

سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۹۶	نماد: وتوس	شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری تووس گستره
سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	

درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	ترزانمه	
بدهی ها						دارایی های جاری	
دارایی های جاری						دارایی های جاری	
۵۰	۸,۵۳۶	۱۲,۷۹۸	پرداختنی های تجاری	(۱)	۷۵,۳۵۳	۷۴,۶۲۴	موجودی نقد
(۱۱)	۱۷,۹۰۲	۱۵,۹۴۱	پرداختنی های غیرتجاری	(۱۵)	۱۳۷,۰۴۹	۱۱۶,۹۸۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	•	•	مالیات پرداختنی	•	۵۴۲,۰۶۰	۵۳۹,۸۴۱	دربافتندی های تجاری
(۴)	۲۱۴,۵۸۴	۲۰۶,۳۳۰	سود سهام پرداختنی	(۳۷)	۱۸,۸۱۷	۱۱,۹۱۰	دربافتندی های غیرتجاری
--	•	•	تسهیلات مالی	•	۲۶۳,۰۹۶	۲۶۳,۲۰۷	موجودی مواد و کالا
۲۳	۵۹,۷۷۰	۷۳,۷۸۱	ذخایر	(۲)	۲۷,۰۶۰	۲۶,۳۲۳	پیش پرداخت ها و سفارشات
--	•	•	پیش دریافت های جاری	۴۱	۱۲۱,۰۲۱	۱۷۰,۹۶۹	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲	۱,۱۸۴,۴۵۶	۱,۲۰۳,۸۵۶	جمع دارایی های جاری
۳	۳۰۰,۷۹۲	۳۰۸,۸۵۰	جمع بدھی های جاری	--			دارایی های غیرجاری
--			بدھی های غیرجاری	•	۲۰,۶۶۶	۲۰,۶۶۶	دربافتندی های بلندمدت
--	•	•	پرداختنی های بلندمدت	•	۱۳۵,۱۶۰	۱۳۵,۱۶۰	سرمایه گذاری های بلندمدت
--	•	•	پیش دریافت های غیرجاری	--	•	•	سرمایه گذاری در املاک
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	•	۴۷۳	۴۷۳	دارایی های نامشهود
--	•	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	•	•	زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
--	•	•	جمع بدھی های غیرجاری	•	۱۹,۳۶۶	۱۹,۴۱۵	دارایی های ثابت مشهود
۳	۳۰۰,۷۹۲	۳۰۸,۸۵۰	جمع بدھی ها	--	•	•	سایر دارایی ها
--			حقوق صاحبان سهام	•	۱۷۵,۶۶۵	۱۷۵,۷۱۴	جمع دارایی های غیرجاری
•	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	سرمایه				
--	•	۱,۷۰۳	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۵۳,۵۹۴	۵۳,۵۹۴	اندוחته قانونی				

سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۹۶	نماد: وتوس	شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری تووس گستر
سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		

--	+	+	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 بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۳	۳۳۰,۷۳۵	۳۴۰,۴۲۳	سود (زیان) انباسته				
۱	۱,۰۵۹,۳۲۹	۱,۰۷۰,۷۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۱,۳۶۰,۱۲۱	۱,۳۷۹,۵۷۰	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۱,۳۶۰,۱۲۱	۱,۳۷۹,۵۷۰	جمع دارایی‌ها

سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۹۶	نماد: وتوس	شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری تووس گستره
سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	

وقوعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	وقوعی دوره ۳ ماهه		صورت سود وزیان
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
۳۴۵,۴۳۳	۱۷	۲۴,۸۴۱	۲۹,۰۳۸	سود (زیان) خالص
(۹۲,۲۱۵)	۲۲	(۱۸,۲۳۶)	(۲۲,۳۲۸)	درآمد های عملیاتی
۲۵۳,۲۱۸	۲	۶,۶۰۵	۶,۷۱۰	بهای تمام شده در آمد های عملیاتی
(۲۵,۲۲۸)	۴	(۴,۵۰۱)	(۴,۶۷۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
+	۱۴۴	۱,۷۷۵	۴,۳۳۱	سایر درآمد های عملیاتی
(۷۳۷)	--	(۶۴)	+	سایر هزینه های عملیاتی
۲۲۷,۲۵۳	۶۷	۳,۸۱۵	۶,۳۶۸	سود (زیان) عملیاتی
+	--	+	+	هزینه های مالی
۱۷,۹۷۵	۱۳۳	۱,۴۳۰	۳,۳۳۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۴۰۸)	--	+	(۱۵)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه
۲۴۴,۸۲۰	۸۵	۵,۲۴۵	۹,۶۸۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
+	--	+	+	مالیات بر درآمد
۲۴۴,۸۲۰	۸۵	۵,۲۴۵	۹,۶۸۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
+	--	+	+	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۴۴,۸۲۰	۸۵	۵,۲۴۵	۹,۶۸۸	سود (زیان) خالص
---				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۶۳	--	۶	(۱۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۱)	--	+	+	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
+	--	+	+	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۶۲	--	۶	(۱۴)	سود (زیان) پایه هر سهم
---				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 - غیر عملیاتی
+	--	+	+	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
+	--	+	+	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---				گردش حساب سود (زیان) انباسته

سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۹۶	نماد: وتوس	شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری تووس گستره
سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	
۲۴۴,۸۲۰	۸۵	۵,۲۴۵	۹,۶۸۸	سود (زیان) خالص
۱۱۸,۷۳۳	۱۷۹	۱۱۸,۷۳۳	۳۳۰,۷۳۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴,۳۷۷)	--	(۲۹۳)	+	تعديلات سنواتي
۱۱۴,۳۵۶	۱۷۹	۱۱۸,۴۴۰	۳۳۰,۷۳۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۶,۲۰۰)	--	+	+	سود سهام مصوب
+	--	+	+	تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۹۸,۱۵۶	۱۷۹	۱۱۸,۴۴۰	۳۳۰,۷۳۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
+	--	+	+	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۴۲,۹۷۶	۱۷۵	۱۲۳,۶۸۵	۳۴۰,۴۲۳	سود قابل تخصیص
(۱۲,۲۴۱)	--	+	+	انتقال به اندوخته قانونی
+	--	+	+	انتقال به سایر اندوخته ها
۳۳۰,۷۳۵	۱۷۵	۱۲۳,۶۸۵	۳۴۰,۴۲۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۶۳	۷۵	۸	۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم [ریال]
۶۷۵,۰۰۰	+	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	سرمایه

سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۹۶	نماد: وتوس	شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری تووس گستره
سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
۱۰۹,۵۹۲	(۸۶)	۹۵,۳۵۹	۱۳,۸۰۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
.	--	.	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
۱۰۹,۵۹۲	(۸۶)	۹۵,۳۵۹	۱۳,۸۰۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
۶,۴۶۲	۳,۹۱۶	۱۷۶	۷,۰۶۸	سود سهام دریافتی
.	--	.	.	سود پرداختی بابت استقراض
.	--	.	.	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری‌ها
(۳,۱۹۰)	۹۵۸	(۷۸۰)	(۸,۲۵۴)	سود سهام پرداختی
۳,۲۷۲	۹۶	(۶۰۴)	(۱,۱۸۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(۴,۷۷۵)	--	(۲,۰۱۰)	.	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
۳۴۱	--	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲,۸۲۷)	(۹۵)	(۱,۰۴۱)	(۴۹)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
.	--	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
.	--	.	.	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
.	--	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های بلندمدت
.	--	.	.	تسهیلات اعطایی به اشخاص
.	--	.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۸۳,۰۱۴)	(۶۶)	(۴۴,۵۸۴)	(۱۵,۰۰۰)	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری‌های بلندمدت

سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	شماره اطلاعیه: ۴۰۸۸۹۶	نماد: وتوس	شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری تووس گستره
سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	
وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت				
.	--	.	.	وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	--	.	.	وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	--	.	.	وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۸۵,۵۰۰)	(۶۷)	(۴۵,۶۲۵)	(۱۵,۰۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۲,۵۸۹	--	۴۷,۱۲۰	(۲,۴۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				
.	--	.	۱,۷۰۳	وجوده دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
.	--	.	.	وجوده دریافتی بابت فروش سهام خزانه
.	--	.	.	وجوده پرداختی بابت خرید سهام خزانه
.	--	.	.	وجوده دریافتی حاصل از استقراض
.	--	.	.	بازپرداخت اصل استقراض
.	--	.	۱,۷۰۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۲۲,۵۸۹	--	۴۷,۱۲۰	(۷۲۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۲,۷۶۴	۴۳	۵۲,۷۶۴	۷۵,۳۵۳	موجودی نقد در ابتدای دوره
.	--	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۵,۳۵۳	(۲۵)	۹۹,۸۸۴	۷۴,۶۲۴	موجودی نقد در پایان دوره
.	--	.	.	مبادلات غیرنقدی