

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تتران
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری مسکن تهران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی مجموعه و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 31 شهریورماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33

توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف

بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

برنامهریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشت

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی

تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: تتران	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. بشرح یادداشت توضیحي 9-12 صورتهای مالی، برای سال مالی منتهی به 31/6/1395 و سال مالی مورد گزارش با توجه به زیان ابرازی ذخیره مالیات منظور نشده است.

6. وصول مبلغ 26,587 میلیون ریال از حسابهای دریافتی از خریداران واحدهای واگذار شده منعکس در یادداشت توضیحي 4 صورتهای مالی عمدتاً موکول به انتقال سند مالکیت به نام خریداران می باشد. همچنین حدوداً مبلغ 13,231 میلیون

ریال اسناد دریافتی برگشتی و مبلغ 16,209 میلیون ریال مطالبات از اشخاص و شرکتها (منعکس در یادداشت توضیحي مذکور) راكد و نقل از سالهای گذشته می باشد که اقدامات انجام شده منجر به وصول آنها نگردیده است.

اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهای 5 و 6 فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تتران
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سالهاي گذشته به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومي بطورکامل رعایت نشده است. همچنین با توجه به از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت ناشی از زیانهای وارده ، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم رعایت مفاد ماده 141 قانون مذکور جلب مي نماید.

8. به موجب صورتجلسه مورخ 22/10/1395 في مابین شرکت مورد گزارش و شرکت بهساز کاشانه تهران (شریک پروژه مشارکتی حقانی) موافقت شده قدرالسهم شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از پروژه مذکور به بهای تمام شده 6546ر میلیون ریال به مبلغ 106,570 میلیون ریال به شریک واگذار گردد. لذا مبلغ اخیرالذکر در حساب بدهکار آن شرکت (یادداشت توضیحی 1-3-4) منظور شده و مقرر گردیده از طریق افزایش قدرالسهم شرکت در سایر پروژه های مشارکتی با شرکت بهساز کاشانه تهران، تأمین و تسویه گردد که این امر تاکنون تحقق نیافته است. شایان ذکر است مفاد صورتجلسه اشاره شده منجر به تحمیل مبلغ 39,976 میلیون ریال زیان (یادداشت توضیحی 2-20 صورتهای مالی) به شرکت گردیده است.

9. درمورد پروژه بامداد دولت آباد (شهری) موارد زیر قابل ذکر است:

9-1- به شرح یادداشت توضیحی 1-7 صورتهای مالی، زمین پروژه یاد شده به بهای تمام شده 218,708 میلیون ریال، براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 170,000 میلیون ریال ارزیابی و به صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهری که با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأسیس شده و حدود 58% سرمایه آن متعلق به شرکت می باشد واگذار شده است. زیان حاصل از واگذاری زمین مذکور منعکس در یادداشت توضیحی 2-20 صورتهای مالی مبلغ 48,708 میلی ریال است.

9-2- شرکت مورد گزارش طی قرارداد مدیریت ساخت منعقد با صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهری به مبلغ 289,834 میلیون ریال به عنوان پیمانکار احداث پروژه مذکور انتخاب شده، درحالیکه عملیات اجرایی این پروژه قبل از قرارداد به مبلغ 332,000 میلیون ریال به شرکت گروه مهندسی سورنا واگذار شده بود. حاصل این اقدامات با لحاظ نمودن مبلغ 18,532 میلیون ریال بهای واگذاری 19 واحد تجاری مجتمع مذکور، تحمیل زیانی بالغ بر 23,634 میلیون ریال به شرکت بوده است. شایان ذکر است به دلیل ادعای شرکت مورد گزارش بابت افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه های ساخت پروژه، مدیرعامل صندوق مذکور طی نامه مورخ 28/9/1396 به طور ضمنی درمورد افزایش مخارج ساخت تاسف 25% و ضرورت تعدیل رقم قرارداد موافقت نموده لیکن این موضوع تاکنون منجر به صدور الحاقیه قرارداد نشده است.

