

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تتوسا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۱۸۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۱۶	۹۹	۱۱۸	پرداختنی های تجاری	۲۳,۷۲۹	۲۱,۳۸۲	۱۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۱۲۰,۳۰۴	۱۱۱,۸۸۴	۸
دریافتنی های تجاری	۳۴,۳۵۷	۳۶,۷۷۳	(۷)	مالیات پرداختنی	۲۵۳	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۷,۹۴۹	۷,۸۴۷	۱	سود سهام پرداختنی	۶,۱۰۸	۶,۲۴۳	(۲)
موجودی مواد و کالا	۴۷,۹۲۸	۴۹,۰۸۶	(۲)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۰۳۷	۱,۴۳۷	۴۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱۹,۹۰۷	۳۸,۶۳۹	(۴۸)
جمع دارایی های جاری	۹۲,۴۸۷	۹۵,۲۴۲	(۳)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۷۰,۳۰۱	۱۷۸,۱۴۸	(۴)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۲,۸۱۳	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۳,۰۶۴	۲,۷۴۲	۱۲	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	۳۳۸	۴۶۱	(۲۷)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۱۷۰,۳۰۱	۱۷۸,۱۴۸	(۴)
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۴۳۹	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: ۵۷۸۱۸۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (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				
(۱)	(۱۷۹,۶۶۸)	(۱۷۷,۱۹۰)	سود (زیان) انباشته				
(۳)	(۷۶,۸۵۳)	(۷۴,۳۷۵)	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۵)	۱۰۱,۳۹۵	۹۵,۹۲۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۱۰۱,۳۹۵	۹۵,۹۲۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۱۸۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
(۶۴)	۵۴,۷۴۷	۱۹,۹۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۸۳)	(۶,۸۴۳)	(۱,۱۵۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۶۱)	۴۷,۹۰۴	۱۸,۷۷۰	سود (زیان) ناخالص
*	(۱۰,۵۸۳)	(۱۰,۶۲۹)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۶,۳۴۰)	(۳,۸۸۵)	سایر هزینههای عملیاتی
(۸۶)	۳۰,۹۸۱	۴,۲۵۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۰)	(۹,۶۱۵)	(۴)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	۱۹۲	(۱,۷۷۴)	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۸۹)	۲۱,۵۵۸	۲,۴۷۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
(۸۹)	۲۱,۵۵۸	۲,۴۷۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۸۹)	۲۱,۵۵۸	۲,۴۷۸	سود (زیان) خالص
--			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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تتوسا	شماره اطلاعاتی: ۵۷۸۱۸۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۸	۲۱,۵۵۸	(۸۹)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷۵,۶۱۴)	(۱۹۷,۱۷۲)	(۱۱)		
تعدیلات سنواتی	(۴,۰۵۴)	(۴,۰۵۴)	*		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۷۹,۶۶۸)	(۲۰۱,۲۲۶)	(۱۱)		
سود سهام مصوب	*	*	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۷۹,۶۶۸)	(۲۰۱,۲۲۶)	(۱۱)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--		
سود قابل تخصیص	(۱۷۷,۱۹۰)	(۱۷۹,۶۶۸)	(۱)		
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--		
انتقال به سایر اندوختهها	*	*	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۷,۱۹۰)	(۱۷۹,۶۶۸)	(۱)		
سود (زیان) خالص هر سهم لریال	۲۶	۲۲۵	(۸۸)		
سرمایه	۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل	نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۱۸۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵۵۹	۱,۸۳۹	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵۹	۱,۸۳۹	(۷۰)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۴)	(۳)	۳۳
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹	۲	۸۵۰
سود سهام پرداختی	(۱۲۵)	(۱,۷۳۴)	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲۰)	(۱,۷۳۵)	(۹۳)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۳۰)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل		نماد: تئوسا	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۱۸۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (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	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰		۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰		۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	(۳۲۲)	(۳۲۲)		۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۲۲)	(۳۲۲)		(۱۳۰)	۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۱۷	۱۱۷		(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	۱۱۷	۱۱۷		(۲۶)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۹	۹۹		۱۲۵	(۲۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۶	۲۱۶		۹۹	۱۱۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰		۹۸,۳۰۲	--