

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه اقتصادی آرین	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: وآرین	سرمایه ثبت نشده: 980,000
کد صنعت (ISIC): 569911	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۸۸,۵۸۰	۳۴۱,۴۰۵	۷۰۶,۱۷۵	۸۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۸۸,۵۸۰	۳۴۱,۴۰۵	۷۰۶,۱۷۵	۸۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۲۹۴)	(۵,۹۳۷)	(۱۱,۸۹۳)	(۳۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۴۰۰	۱۵۰	۱۶۵	۴,۱۶۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۲۹۱)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۶۵,۶۸۶	۳۳۳,۳۳۷	۶۹۴,۴۴۷	۸۷۱
هزینه‌های مالی	(۳۹,۴۵۹)	(۶۸,۵۱۱)	(۸۶,۸۱۷)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۲۶,۲۳۷	۱۶۴,۸۲۶	۶۰۷,۶۳۰	۱,۲۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۲۶,۲۳۷	۱۶۴,۸۲۶	۶۰۷,۶۳۰	۱,۲۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۲۲۶,۲۳۷	۱۶۴,۸۲۶	۶۰۷,۶۳۰	۱,۲۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۱۸	۱۶۷	۴۹۶	۸۶۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۸)	(۴۹)	(۶۲)	۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۹۰	۱۱۸	۴۳۴	۱,۲۴۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۹۰	۱۱۸	۴۳۴	۱,۲۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۹۰	۱۱۸	۴۳۴	۱,۲۴۷
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱	۱	۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱	۱	۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱	۱	۱	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۱	۱	۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳	۳	۳	۰
سود (زیان) جامع سال	۴	۴	۴	۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۰,۳۶۰	۴۰	۵۴	۹۳۵,۵۵۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۹۷,۱۳۸	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۹۳	۳۱۱	۳۱۳	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۱۸,۱۸۹	۲,۱۵۹,۰۱۸	۲,۱۹۹,۵۸۷	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۸۵,۸۶۹	۲,۱۵۹,۳۶۹	۲,۱۹۹,۸۵۴	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۹۳	۶۰۸	۱۱۴	۴۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۶۵,۹۱۹	۴۵۸,۰۹۴	۲۹۹,۹۲۵	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۷۷,۷۸۹	۶۱۸,۵۵۹	۱۲,۹۶۴	۱۳۹
موجودی نقد	۳۶۹,۴۱۴	۹۵,۲۴۵	۹۰۹	۲۸۸
	۲,۳۱۴,۰۱۴	۱,۱۷۳,۵۰۶	۳۱۳,۹۱۲	۹۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۱۴,۰۱۴	۱,۱۷۳,۵۰۶	۳۱۳,۹۱۲	۹۷
جمع دارایی‌ها	۵,۳۹۹,۸۸۳	۳,۳۳۱,۸۷۵	۲,۵۱۳,۷۶۶	۶۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۸۹۳,۸۷۸	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۳,۷۸۰	۸۳,۷۸۰	۵۳,۳۹۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۲۹۹,۵۲۵	۱,۰۱۹,۲۹۸	۵۱۲,۰۴۹	۱۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۷۷,۱۸۳	۲,۵۰۳,۰۷۸	۱,۹۶۵,۴۴۸	۸۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۹۲,۷۱۳	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱۶	۳۳۲	۴۰	۱۷۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱۶	۳۳۲	۱۹۲,۷۵۳	۱۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۳,۱۹۰	۵۹۲,۶۶۷	۱۰۷,۶۳۷	(۷۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۴۴۷,۵۳۳	۴۳,۰۸۵	۱۰۳,۶۴۰	۹۳۹
تسهیلات مالی	۱۱۱,۰۶۱	۱۹۲,۷۱۳	۱۴۴,۳۸۸	(۴۲)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۷۲۱,۷۸۴	۸۲۸,۴۶۵	۳۵۵,۵۶۵	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۲۱,۷۸۴	۸۲۸,۴۶۵	۳۵۵,۵۶۵	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۷۲۲,۷۰۰	۸۲۸,۷۹۷	۵۴۸,۳۱۸	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۳۹۹,۸۸۳	۳,۳۳۱,۸۷۵	۲,۵۱۳,۷۶۶	۶۲

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۵۱۲,۰۴۹	۰	۱,۹۶۵,۴۴۸
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۵۱۲,۰۴۹	۰	۱,۹۶۵,۴۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۰۷,۶۳۰		۶۰۷,۶۳۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰۷,۶۳۰	•	۶۰۷,۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰۷,۶۳۰	•	۶۰۷,۶۳۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۸۳,۷۸۰	•	•	•	۱,۰۱۹,۲۹۸	•	۲,۵۰۳,۰۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۲۲۶,۲۲۷		۲,۲۲۶,۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۲۲۷	۰	۲,۲۲۶,۲۲۷
سود سهام مصوب									(۵۴۶,۰۰۰)		(۵۴۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۹۳,۸۷۸				۰					۸۹۳,۸۷۸
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۸۷۸	۰	۰	۸۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۹,۵۲۵	۰	۴,۶۷۷,۱۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۶۳,۵۰۲	۱۱۶,۷۹۶	۴۰۵,۴۹۱	۵۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۶۳,۵۰۲	۱۱۶,۷۸۹	۴۰۵,۴۹۱	۵۵۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۰,۸۶۱)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳۱۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵۶)	۰	(۱۰۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۲۱۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۱۹۸,۴۵۱)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۶۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۷۵	۰	۱۶۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۳۴,۱۷۹)	۰	(۱۶۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸,۳۳۳	۱۱۶,۷۸۹	۴۰۵,۳۳۱	(۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۹۳,۸۷۸	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۵۷,۵۳۸	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۹,۴۰۰)	(۶۶,۹۳۷)	(۱۴۴,۲۸۸)	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۶۹۰)	(۴۸,۱۳۳)	(۸۶,۸۱۷)	۳۸
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	(۱۳۸,۹۴۳)	(۸۱۳)	(۷۹,۸۹۰)	(۱۷,۰۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۵,۸۴۶	(۵۸,۳۳۴)	(۳۱۰,۹۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۴,۱۶۹	۵۸,۴۵۵	۹۴,۳۳۶	۳۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۵,۳۴۵	۹۰۹	۹۰۹	۱۰,۳۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۹,۴۱۴	۵۹,۳۶۴	۹۵,۳۴۵	۵۳۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۲۷۶,۰۹۴	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				