

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۴۰,۳۱۷	۱۱,۲۷۷	۲۵۸	پرداختنی های تجاری	۷۴,۰۲۵	(۴۷)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۴۷,۴۲۲	(۱۳)
دریافتنی های تجاری	۲۵۵,۰۳۳	۲۶۸,۳۱۰	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۴۳,۷۸۸	۳۶,۳۲۹	۲۱	سود سهام پرداختنی	۷۹,۰۳۶	(۲)
موجودی مواد و کالا	۲۸,۶۵۷	۱۶,۳۲۴	۷۶	تسهیلات مالی	۱,۱۲۹,۶۰۵	۱۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۸,۱۰۸	۱۹,۲۴۲	۴۶	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳۵۵,۶۵۰	۴۶۵,۱۲۹	(۲۴)	پیش دریافت های جاری	۱۹۲,۷۷۸	(۴۸)
جمع دارایی های جاری	۷۵۱,۵۵۳	۸۱۶,۶۱۱	(۸)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱,۵۲۲,۸۶۶	(۸)
دریافتنی های بلندمدت	۳۵,۵۲۱	۱۰۸,۹۹۶	(۶۷)	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲۲,۱۸۴	۱۶۹,۴۵۹	(۲۸)	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۶۸	۶۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۳۲۴,۴۰۰	۳۲۳,۹۲۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۶۱	(۵)
دارایی های ثابت مشهود	۷,۶۴۴	۲۰,۴۶۳	(۶۳)	جمع بدهی های غیر جاری	۱۱,۶۶۱	(۸۷)
سایر دارایی ها	۶۹۵,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	جمع بدهی ها	۱,۵۳۴,۵۲۷	(۱۲)
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۱۸۴,۸۱۷	۱,۳۱۷,۹۱۲	(۱۰)	حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۰

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران		شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
					سایر اندوخته ها	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
					سود (زیان) انباشته	(۱)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۱
جمع دارایی ها	۱,۹۳۶,۳۷۰	۲,۱۳۴,۵۲۳	(۹)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۳۶,۳۷۰	(۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۵۹۹,۶۸۲	۴۲۳,۲۷۸	۴۲	۴۲۱,۵۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲۸,۴۹۱)	(۵۱۸,۹۳۰)	۲	(۷۵۳,۲۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۱,۱۹۱	(۹۵,۶۵۲)	---	(۳۳۱,۶۸۱)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۳۹۵)	(۲۶,۲۴۱)	(۲۶)	(۵۲,۶۲۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۳۸۸	۷,۶۵۱	(۴۳)	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	(۱۲,۴۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۶,۱۸۴	(۱۱۴,۲۴۲)	---	(۳۹۶,۷۴۳)
هزینههای مالی	(۸۱,۴۸۳)	(۸۰,۹۷۹)	۱	(۲۰۶,۷۰۷)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳۲۶	۰	---	۷۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۹,۶۴۸	۱,۵۱۸	۱,۸۵۳	۳,۰۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۷۵	(۱۹۳,۷۰۳)	---	(۶۰۰,۳۰۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۷۵	(۱۹۳,۷۰۳)	---	(۶۰۰,۳۰۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۷۵	(۱۹۳,۷۰۳)	---	(۶۰۰,۳۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۹	(۹۵)	---	(۳۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۴۳)	(۶۶)	(۳۵)	۱۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶	(۱۶۱)	---	(۱۶۱)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۵۸	(۱۶۱)	---	(۳۹۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۵۲)	۰	---	(۲۰۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۶	(۱۶۱)	---	(۶۰۱)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۴,۶۷۵	(۱۹۳,۷۰۳)	---	(۶۰۰,۳۰۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۵۳,۱۶۹)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۴	(۲۴۸,۲۸۸)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	(۴,۵۷۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۵۳,۱۶۹)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۴	(۲۵۲,۸۶۲)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۵۳,۱۶۹)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۴	(۲۵۲,۸۶۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۸۴۸,۴۹۴)	(۴۴۱,۹۹۱)	۹۲	(۸۵۳,۱۶۹)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۴۸,۴۹۴)	(۴۴۱,۹۹۱)	۹۲	(۸۵۳,۱۶۹)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	۴	(۱۶۱)	---	(۵۰۰)	
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
با توجه به پرداخت مالیات عملکرد سال مالی 91 سود انباشته پایان دوره تعدیل گردید.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۹,۸۱۲	(۸۰,۹۵۴)	--	(۹۶,۷۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۸۱۲	(۸۰,۹۵۴)	--	(۹۶,۷۱۴)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۳۲۶	۰	--	۷۳
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۲,۴۴۸)	(۶۵,۰۸۱)	(۵۰)	(۱۰۴,۲۴۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰۱	۱,۵۱۸	(۴۷)	۲,۱۲۱
سود سهام پرداختی	(۱,۷۵۸)	(۳۹,۴۷۰)	(۹۶)	(۲۸,۹۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۳,۰۷۹)	(۱۰۳,۰۳۳)	(۶۸)	(۱۳۰,۹۷۹)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۵۷۵)	(۴۰۷)	۱,۰۳۴	(۶,۸۶۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۴۲۰	۲۸۲	۱۱,۷۵۱	۲۸۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸۲)	(۸۷۳)	(۶۸)	(۱,۰۱۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶,۰۲۲	۰	--	۲۰,۰۰۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۱,۸۴۳)	(۴,۹۹۷)	۳۳۷	(۴,۹۹۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (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	۶۷,۳۱۷	(۵,۵۶۸)	۱۴,۲۷۵	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵۹,۴۷۵	(۱۸۹,۹۶۲)	(۲۲۰,۲۸۴)	--	
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	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	--	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۱,۴۸۷)	(۴۶,۱۵۴)	(۱۵۲,۶۰۹)	(۵۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۱,۴۸۷)	۱۵۳,۸۴۶	۱۷۹,۳۹۱	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۹۸۸	(۳۶,۱۱۶)	(۴۰,۸۹۳)	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۲۷۷	۵۴,۴۶۷	۵۴,۴۶۷	(۷۹)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۸,۹۴۸)	۰	(۲,۲۹۷)	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۴۰,۳۱۷	۱۸,۳۵۱	۱۱,۲۷۷	۱۲۰	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	--	