

شرکت: سرمایه گذاري مسکن تهران	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: تهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاري مسکن تهران
بند مقدمه	
1. 1 -صورتهاي مالي مجموعه و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زیان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2 -مسئولیت تهیه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مدیره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. 3 -مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی يادشده براساس حسابرسى انجام شده طبق استانداردهای حسابرسى است. استانداردهای مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسى را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسى شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسى درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسى، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسى مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثريخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسى مي‌شود. حسابرسى همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مدیره و نیز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسى کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.	

4. 4 - به نظر این سازمان، صورتهای مالی یادشده دربالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، ازتمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. -مسئولیت «سایراطلاعات» با هیأت‌مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. درارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. درصورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. دراین‌خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6 -در سال مورد گزارش عملیات شرکت منجر به زیان ناخالص به مبلغ 50,013 میلیون ریال گردیده و سود عملیاتی نیز صرفاً مربوط به فروش زمین 100 هکتاری شهریار (به شرح بند 7 این گزارش) بوده است. همچنین مانده تسهیلات دریافتی از بانکها در تاریخ ترازنامه به مبلغ 1,153,736 میلیون ریال معادل 60 درصد مجموع دارائیه‌ها می‌باشد و از این بابت شرکت متحمل 194,896 میلیون ریال هزینه مالی شده است.
7. 7 -شرکت یک قطعه زمین واقع در محدوده میدان نماز شهرستان شهریار به مساحت 100 هکتار که در سال 1386 به مبلغ 320 میلیارد ریال خریداری نموده را در اواخر سال 1397 به شرکت تعاونی اتحادسازان طبیعت (متعلق به کارکنان و مدیران ارشد اجرایی بانک مسکن) به مبلغ 850 میلیارد ریال (قیمت کارشناسی رسمی 840 میلیارد ریال) از قرار هر متر مربع 850 هزار ریال از طریق برگزاری مزایده عمومی (در دو نوبت) که تنها شرکت‌کننده آن شرکت مزبور بوده، به صورت نقد و اقساط فروخته است. دراین‌خصوص از طرف این سازمان درخواست کارشناسی مجدد گردیده که با توجه به نظر هیئت‌مدیره مبنی بر رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت و اخذ نظر هیئت 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری، مورد موافقت قرار نگرفت.
8. 8 -شرکت در سال 1390 قراردادی مبنی بر فروش پروژه اداری خدماتی واقع در خیابان خدماتی به بانک توسعه تعاون در ازای دریافت وجه نقد و سه فقره ملک تجاری شامل ملک واقع در خیابان میرداماد منعقد نموده است. بدلیل تغییر در حجم کار پروژه و عدم تأمین مالی آن در موعد مقرر توسط کارفرما، اجرای پروژه با تأخیر صورت گرفته و موجب عدم انتقال ملک واقع در خیابان میرداماد و نتیجتاً عدم تأمین مالی سایر پروژه‌های شرکت از محل فروش ملک مزبور و با انتفاع از عواید آن گردیده است.
9. 9 -زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ 884,744 میلیون ریال و بیش از نصف سرمایه شرکت می‌باشد. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به لزوم رعایت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت جلب می‌نماید.
10. 10 -وصول مبلغ 34,730 میلیون ریال از حسابهای دریافتنی از خریداران واحدهای واگذار شده منعکس در یادداشت توضیحی 1-4 صورتهای مالی عمدتاً موکول به انتقال سند مالکیت به نام خریداران می‌باشد.
11. -پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 29/10/1397 صاحبان سهام در مورد پرداخت سود سهام سالهای گذشته موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و همچنین موارد مندرج در بندهای 6، 9، 10 و 15 این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.
12. -معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 30 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
13. -گزارش هیئت‌مدیره، 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 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 هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
14. -رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم برگزارشگری مالی درچارچوب چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این سازمان کنترل شده است. دراین‌خصوص به استثنای تعیین روشهای مدون جهت ارزیابی، آموزش و اقدامات انضباطی برای کارکنان و مدیران، تعیین استانداردها و سطوح مورد انتظار صلاحیت علمی و تجربه و مهارت برای هر شغل، تفکیک وظایف جهت کاهش ریسک و اعمال کنترل‌های داخلی مناسب، تهیه آیین‌نامه انضباطی و رفتاری و منشور اخلاقی کارکنان، تهیه دستورالعمل نحوه استفاده از کامپیوترها و شناسایی، اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک‌های مربوط به فن‌آوری اطلاعات و تعیین وظایف پرسنل و حدود اختیارات و مسئولیتها و همچنین مفاد تبصره 5 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتهای مبنی بر حضور حداقل یک عضو غیرموظف هیأت‌مدیره که دارای تحصیلات مالی (حسابداری مدیریت مالی، اقتصاد و مدیریت با گرایش مالی) و

تجربه مرتبط باشد، موارد دیگری از عدم رعایت الزامات یادشده مشاهده نشده است.

