

اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۰۲۰	۱۵,۹۶۸	۱۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۸)	(۳,۹۲۸)	۸۵
سود (زیان) ناخالص	۲۶,۴۱۲	۱۲,۰۴۰	۳۸۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۳۰۷)	(۴۳,۱۲۳)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۷۸۱	۸,۸۸۵	۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶,۹۸۶	(۲۳,۱۹۷)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۹	(۵,۲۵۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۲۵	(۲۷,۴۵۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۱۸۵	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۲۵	(۲۷,۲۷۰)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۲۲۵	(۲۷,۲۷۰)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۱۰۶)	(۳۳۴)	۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۸۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۰۶)	(۴۱۴)	۷۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۰۶)	(۴۱۴)	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۱	(۴۱۳)	--
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
سود (زیان) خالص	۷,۳۲۵	(۲۷,۲۷۰)	--	
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	۷,۳۲۵	(۲۷,۲۷۰)	--	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵۰	۳۳۶	۲۹۷	۱۲۳	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۵۰	۳,۵۸۵	۳,۵۸۵	۲	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۱۱,۱۲۹	۱۱,۱۲۹	۱۱,۱۲۹	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۴۲۲	۲۳,۹۲۳	۲۳,۱۰۴	۲	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۷۲	۱,۳۳۵	۳۳۶	۳	
موجودی مواد و کالا	۲۳۴,۳۵۸	۲۱۶,۶۲۸	۲۰۳,۸۵۷	۸	
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵۳,۸۶۵	۳۵,۵۸۵	۲۶,۶۵۶	۳۹	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲	۰	
موجودی نقد	۳۹۹	۶,۷۴۹	۳۵	(۹۴)	
	۲۸۹,۰۳۶	۳۶۰,۴۴۹	۳۳۱,۰۳۶	۱۱	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۸۹,۰۳۶	۳۶۰,۴۴۹	۳۳۱,۰۳۶	۱۱	
جمع دارایی‌ها	۲۱۲,۳۵۸	۲۸۳,۳۹۳	۲۵۴,۱۳۰	۱۰	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۰	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۳۵,۸۶۸)	(۱۳۳,۱۹۳)	(۱۰۸,۴۴۰)	۵	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حساب‌بررسی نشده	حساب‌بررسی شده	حساب‌بررسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۶۳,۲۶۸)	(۷۰,۵۹۳)	(۲۵,۸۲۰)	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۷۶۳	۱۵,۸۰۳	۹,۸۷۵	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۷۶۳	۱۵,۸۰۳	۹,۸۷۵	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۷۴,۲۹۰	۱۶۹,۸۱۲	۱۵۳,۱۶۴	۳
مالیات پرداختی	۰	۰	۱۸۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۵,۴۲۳	۱۵,۴۷۱	۱۵,۵۲۴	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۸,۲۵۰	۱۵۳,۸۹۹	۱۱۱,۳۳۲	۱۰
	۳۵۷,۹۶۳	۳۳۸,۱۸۲	۲۸۰,۰۹۵	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۵۷,۹۶۳	۳۳۸,۱۸۲	۲۸۰,۰۹۵	۶
جمع بدهی‌ها	۳۷۵,۷۲۶	۳۵۳,۹۸۵	۲۸۹,۹۷۰	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۲,۴۵۸	۲۸۳,۳۹۲	۲۵۲,۱۳۰	۱۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۴۳۰)	۰	(۲۵,۸۲۰)
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۴۳۰)	۰	(۲۵,۸۲۰)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									(۳۷,۳۷۰)		(۳۷,۳۷۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۸۳)	۰	(۷,۴۸۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۵۳)	۰	(۳۴,۷۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۷۵۳)	۰	(۳۴,۷۵۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۱۹۳)	۰	(۷۰,۵۹۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۳۲۵		۷,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۵	۰	۷,۳۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	(۱۳۵,۸۶۸)	۰	(۶۳,۳۶۸)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۵,۶۳۲)	(۱۳,۸۹۰)	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵,۶۳۲)	(۱۳,۸۹۰)	۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۱۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	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	۳۳۴	۳,۴۱۰	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴۶)	۳,۴۱۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۹۷۸)	(۹,۴۸۰)	۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۵۲۰	۲۳,۳۸۴	(۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۸۴۴)	(۱۶,۱۳۸)	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
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	(۴۸)	(۵۳)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۷۳)	۱۶,۱۹۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۳۵۰)	۶,۷۱۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۷۳۹	۲۵	۱۹,۱۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۹	۶,۷۴۹	(۹۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			