10. مقدار 946,156 متر مربع زمین واقع در شهرستان شهریار به بهای تمام شده 323,486 میلیون ریال (موضوع یادداشت توضیحی 8 صورتهای مالی) که در سنوات قبل خریداری شده، طی توافقتنامه مورخ 25/6/1393 با شهرداری شهر برای احداث مجموعه فضایی مسکونی با هویت فضایی سبز در نظر گرفته شده که تا تاریخ این گزارش اقدامی مؤثر در این خصوص انجام نشده و زمین مذکور بلا تکلیف می باشد.

11. پیگیری شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 18/10/1395 صاحبان سهام در موارد مندرج در بندهای 6، 7، 14، 15 و 17 این گزارش که در سال قبل هم مطرح بوده اند بطورکامل رعایت نشده است.

12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 31 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفت. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و درروال عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

13. گزارش هیات مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تتران
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأتمدیره باشد، جلب نشده است.

14. مفاد دستورالعمل اجرایی افشا اطلاعات شرکتهای ثبت شده در فرابورس در مورد افشا پیشبینی عملکرد سالانه حسابرسی شده حداکثر ظرف 20 روز (بند 6 ماده 7) و ارائه دلایل زیاندهی و برنامه‌های آتی برای رفع موانع و سودآور شدن

شرکت حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده به سازمان بورس (ماده 9) رعایت نشده است. همچنین مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران فرابورس درمورد تقسیم سود مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی و

مطابق با برنامه اعلام شده (ماده 5) رعایت نگردیده است.

15. رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی درچارچوب چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادارتوسط این سازمان کنترل شده است. دراین خصوص به استثنای تعیین روشهای مدون جهت ارزیابی، آموزش و اقدامات

انضباطی برای کارکنان و مدیران، تفکیک وظایف جهت کاهش ریسک و اعمال کنترل‌های داخلی مناسب، تهیه آئین‌نامه انضباطی و رفتاری و منشور اخلاقی کارکنان، شناسایی، طراحی و اجرای مدیریت ریسک و تهیه دستورالعمل نحوه استفاده از

کامپیوترها و عدم تشکیل کمیته حسابرسی و تعیین وظایف پرسنل و حدود اختیارات و مسئولیتهای موارد با اهمیت دیگری ازعدم رعایت الزامات یاد شده مشاهده نشده است.

16. مفاد مواد 25 و 32 قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به ترتیب در مورد استقرار سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن و اتخاذ تدابیر مناسب جهت استفاده از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی به‌منظور اجرای

مناسب این قانون رعایت نشده است.

17. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است.علیرغم انجام برخی از اقدامات دراین خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعمل‌های قابل اجراء درشرکت بطور کامل اجرایی نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶آذر ۲۹

