

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۲۲۲۹۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۶,۳۰۰	۵۴,۴۶۷	(۷۰)	پرداختنی های تجاری	۱۴۴,۵۵۳	(۱۱)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۵۶,۷۶۴	۱۱۱
دریافتنی های تجاری	۲۲۰,۰۳۰	۲۳۸,۵۱۴	(۸)	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۳۲,۷۳۸	۳۱,۲۲۷	۵	سود سهام پرداختنی	۱۰۹,۷۲۰	(۸)
موجودی مواد و کالا	۲۴,۲۱۵	۲۳,۸۴۷	۲	تسهیلات مالی	۶۰۲,۵۳۸	۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۸,۲۲۱	۳۴,۵۱۲	۱۱	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱,۰۱۱,۹۶۱	۹۷۴,۰۵۷	۴	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۳۴۳,۴۶۵	۱,۳۵۶,۶۲۴	(۱)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۹۶۵,۲۶۹	۶
دریافتنی های بلندمدت	۳۲,۳۶۲	۴۲,۵۹۰	(۲۴)	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۸,۵۰۷	۱۳,۵۱۰	۳۷	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	۲۰۳,۹۴۴	(۱۷)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۳۲۳,۵۶۱	۳۲۳,۴۸۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۸۶۶	۷
دارایی های ثابت مشهود	۳۹۷,۲۹۳	۳۹۶,۹۴۵	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۲۶۱,۵۹۹	(۱۵)
سایر دارایی ها	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	جمع بدهی ها	۱,۱۷۵,۱۷۴	۱
جمع دارایی های غیر جاری	۸۱۵,۷۹۱	۸۲۰,۵۹۹	(۱)	حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۰

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران		شماره اطلاعیه : ۳۲۲۲۹۹		کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶		سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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	(۲۷۸,۴۱۴)	(۲۴۸,۲۸۸)	۱۲
						جمع حقوق صاحبان سهام	۹۷۱,۹۲۳	۱,۰۰۲,۰۴۹	(۳)
جمع دارایی‌ها		۲,۱۵۹,۲۵۶	۲,۱۷۷,۲۲۳	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۵۹,۲۵۶	۲,۱۷۷,۲۲۳	(۱)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۲۲۲۹۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۵۴۲	۸,۲۵۰	۷۶	۳۳,۱۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۷۷)	(۵,۳۷۶)	۱۴۹	(۱۳۷,۶۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۶۵	۲,۸۷۴	(۵۹)	(۱۰۴,۴۷۱)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۹,۰۸۹)	(۸,۴۱۲)	۸	(۴۸,۹۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۵	۴۳	(۱۹)	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	(۱۵,۹۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۸۸۹)	(۵,۴۹۵)	۴۴	(۱۶۹,۳۶۱)
هزینههای مالی	(۲۳,۱۴۲)	(۲۸,۳۱۵)	(۱۸)	(۱۰۲,۶۷۸)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۴۷۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹۰۵	۲,۸۶۵	(۶۸)	۲۲,۳۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۱۲۶)	(۳۰,۹۴۵)	(۳)	(۲۴۹,۲۴۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۱۲۶)	(۳۰,۹۴۵)	(۳)	(۲۴۹,۲۴۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰,۱۲۶)	(۳۰,۹۴۵)	(۳)	(۲۴۹,۲۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۲۲۲۹۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۳۰,۱۲۶)	(۳۰,۹۴۵)	(۳)	(۲۴۹,۲۴۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۴۸,۲۸۸)	۱۲۶,۹۵۷	--	۱۲۶,۹۵۷	
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۴۸,۲۸۸)	۱۲۶,۹۵۷	--	۱۲۶,۹۵۷	
سود سهام مصوب	*	*	--	(۱۲۶,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۴۸,۲۸۸)	۱۲۶,۹۵۷	--	۹۵۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۲۷۸,۴۱۴)	۹۶,۰۱۲	--	(۲۴۸,۲۸۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷۸,۴۱۴)	۹۶,۰۱۲	--	(۲۴۸,۲۸۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۲۵)	(۳۱)	(۱۹)	(۲۰۸)	
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۲۲۲۹۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۷,۶۰۴	(۳۲,۲۰۹)	--	(۸۹,۰۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۷,۶۰۴	(۳۲,۲۰۹)	---	(۸۹,۰۵۹)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۴۷۷
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۲,۴۸۳)	(۸,۲۶۶)	۷۷۷	(۱۱۶,۷۸۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۵	۲,۸۶۶	(۶۸)	۶,۵۹۵
سود سهام پرداختی	(۸,۸۱۰)	(۲۹,۳۹۵)	(۷۰)	(۸۵,۹۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۰,۳۸۸)	(۳۴,۷۹۵)	۱۳۱	(۱۹۵,۶۱۵)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۲,۸۴۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱۱,۰۶۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۶)	(۱,۶۱۸)	(۷۶)	(۱,۶۹۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۲۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۱۰۸,۶۳۲
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۹۹۷)	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۲۲۲۹۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۳۸۳)	(۱,۶۱۸)	۲۳۳	۱۱۸,۰۱۷	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۸,۱۶۷)	(۶۸,۶۲۲)	(۴۴)	(۱۶۹,۴۹۸)	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۱,۱۵۷	--	۱۱۵,۰۷۷	
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	--	۲۰۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۸,۱۹۶)	--	(۱۵۲,۶۴۱)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۶۲,۹۶۱	--	۱۶۲,۴۳۶	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸,۱۶۷)	(۵,۶۶۱)	۵۷۴	(۷,۰۶۲)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۴,۴۶۷	۶۰,۸۲۴	(۱۰)	۶۰,۸۲۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۷۰۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۳۰۰	۵۵,۱۶۳	(۷۰)	۵۴,۴۶۷	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۱۴۸,۹۳۰	