

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	نماد: ثرود	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۲۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها		
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۸,۲۱۵	۳,۲۱۶	پرداختنی های تجاری	۱۵۵	۴۵,۴۹۶	۶۴,۲۲۶	۴۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	--	۱۴۴,۷۸۴	۱۳۶,۹۰۹	(۵)
دریافتنی های تجاری	۳۶۰,۰۰۶	۳۷۲,۱۵۵	مالیات پرداختنی	(۳)	۳,۰۷۴	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۶,۸۲۲	۱۰,۹۹۱	سود سهام پرداختنی	۵۳	۷۱,۶۷۴	۸۷,۳۴۳	۲۲
موجودی مواد و کالا	۶۸۲,۱۰۱	۶۳۹,۴۸۵	تسهیلات مالی	۷	۲۵۶,۵۴۷	۲۶۱,۸۱۷	۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۵,۹۷۸	۴۹,۴۲۳	ذخایر	۱۳	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش دریافت های جاری	--	۲۲,۱۹۰	۱,۲۳۳	(۹۴)
جمع دارایی های جاری	۱,۱۲۳,۱۲۲	۱,۰۷۵,۲۷۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--	۵۴۳,۷۶۵	۵۵۱,۵۲۸	۱
دریافتنی های بلندمدت	۵۸,۲۱۱	۱۴۶,۲۳۰	بدهی های غیر جاری	(۶۰)			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۷۰۵	۸۸۱	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۰)	۱۱۳,۰۰۴	۱۰۹,۳۹۱	(۳)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۷,۴۵۲	۸,۰۶۶	۸
دارایی های ثابت مشهود	۳۷,۸۶۹	۴۱,۴۳۰	جمع بدهی های غیر جاری	(۹)	۱۲۰,۴۵۶	۱۱۷,۴۵۷	(۲)
سایر دارایی ها	۴,۵۵۰	۱,۴۰۴	جمع بدهی ها	۲۲۴	۶۶۴,۲۲۱	۶۶۸,۹۸۵	۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰۲,۴۳۲	۱۹۱,۰۴۲	حقوق صاحبان سهام	(۴۶)			--
			سرمایه		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
			صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۲۳,۴۶۹	۲۳,۴۶۹	۰

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود		نماد: ثرود		شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۳۷		کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹		سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۳۳,۱۰۰	۷۸,۶۲۲	(۵۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۵۶,۵۶۹	۶۰۲,۰۹۱	(۸)
جمع دارایی‌ها	۱,۲۲۵,۵۵۴	۱,۲۶۶,۳۱۲	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۲۵,۵۵۴	۱,۲۶۶,۳۱۲	(۳)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	نماد: ثرود	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۲۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۴۳۵,۷۹۳	۴۷۳,۷۶۶	(۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۷,۳۶۰)	(۳۸۹,۹۴۶)	(۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۴۳۳	۸۳,۸۲۰	(۴۲)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۷۱۶)	(۳۴,۵۱۴)	(۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۹۶	۱,۵۳۲	(۶۱)
سایر هزینههای عملیاتی	(۳,۴۵۴)	(۱۰,۴۱۳)	(۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۸۵۹	۴۰,۴۲۵	(۶۸)
هزینههای مالی	(۴۱,۵۸۸)	(۲۲,۷۷۳)	۸۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۲۰۷	۳,۷۰۸	(۶۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷,۵۲۲)	۲۱,۳۶۰	--
مالیات بر درآمد	*	(۲,۴۸۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷,۵۲۲)	۱۸,۸۷۷	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۲۷,۵۲۲)	۱۸,۸۷۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۶	۷۴	(۶۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۸۱)	(۳۶)	۱۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۵)	۳۸	--
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 مسکن زاینده رود		نماد: ثرود	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۲۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		(۲۷,۵۲۲)		۱۸,۸۷۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۷۸,۶۲۲		۹۳,۶۸۹	
تعدیلات سنواتی		۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۷۸,۶۲۲		۹۳,۶۸۹	
سود سهام مصوب		(۱۸,۰۰۰)		(۳۳,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۶۰,۶۲۲		۶۰,۶۸۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰		۰	
سود قابل تخصیص		۳۳,۱۰۰		۷۹,۵۶۶	
انتقال به اندوخته قانونی		۰		(۹۴۴)	
انتقال به سایر اندوخته ها		۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۳۳,۱۰۰		۷۸,۶۲۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال		(۵۵)		۳۸	
سرمایه		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	نماد: ثرود	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۲۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۷۴,۶۰۶	(۱۳۵,۱۱۸)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۴,۶۰۶	(۱۳۵,۱۱۸)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۷,۲۳۱)	(۱۹,۹۰۰)	۳۷
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۶	۱,۳۷۶	(۵۹)
سود سهام پرداختی	(۲,۳۳۰)	(۲,۴۳۱)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۸,۹۹۵)	(۲۰,۹۴۵)	۳۸
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۴۸۳)	(۳,۰۷۷)	(۱۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۶	۲,۱۷۵	(۹۶)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹۴)	(۴۹۲)	(۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱۲)	(۶۱۶)	(۸۲)
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 مسکن زاینده رود		نماد: ثرود	شماره اطلاعیه: ۴۹۳۶۲۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۱۰)	۱,۰۶۷	---	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۲,۸۱۸	(۱۵۸,۰۷۳)	---	---	---
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۹۶	(۷۰)	---	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۷,۸۱۹)	(۷۱,۳۴۱)	۲۳	---	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳۷,۸۱۹)	۹۶,۲۵۵	---	---	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۹۹۹	(۶۱,۸۱۸)	---	---	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۱۶	۶۵,۰۳۴	(۹۵)	---	---
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	---	---
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۲۱۵	۳,۲۱۶	۱۵۵	---	---
مبادلات غیر نقدی	۶,۷۲۳	۶۰,۲۷۷	(۸۹)	---	---