

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۳۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ 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: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری		بدهی های جاری		---		---	
موجودی نقد	۱۲۳,۹۹۴	۷۵,۳۵۳	۶۵	پرداختنی های تجاری	۱۶,۲۸۳	۸,۵۳۶	۹۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۹,۰۲۲	۱۳۷,۰۴۹	(۴۲)	پرداختنی های غیر تجاری	۴۰,۸۲۱	۱۷,۹۰۲	۱۲۸
دریافتنی های تجاری	۵۷۷,۶۰۱	۵۴۲,۰۶۰	۷	مالیات پرداختنی	۱,۹۴۲	۲,۴۵۳	(۲۱)
دریافتنی های غیر تجاری	۳۵,۲۱۳	۱۸,۸۱۷	۸۷	سود سهام پرداختنی	۱۰۷,۷۵۹	۲۱۴,۵۸۴	(۵۰)
موجودی مواد و کالا	۲۶۳,۳۲۵	۲۶۳,۰۹۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	---
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۶,۹۸۹	۲۷,۰۶۰	(۳۷)	ذخایر	۷۴,۲۸۰	۵۹,۷۷۰	۲۴
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۷۱,۸۹۵	۱۲۱,۰۲۱	۴۲	پیش دریافت های جاری	۹۲۶	۰	---
جمع دارایی های جاری	۱,۲۶۸,۰۳۹	۱,۱۸۴,۴۵۶	۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۲۴۲,۰۱۱	۳۰۳,۲۴۵	(۲۰)
دریافتنی های بلندمدت	۲۰,۵۵۷	۲۰,۶۶۶	(۱)	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۴۹,۳۳۸	۱۳۵,۱۶۰	۱۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	---
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های نامشهود	۴۷۲	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	۱۸,۹۴۷	۱۹,۳۶۶	(۲)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	---
سایر دارایی ها	۰	۰	---	جمع بدهی ها	۲۴۲,۰۱۱	۳۰۳,۲۴۵	(۲۰)
جمع دارایی های غیر جاری	۱۸۹,۳۱۴	۱۷۵,۶۶۵	۸	حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۰۳,۷۷۷	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: ۴۳۴۳۲۹		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ 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: ۲۲۵,۰۰۰ 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	۲۸۲,۹۷۱	۳۲۸,۲۸۲	(۱۴)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۱۵,۳۴۲	۱,۰۵۶,۸۷۶	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱,۴۵۷,۳۵۳	۱,۳۶۰,۱۲۱	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۵۷,۳۵۳	۱,۳۶۰,۱۲۱	۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۳۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ 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: ۲۲۵,۰۰۰ 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	۲۱,۰۸۴	۳۳۱,۵۳۱	(۹۴)	۳۴۵,۴۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۸۸۶)	(۸۸,۴۰۳)	(۸۰)	(۹۲,۲۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۱۹۸	۲۴۳,۱۲۸	(۹۹)	۲۵۳,۲۱۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۰۴۹)	(۱۴,۷۳۴)	۱۶	(۲۵,۲۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۱	۱,۸۴۷	(۲۶)	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	(۱۱,۳۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲,۴۹۰)	۲۳۰,۲۴۱	---	۲۱۶,۶۸۲
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۴,۴۴۴	۱۱,۶۸۹	۲۴	۲۸,۵۴۶
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۵)	۰	---	(۴۰۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۳۹	۲۴۱,۹۳۰	(۹۹)	۲۴۴,۸۲۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۳۹	۲۴۱,۹۳۰	(۹۹)	۲۴۴,۸۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۳۹	۲۴۱,۹۳۰	(۹۹)	۲۴۴,۸۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۱۹)	۳۴۱	---	۳۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۲	۱۷	۲۹	۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳	۳۵۸	(۹۹)	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: ۴۳۴۳۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ 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: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۱,۹۳۹	۲۴۱,۹۳۰	(۹۹)	۲۴۴,۸۲۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۰,۷۳۵	۱۱۸,۷۳۳	۱۷۹	۱۱۸,۷۳۳	
تعدیلات سنواتی	(۲,۴۵۳)	(۲,۹۵۹)	(۱۷)	(۶,۸۳۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲۸,۲۸۲	۱۱۵,۷۷۴	۱۸۴	۱۱۱,۹۰۳	
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	۲۸۱,۰۳۲	۹۹,۵۷۴	۱۸۲	۹۵,۷۰۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۸۲,۹۷۱	۳۴۱,۵۰۴	(۱۷)	۳۴۰,۵۲۳	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۱۲,۲۴۱)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۲,۹۷۱	۳۴۱,۵۰۴	(۱۷)	۳۲۸,۲۸۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	۲	۲۶۹	(۹۹)	۲۷۲	
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۳۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ 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: ۲۲۵,۰۰۰ 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	۸۶,۸۸۸	۵۳,۶۱۶	۶۲	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	۸۶,۸۸۸	۵۳,۶۱۶	۶۲	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	(۱۵۴,۰۷۴)	(۱,۴۲۰)	۱۰,۷۵۰	(۳,۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۴,۰۷۴)	(۱,۴۲۰)	۱۰,۷۵۰	(۳,۱۹۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۴,۴۰۹)	---	(۴,۷۷۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۳۴۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰)	(۱,۰۸۵)	(۹۵)	(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	(۱۰۹)	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۶۱,۹۸۵)	---	(۸۳,۰۱۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر		نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۳۲۹	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ 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: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۸,۰۲۷	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	.	--	.
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	۵۷,۸۶۸	(۶۳,۰۷۰)	(۸۵,۵۰۰)	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۹,۳۱۸)	(۱۵,۲۸۳)	۲۲,۵۸۹	(۳۹)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۷,۹۵۹	.	.	--	.
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	۵۷,۹۵۹	.	.	--	.
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸,۶۴۱	(۱۵,۲۸۳)	۲۲,۵۸۹	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۵,۳۵۳	۵۲,۷۶۴	۵۲,۷۶۴	۴۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	--	.
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۳,۹۹۴	۳۷,۴۸۱	۷۵,۳۵۳	۲۳۱	
مبادلات غیر نقدی	.	.	.	--	.