15. -در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. علیرغم تعیین مسئول پولشویی و انجام برخی از اقدامات دراین خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهای قابل اجرا در شرکت بطور کامل اجرایی نشده است.

19 دی 1398

سازمان حسابرسی

مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Seyed Mehdi Mousavipour [Sign	1398/10/25 14:06:59
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Mahmood Asefi [Sign	1398/10/25 14:10:55
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Farhad Panahi [Sign	1398/10/25 14:41:43

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی های جاری				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۲۲,۰۲۷	۴۸,۹۲۸	(۲۲)	بدهی های جاری			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های تجاری	۱۰۱,۶۰۳	۷۸,۸۷۵	۲۹
دریافتنی های تجاری	۴۲۶,۷۳۰	۳۱۵,۵۰۷	۲۵	پرداختنی های غیرتجاری	۹۰,۸۸۶	۴۳,۹۷۴	۱۰۷
دریافتنی های غیرتجاری	۵۷,۳۱۰	۳۲,۳۴۰	۷۷	مالیات پرداختنی	۱۰,۶۷۷	۰	--
موجودی مواد و کالا	۸,۵۱۵	۱۸,۸۴۱	(۵۵)	سود سهام پرداختنی	۷۸,۳۳۱	۷۸,۷۹۵	(۱)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۶,۷۳۵	۴۵,۹۶۱	۲۳	تسهیلات مالی	۲۳۷,۱۷۸	۱,۲۳۶,۷۳۷	(۸۱)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۸۳,۴۳۱	۴۷۸,۶۷۷	(۶۲)	دخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۷۶۵,۶۳۸	۹۴۰,۲۵۴	(۱۹)	پیش دریافت های جاری	۱۰۹,۳۶۵	۸۲,۹۷۳	۳۲
دارایی های غیرجاری				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۲۳۸,۴۴۵	۴۳,۵۸۲	۴۴۷	جمع بدهی های جاری	۶۱۷,۹۴۰	۱,۵۱۱,۲۵۴	(۵۹)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۰۹,۹۰۸	۱۲۳,۰۱۲	۷۱	بدهی های غیرجاری			
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۶۸	۶۸	۰	پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۳۶,۵۵۸	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۲۳۳	۱۳,۳۱۶	(۱۶)

سایر دارایی‌ها	۷۰۳,۷۳۴	۶۹۵,۰۰۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۷,۷۸۱	۱۳,۳۱۶	۶,۹۴۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۵۱	۵,۷۳۱	۱۸	جمع بدهی‌ها	۱,۵۵۵,۷۳۱	۱,۵۳۴,۶۷۰	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۵۷,۸۹۶	۸۶۷,۳۸۳	۳۳	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۰
				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	(۸۸۳,۵۳۴)	(۹۶۷,۳۷۰)	(۹)
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۶۷,۸۱۳	۳۸۳,۹۶۷	۳۰
				سهم اقلیت	۰	۰	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۷,۸۱۳	۳۸۳,۹۶۷	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱,۹۳۳,۵۳۴	۱,۸۰۷,۶۳۷	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۳۳,۵۳۴	۱,۸۰۷,۶۳۷	۶

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱۷۷,۶۳۳	۹۳۳,۳۳۴	(۸۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۷,۶۴۶)	(۸۹۷,۰۵۱)	(۷۵)
سود (زیان) ناخالص	(۵۰,۰۱۳)	۳۶,۱۷۳	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۳۱۱)	(۳۸,۳۴۱)	۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۶۱,۱۱۸	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۸,۳۸۵)	(۱۶,۳۳۴)	۳۱۹
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۳,۴۰۹	(۱۸,۴۹۳)	--
هزینه‌های مالی	(۱۹۴,۸۹۶)	(۱۵۷,۹۴۰)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۹۲	۳۰۹	۳۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴,۳۸۳)	۵۶,۴۶۳	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۹۵,۵۳۳	(۱۱۹,۶۶۰)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵,۵۳۳	(۱۱۹,۶۶۰)	--