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمود آصفی		۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۰:۵۷:۱۵
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۰:۵۹:۵۵
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرهاد پناهی		۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۳:۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح
دارایی های جاری		بدهی ها			
دارایی های جاری	---	بدهی های جاری	---		
موجودی نقد	۱۱,۲۷۷	۵۴,۴۶۷	(۷۹)		پرداختنی های تجاری
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری
دریافتنی های تجاری	۲۶۸,۳۱۰	۱۹۲,۶۴۵	۳۹		مالیات پرداختنی
دریافتنی های غیر تجاری	۳۶,۳۲۹	۳۱,۲۲۷	۱۶		سود سهام پرداختنی
موجودی مواد و کالا	۱۶,۳۲۴	۲۳,۸۴۷	(۳۲)		تسهیلات مالی
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۹,۲۴۲	۳۴,۵۱۲	(۴۴)		ذخایر
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴۶۵,۱۲۹	۹۷۴,۰۵۷	(۵۲)		پیش دریافت های جاری
جمع دارایی های جاری	۸۱۶,۶۱۱	۱,۳۱۰,۷۵۵	(۳۸)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری
دریافتنی های بلندمدت	۱۰۸,۹۹۶	۴۲,۵۹۰	۱۵۶		بدهی های غیر جاری
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۶۹,۴۵۹	۱۳,۵۱۰	۱,۱۵۴		پرداختنی های بلندمدت
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری
دارایی های نامشهود	۶۸	۶۸	*		تسهیلات مالی بلندمدت
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۳۲۳,۹۲۶	۳۲۳,۴۸۶	*		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۴۶۳	۳۴,۴۴۵	(۴۱)		جمع بدهی های غیر جاری
سایر دارایی ها	۶۹۵,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	*		جمع بدهی ها
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۳۱۷,۹۱۲	۱,۱۰۹,۰۹۹	۱۹		حقوق صاحبان سهام
					سرمایه
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
					صرف (کسر) سهام
					سهام خزانه
					اندوخته قانونی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران		شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷		کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶		سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰۱,۷۴۲	۱,۰۰۲,۰۴۹	(۶۰)
جمع دارایی‌ها		۲,۱۳۴,۵۲۳	۲,۴۱۹,۸۵۴	(۱۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۲,۱۳۴,۵۲۳	۲,۴۱۹,۸۵۴	(۱۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۴۲۱,۵۵۸	۳۳,۱۸۶	۱,۱۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵۳,۲۳۹)	(۱۳۷,۶۵۷)	۴۴۷
سود (زیان) ناخالص	(۳۳۱,۶۸۱)	(۱۰۴,۴۷۱)	۲۱۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۶۲۸)	(۴۸,۹۳۸)	۸
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	(۱۲,۴۳۴)	(۱۵,۹۵۲)	(۲۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۹۶,۷۴۳)	(۱۶۹,۳۶۱)	۱۳۴
هزینههای مالی	(۲۰۶,۷۰۷)	(۱۰۲,۶۷۸)	۱۰۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۷۳	۴۷۷	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۰۷۰	۲۲,۳۱۷	(۸۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۰۰,۳۰۷)	(۲۴۹,۲۴۵)	۱۴۱
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۰۰,۳۰۷)	(۲۴۹,۲۴۵)	۱۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۶۰۰,۳۰۷)	(۲۴۹,۲۴۵)	۱۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
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 - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		(۶۰۰,۳۰۷)	(۲۴۹,۲۴۵)	۱۴۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۲۴۸,۲۸۸)	۱۲۶,۹۵۷	--	--
تعدیلات سنواتی		*	*	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۲۴۸,۲۸۸)	۱۲۶,۹۵۷	--	--
سود سهام مصوب		*	(۱۲۶,۰۰۰)	--	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۲۴۸,۲۸۸)	۹۵۷	--	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--	--
سود قابل تخصیص		(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	--
انتقال به اندوخته قانونی		*	*	--	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		*	*	--	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم لریال		(۵۰۰)	(۲۰۸)	۱۴۰	--
سرمایه		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۹۶,۷۱۴)	(۸۹,۰۵۹)	۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۶,۷۱۴)	(۸۹,۰۵۹)	۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۷۳	۴۷۷	(۸۵)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۴,۲۴۷)	(۱۱۶,۷۸۲)	(۱۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۲۱	۶,۵۹۵	(۶۸)
سود سهام پرداختی	(۲۸,۹۲۶)	(۸۵,۹۰۵)	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳۰,۹۷۹)	(۱۹۵,۶۱۵)	(۳۳)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۸۶۶)	(۲,۸۴۱)	۱۴۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۲	۱۱,۰۶۱	(۹۷)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۱۰)	(۱,۶۹۶)	(۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۳۲	(۸۲)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۹۹۷)	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۳۹۸۴۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۱۴,۲۷۵	۱۱۸,۰۱۷	(۸۸)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۲۰,۲۸۴)	(۱۶۹,۴۹۸)	۳۰		
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱۵,۰۷۷	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۶		
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۵۲,۶۰۹)	(۱۵۲,۶۴۱)	۰		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۷۹,۳۹۱	۱۶۲,۴۳۶	۱۰		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۰,۸۹۳)	(۷,۰۶۲)	۴۷۹		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۴,۴۶۷	۶۰,۸۲۴	(۱۰)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۲۹۷)	۷۰۵	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۲۷۷	۵۴,۴۶۷	(۷۹)		
مبادلات غیر نقدی	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۳۰	۱۴		