

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تتوسا	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۹۰۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۸	۹۹	(۷۲)	پرداختی های تجاری	۲۶,۵۳۶	۲۱,۳۸۲	۲۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۱۰۹,۵۷۳	۱۱۱,۸۸۴	(۲)
دریافتی های تجاری	۳۵,۰۷۷	۳۶,۷۷۳	(۵)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۸,۶۲۳	۷,۸۴۷	۱۰	سود سهام پرداختی	۶,۱۳۸	۶,۲۴۳	(۲)
موجودی مواد و کالا	۴۹,۰۱۸	۴۹,۰۸۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۵۳۷	۱,۴۳۷	۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۳۱,۴۶۳	۳۸,۶۳۹	(۱۹)
جمع دارایی های جاری	۹۴,۲۸۳	۹۵,۲۴۲	(۱)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۷۳,۷۱۰	۱۷۸,۱۴۸	(۲)
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۲,۸۱۳	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۳,۰۴۸	۲,۷۴۲	۱۱	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۷	۳۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۶۹	۴۶۱	(۲۰)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۱۷۳,۷۱۰	۱۷۸,۱۴۸	(۲)
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۴۵۴	۶,۰۵۳	(۴۳)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۸۱۵	۶,۸۱۵	۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۹۰۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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				
*	(۱۷۹,۶۶۸)	(۱۷۸,۷۸۸)	سود (زیان) انباشته				
(۱)	(۷۶,۸۵۳)	(۷۵,۹۷۳)	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۱۰۱,۳۹۵	۹۷,۷۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱۰۱,۳۹۵	۹۷,۷۳۷	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تتوسا	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۹۰۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۸,۳۷۲	۳۷,۹۲۶	(۷۸)	۵۴,۷۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹)	(۷,۳۸۴)	(۹۹)	(۶,۸۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۸,۳۰۳	۳۰,۵۴۲	(۷۳)	۴۷,۹۰۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵,۲۵۳)	(۷,۵۲۹)	(۳۰)	(۱۰,۵۸۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	(۱,۱۷۲)	--	(۶,۳۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۵۰	۲۱,۸۴۱	(۸۶)	۳۰,۹۸۱
هزینههای مالی	*	(۹,۶۱۴)	--	(۹,۶۱۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	۷۶	--	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۲,۱۷۰)	*	--	۱۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۰	۱۲,۳۰۳	(۹۳)	۲۱,۵۵۸
مالیات بر درآمد	*	*	--	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۰	۱۲,۳۰۳	(۹۳)	۲۱,۵۵۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	۸۸۰	۱۲,۳۰۳	(۹۳)	۲۱,۵۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تتوسا		شماره اطلاعیه: ۵۵۵۹۰۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) خالص	۸۸۰	۱۲,۳۰۳	(۹۳)	۲۱,۵۵۸		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷۵,۶۱۴)	(۱۹۷,۱۷۲)	(۱۱)	(۱۹۷,۱۷۲)		
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۵۴)	۰	--	(۴,۰۵۴)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۷۹,۶۶۸)	(۱۹۷,۱۷۲)	(۹)	(۲۰۱,۲۲۶)		
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۷۹,۶۶۸)	(۱۹۷,۱۷۲)	(۹)	(۲۰۱,۲۲۶)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰		
سود قابل تخصیص	(۱۷۸,۷۸۸)	(۱۸۴,۸۶۹)	(۳)	(۱۷۹,۶۶۸)		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۸,۷۸۸)	(۱۸۴,۸۶۹)	(۳)	(۱۷۹,۶۶۸)		
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۹	۱۲۸	(۹۳)	۲۲۵		
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: تتوسا	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۹۰۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۲۶	۲,۴۵۷	(۸۷)	۱,۸۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۶	۲,۴۵۷	(۸۷)	۱,۸۳۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۴)	۰	--	(۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸	۰	--	۲
سود سهام پرداختی	(۱۰۵)	(۱,۲۹۰)	(۹۲)	(۱,۷۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۱)	(۱,۲۹۰)	(۹۳)	(۱,۷۳۵)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۴)	--	(۱۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
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: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تتوسا		شماره اطلاعیه: ۵۵۵۹۰۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	(۳۰۶)	۰	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۰۶)	(۱۴)	۲,۰۸۶		(۱۳۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷۱)	۱,۱۵۳	--		(۲۶)	
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	۰	۰	--		۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--		۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--		۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۱)	۱,۱۵۳	--		(۲۶)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۹	۱۲۵	(۲۱)		۱۲۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--		۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۸	۱,۲۷۸	(۹۸)		۹۹	
مبادلات غیر نقدی	۰	۴۵,۹۹۰	--		۹۸,۳۰۲	