مالیات بر درآمد			
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم		۸۴,۸۴۶	(۴,۰۷۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی		۰	۰
سود (زیان) خالص		۸۴,۸۴۶	(۴,۰۷۹)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص		۰	۰
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		۸۴,۸۴۶	(۴,۰۷۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی		۳۳۶	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی		(۱۶۵)	(۸۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده		۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم		۷۱	(۱۰۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی		۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی		۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده		۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم		۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص		۸۴,۸۴۶	(۴,۰۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۹۶۷,۳۷۰)	(۸۴۳,۶۳۱)
تعدیلات سنواتی		۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۹۶۷,۳۷۰)	(۸۴۳,۶۳۱)
سود سهام مصوب		۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۹۶۷,۳۷۰)	(۸۴۳,۶۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰
سود قابل تخصیص		(۸۱۲,۵۳۴)	(۹۶۷,۳۷۰)
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۸۱۲,۵۳۴)	(۹۶۷,۳۷۰)
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته		۰	۰
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		(۸۱۲,۵۳۴)	(۹۶۷,۳۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۷۱	(۱۰۳)
سرمایه		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	341,211	14,354	2,277
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	341,211	14,354	2,277
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	4,445	--
سود پرداختی بابت استقراض	(57,096)	(37,456)	52
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,135	1,681	(32)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(464)	(1,999)	(77)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(56,425)	(33,329)	69
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(4,079)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1	56,091	(100)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,788)	(330)	745
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(85,504)	(21,843)	291
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	74,840	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(88,291)	108,758	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	196,495	85,704	129
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	0	0	--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	0	0	--

--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
--	64,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
96	(107,587)	(210,800)	بازپرداخت اصل استقراض
384	(43,587)	(210,800)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	42,117	(14,305)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
334	11,277	48,928	موجودی نقد در ابتدای دوره
(64)	(4,466)	(1,596)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(32)	48,928	33,027	موجودی نقد در پایان دوره
(87)	84,217	11,331	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها							
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری							
موجودی نقد	۲۳,۰۲۷	۴۸,۹۲۸	(۲۲)	۲۳,۰۲۷	۴۸,۹۲۸	۲۹	موجودی نقد	۲۳,۰۲۷	۴۸,۹۲۸	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰	۰	۱۰۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	۱۰۷
دریافتنی‌های تجاری	۴۳۶,۷۳۰	۳۱۵,۵۰۷	۲۵	۴۳۶,۷۳۰	۳۱۵,۵۰۷	--	دریافتنی‌های تجاری	۴۳۶,۷۳۰	۳۱۵,۵۰۷	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۷,۳۱۰	۳۲,۳۴۰	۷۷	۵۷,۳۱۰	۳۲,۳۴۰	(۱)	دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۷,۳۱۰	۳۲,۳۴۰	(۱)
موجودی مواد و کالا	۸,۵۱۵	۱۸,۸۴۱	(۵۵)	۸,۵۱۵	۱۸,۸۴۱	(۸۱)	موجودی مواد و کالا	۸,۵۱۵	۱۸,۸۴۱	(۸۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۶,۷۲۵	۴۵,۹۶۱	۲۳	۵۶,۷۲۵	۴۵,۹۶۱	--	پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۶,۷۲۵	۴۵,۹۶۱	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۸۳,۴۲۱	۴۷۸,۶۷۷	(۶۲)	۱۸۳,۴۲۱	۴۷۸,۶۷۷	۳۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۸۳,۴۲۱	۴۷۸,۶۷۷	۳۳
جمع دارایی‌های جاری	۷۶۵,۶۳۸	۹۴۰,۲۵۴	(۱۹)	۷۶۵,۶۳۸	۹۴۰,۲۵۴	--	جمع دارایی‌های جاری	۷۶۵,۶۳۸	۹۴۰,۲۵۴	--
دارایی‌های غیرجاری			جمع بدهی‌های جاری			(۵۹)	دارایی‌های غیرجاری			(۵۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳۸,۴۴۵	۴۳,۵۸۲	۴۴۷	۳۳۸,۴۴۵	۴۳,۵۸۲		دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳۸,۴۴۵	۴۳,۵۸۲	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۷,۶۸۸	۱۳۳,۱۸۴	۷۰	۳۰۷,۶۸۸	۱۳۳,۱۸۴	--	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۷,۶۸۸	۱۳۳,۱۸۴	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰	--	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۸	۶۸	۰	۶۸	۶۸	--	دارایی‌های نامشهود	۶۸	۶۸	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	۰	۰	(۱۶)	زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	(۱۶)
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۵۱	۵,۷۲۱	۱۸	۶,۷۵۱	۵,۷۲۱	۶,۹۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۵۱	۵,۷۲۱	۶,۹۴۳
سایر دارایی‌ها	۷۰۳,۷۲۴	۶۹۵,۰۰۰	۱	۷۰۳,۷۲۴	۶۹۵,۰۰۰	۳	سایر دارایی‌ها	۷۰۳,۷۲۴	۶۹۵,۰۰۰	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۵۵,۶۷۶	۸۶۶,۵۵۵	۳۳	۱,۱۵۵,۶۷۶	۸۶۶,۵۵۵		جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۵۵,۶۷۶	۸۶۶,۵۵۵	

