

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۲۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال

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

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر		نماد: وتوس		شماره اطلاعیه: ۴۲۰۲۵۴		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (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 گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۳۴۰,۴۲۳	۳۳۰,۷۳۵	۳
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۷۰,۷۲۰	۱,۰۵۹,۳۲۹	۱
جمع دارایی‌ها	۱,۳۷۹,۵۷۰	۱,۳۶۰,۱۲۱	۱			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۷۹,۵۷۰	۱,۳۶۰,۱۲۱	۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۲۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۹۳۲	۲۳,۴۱۱	(۲۳)	۳۴۵,۴۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵,۴۷۲)	(۱۸,۲۳۶)	(۱۵)	(۹۲,۲۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۶۰	۵,۱۷۵	(۵۲)	۲۵۳,۲۱۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۷۳)	(۴,۵۰۱)	۴	(۲۵,۲۲۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۰۵	۱,۷۷۵	(۴۹)	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۶۴)	---	(۱۱,۳۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۳۰۸)	۲,۳۸۵	---	۲۱۶,۶۸۲
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۱,۰۱۱	۲,۸۶۰	۲۸۵	۲۸,۵۴۶
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۵)	۰	---	(۴۰۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۶۸۸	۵,۲۴۵	۸۵	۲۴۴,۸۲۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۸۸	۵,۲۴۵	۸۵	۲۴۴,۸۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۹,۶۸۸	۵,۲۴۵	۸۵	۲۴۴,۸۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۲)	۴	---	۳۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۳۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲)	۴	---	۶۸۴
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: ۴۲۰۲۵۴		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص		۹,۶۸۸		۵,۲۴۵		۸۵		۲۴۴,۸۲۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۳۳۰,۷۳۵		۱۱۸,۷۳۳		۱۷۹		۱۱۸,۷۳۳	
تعدیلات سنواتی		۰		(۳۹۳)		---		(۴,۳۷۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۳۳۰,۷۳۵		۱۱۸,۴۴۰		۱۷۹		۱۱۴,۳۵۶	
سود سهام مصوب		۰		۰		---		(۱۶,۲۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰		۰		---		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۳۳۰,۷۳۵		۱۱۸,۴۴۰		۱۷۹		۹۸,۱۵۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰		۰		---		۰	
سود قابل تخصیص		۳۴۰,۴۲۳		۱۲۳,۶۸۵		۱۷۵		۳۴۲,۹۷۶	
انتقال به اندوخته قانونی		۰		۰		---		(۱۲,۲۴۱)	
انتقال به سایر اندوخته ها		۰		۰		---		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۳۴۰,۴۲۳		۱۲۳,۶۸۵		۱۷۵		۳۳۰,۷۳۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال		۱۴		۸		۷۵		۳۶۳	
سرمایه		۶۷۵,۰۰۰		۶۷۵,۰۰۰		۰		۶۷۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۲۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۳,۸۰۳	۹۵,۳۵۹	(۸۶)	۱۰۹,۵۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۳,۸۰۳	۹۵,۳۵۹	(۸۶)	۱۰۹,۵۹۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۷,۰۶۸	۱۷۶	۳,۹۱۶	۶,۴۶۲
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سود سهام پرداختی	(۸,۲۵۴)	(۷۸۰)	۹۵۸	(۳,۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۱۸۶)	(۶۰۴)	۹۶	۳,۲۷۲
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲,۰۱۰)	---	(۴,۷۷۵)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	---	۳۴۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۹)	(۱,۰۴۱)	(۹۵)	(۲,۸۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۵,۰۰۰)	(۴۴,۵۸۴)	(۶۶)	(۸۳,۰۱۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر		نماد: وتوس	شماره اطلاعیه: ۴۲۰۲۵۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (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	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	(۱۵,۰۴۹)	(۴۵,۶۲۵)	(۶۷)	(۸۵,۵۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲,۴۳۲)	۴۷,۱۲۰	--	۲۲,۵۸۹	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۷۰۳	۰	--	۰	
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	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱,۷۰۳	۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳۹)	۴۷,۱۲۰	--	۲۲,۵۸۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۵,۳۵۳	۵۲,۷۶۴	۴۳	۵۲,۷۶۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۴,۶۲۴	۹۹,۸۸۴	(۲۵)	۷۵,۳۵۳	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	