00	0	0	قطعه	میل بادامک tu3
0	0.00	0	0	عدد	سایر اقلام
647,899	(3.82)	301,615	290,107		جمع

مقدار فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
110,356	(23.45)	54,028	41,361	قطعه	میل لنگ پژو XU7
76,354	7.23	40,986	43,949	قطعه	میل بادامک پژو XU7

381,022	(7.41)	170,270	157,651	قطعه	میل بادامک پژو TU5
66,221	(7.98)	33,009	30,374	قطعه	میل لنگ TU3
12,839	826.22	1,144	10,596	قطعه	میل لنگ TU5
1,090	15.44	680	785	قطعه	میل بادامک tu3
94,110	0.00	0	0	عدد	سایر اقلام
741,992	(5.13)	300,117	284,716		جمع

مبلغ فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
118,055	(20.78)	57,415	45,484	میلیون ریال	میل لنگ پژو XU7
32,994	13.94	17,710	20,178	میلیون ریال	میل بادامک پژو XU7
160,062	(7.31)	71,562	66,328	میلیون ریال	میل بادامک پژو TU5
63,652	(5.34)	31,578	29,892	میلیون ریال	میل لنگ TU3
13,223	1,086.91	932	11,062	میلیون ریال	میل لنگ TU5
749	25.92	463	583	میلیون ریال	میل بادامک tu3
11,745	0.00	0	0	میلیون ریال	سایر اقلام
400,480	(3.41)	179,660	173,527		جمع

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
18,422	--	8,302	(545)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
18,422	--	8,302	(545)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
1,000	--	1,000	0	سود سهام دریافتی
(745)	(27)	(278)	(202)	سود پرداختی بابت استقراض
3,956	(72)	2,619	736	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(4,981)	(77)	(3,884)	(898)	سود سهام پرداختی
(770)	(33)	(543)	(364)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(4,973)	(46)	(2,854)	(1,540)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری
517	--	0	363	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(31,690)	80	(4,619)	(8,321)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود

0	--	8	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(370)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	1,000	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(6)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
17,000	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(14,549)	120	(3,611)	(7,958)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(1,870)	--	1,294	(10,407)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
32,599	(68)	15,407	5,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(26,025)	--	(9,857)	0	بازپرداخت اصل استقراض
6,574	(10)	5,550	5,000	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
4,704	--	6,844	(5,407)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,041	452	1,041	5,745	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
5,745	(96)	7,885	338	موجودی نقد در پایان دوره
320	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

--