

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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	۱۱۲,۹۰۷	۷۵,۳۵۳	۵۰	پرداختنی های تجاری	۳,۹۵۷	۸,۵۳۶ (۵۴)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۱,۹۷۰	۱۳۷,۰۴۹	(۴۰)	پرداختنی های غیر تجاری	۵۵,۳۰۰	۱۷,۹۰۲ ۲۰۹
دریافتنی های تجاری	۵۳۴,۷۱۱	۴۴۷,۵۶۷	۱۹	مالیات پرداختنی	۱,۹۴۲	۲,۴۵۲ (۲۱)
دریافتنی های غیر تجاری	۸,۷۴۱	۱۸,۸۱۷	(۵۴)	سود سهام پرداختنی	۱۰۷,۷۵۹	۲۱۴,۵۸۴ (۵۰)
موجودی مواد و کالا	۲۶۳,۵۹۶	۲۶۳,۰۹۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰ --
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۷,۱۱۰	۲۷,۰۶۰	(۳۷)	ذخایر	۵۹,۳۰۳	۵۹,۷۷۰ (۱)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۶۵,۵۹۵	۱۲۱,۰۲۱	۳۷	پیش دریافت های جاری	۸۵۵	۰ --
جمع دارایی های جاری	۱,۱۸۴,۶۳۰	۱,۰۸۹,۹۶۳	۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰ --
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۲۹,۱۱۶	۳۰۳,۲۴۴ (۲۴)
دریافتنی های بلندمدت	۱۱۹,۸۲۸	۱۱۵,۱۵۹	۴	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۳۵,۱۶۰	۱۳۵,۱۶۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰ --
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰ --
دارایی های نامشهود	۴۷۳	۴۷۳	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	۱۹,۱۵۹	۱۹,۳۶۶	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰ --
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۲۲۹,۱۱۶	۳۰۳,۲۴۴ (۲۴)
جمع دارایی های غیر جاری	۲۷۴,۶۲۰	۲۷۰,۱۵۸	۲	حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰ ۳۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰ --
				صرف (کسر) سهام	۰	۰ --
				سهام خزانه	۰	۰ --
				اندوخته قانونی	۵۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۴ ۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر		نماد: وتوس		شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (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 گزاشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۲۷۶,۵۴۰	۳۲۸,۲۸۳	(۱۶)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۳۰,۱۳۴	۱,۰۵۶,۸۷۷	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱,۴۵۹,۲۵۰	۱,۳۶۰,۱۲۱	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۵۹,۲۵۰	۱,۳۶۰,۱۲۱	۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۸۹۰	۳۴۷,۶۴۲	(۹۲)	۳۴۵,۴۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۰۷۹)	(۹۰,۸۸۴)	(۷۴)	(۹۲,۲۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۸۱۱	۲۵۶,۷۵۸	(۹۹)	۲۵۳,۲۱۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۱۸۳)	(۱۹,۸۳۷)	۲۲	(۲۵,۲۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲,۶۴۳	۸,۱۹۴	۵۴	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	(۷۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۷۲۹)	۲۴۵,۱۱۵	---	۲۲۷,۲۵۳
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۳۴۰	۱۲,۶۴۳	(۷۴)	۱۷,۹۷۵
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۰۴)	۱۶۴	---	(۴۰۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۴۹۳)	۲۵۷,۹۲۲	---	۲۴۴,۸۲۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۴۹۳)	۲۵۷,۹۲۲	---	۲۴۴,۸۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۴۹۳)	۲۵۷,۹۲۲	---	۲۴۴,۸۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۹)	۳۶۳	---	۳۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۴	۱۹	(۷۹)	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵)	۳۸۲	---	۳۶۳
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 توسعه شهری توس گستر		نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۴,۴۹۳)	۲۵۷,۹۲۲	---	۲۴۴,۸۲۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۰,۷۳۵	۱۱۸,۷۳۳	۱۷۹	۱۱۸,۷۳۳	
تعدیلات سنواتی	(۲,۴۵۲)	(۲,۹۵۹)	(۱۷)	(۶,۸۲۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۸,۲۸۳	۱۱۵,۷۷۴	۱۸۴	۱۱۱,۹۰۴	
سود سهام مصوب	(۴۷,۲۵۰)	(۱۶,۲۰۰)	۱۹۲	(۱۶,۲۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۱,۰۳۳	۹۹,۵۷۴	۱۸۲	۹۵,۷۰۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۷۶,۵۴۰	۲۵۷,۴۹۶	(۲۳)	۳۴۰,۵۲۴	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۱۲,۲۴۱)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۶,۵۴۰	۲۵۷,۴۹۶	(۲۳)	۳۲۸,۲۸۳	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۵)	۳۸۲	---	۳۶۳	
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۳۳	۶۷۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	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	۱۳۸,۰۲۱	۱۱۳,۵۷۱	۲۲	۱۱۶,۰۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۸,۰۲۱	۱۱۳,۵۷۱	۲۲	۱۱۶,۰۵۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۵۴,۰۷۶)	(۱,۵۵۴)	۹,۸۱۵	(۳,۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۴,۰۷۶)	(۱,۵۵۴)	۹,۸۱۵	(۳,۱۹۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴,۶۵۹)	--	(۴,۷۷۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۳۴۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۴)	(۲,۳۰۷)	(۸۹)	(۲,۸۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲۸۱)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۲	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۶۶,۹۸۵)	--	(۸۳,۰۱۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر		نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۵۷۳۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱۵,۵۳۵	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۶۱,۴۲۳)	.	.	--	.
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۵۳,۶۰۹	(۶۹,۲۹۲)	--	(۸۵,۵۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۷,۵۵۴	۳۸,۰۶۶	(۱)	۲۲,۵۸۹	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	--	.	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	--	.	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	--	.	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	--	.	
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	--	.	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	.	.	--	.	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۵۵۴	۳۸,۰۶۶	(۱)	۲۲,۵۸۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۵,۳۵۳	۵۲,۷۶۴	۴۳	۵۲,۷۶۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	.	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۲,۹۰۷	۹۰,۸۳۰	۲۴	۷۵,۳۵۳	
مبادلات غیر نقدی	.	.	--	.	