•	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۵۰,۲۲۷	۵۰,۲۲۷	اندوخته قانونی				
--	•	•	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				
(۹)	(۹۶۸,۱۹۸)	(۸۸۴,۷۴۴)	سود (زیان) انباشته				
۳۰	۳۸۳,۱۳۹	۳۶۵,۵۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۱,۸۰۶,۸۰۹	۱,۹۳۱,۳۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۱,۸۰۶,۸۰۹	۱,۹۳۱,۳۱۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱۷۷,۶۳۳	۹۳۳,۳۲۴	(۸۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۷,۶۴۶)	(۸۹۷,۰۵۱)	(۷۵)
سود (زیان) ناخالص	(۵۰,۰۱۳)	۳۶,۱۷۳	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۳۱۱)	(۳۸,۳۴۱)	۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۶۱,۱۱۸	•	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۸,۲۸۵)	(۱۶,۲۳۳)	۳۱۹
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۳,۴۰۹	(۱۸,۴۹۳)	--
هزینه‌های مالی	(۱۹۴,۸۹۶)	(۱۵۷,۹۴۰)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	•	۴,۴۴۵	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴,۳۸۳)	۵۶,۴۶۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴,۱۳۱	(۱۱۵,۵۳۴)	--
مالیات بر درآمد	(۱۰,۶۷۷)	(۴,۰۷۹)	۱۶۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳,۴۵۴	(۱۱۹,۶۰۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	۸۳,۴۵۴	(۱۱۹,۶۰۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۶	(۱۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶۶)	(۸۳)	۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰	(۹۹)	--

			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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
--	(۱۱۹,۶۰۳)	۸۳,۴۵۴	سود (زیان) خالص
۱۴	(۸۴۸,۵۹۵)	(۹۶۸,۱۹۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	•	•	تعدیلات سنواتی
۱۴	(۸۴۸,۵۹۵)	(۹۶۸,۱۹۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	•	•	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۴	(۸۴۸,۵۹۵)	(۹۶۸,۱۹۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۹)	(۹۶۸,۱۹۸)	(۸۸۴,۷۴۴)	سود قابل تخصیص
--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
(۹)	(۹۶۸,۱۹۸)	(۸۸۴,۷۴۴)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	(۱۰۰)	۷۰	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
•	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	341,211	14,354	2,277
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	341,211	14,354	2,277
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	4,445	--
سود پرداختی بابت استقرار	(57,096)	(37,456)	52
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	1,135	1,681	(32)
سود سهام پرداختی	(464)	(1,999)	(77)

69	(33,329)	(56,425)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	(4,079)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(100)	56,091	1	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
745	(330)	(2,788)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	74,840	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
291	(21,843)	(85,504)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	108,758	(88,291)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
129	85,704	196,495	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	64,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
96	(107,587)	(210,800)	بازپرداخت اصل استقراض
384	(43,587)	(210,800)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	42,117	(14,305)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
334	11,277	48,928	موجودی نقد در ابتدای دوره
(64)	(4,466)	(1,596)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(32)	48,928	33,027	موجودی نقد در پایان دوره
(87)	84,217	11,331	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراز واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل
اداري خدماتي	تهران	اداری	۶,۳۳۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱,۱۳۹,۰۰۰	۸۱,۲۵۰	۹۰	۶,۳۳۴	۰	۴۵,۶۹۲	۱۵۲,۴۳۲
مشاركت جمشيديه	تهران	مسكونی	۴,۸۶۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۸۷۰,۹۵۶	۰	۱۰۰	۴۶,۸۰۴,۵۶۴	۰	۳۰,۳۱۰	۳۴,۸۰۰
بنفشه زون C	شهرک اندیشه کرج	مسكونی	۱۷,۹۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱۰,۷۳۸	۶۱۴,۳۴۳	۶	۰	۱,۵۳۶	۳,۶۹۴	۲۳,۵۳۹
مجتمع بزرگ پزشکان اردبیل	اردبیل	اداری	۵۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷,۸۳۱	۰	۱۰۰	۰	۵۴۳	۷,۸۳۱	۰
صندوق زمین و ساختمان نگین شهري	شهرري	مسكونی	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰	۵۷۶,۷۳۶	۲۸	۰	۰	۸۵,۷۲۸	۲۸۲,۱۴۵
مرکز شهر اندیشه	فاز ۴ شهر جدید اندیشه	مسكونی و تجاری	۹۳,۵۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۶,۴۵۶	۶,۵۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۲,۱۳۴,۹۷۱	۷,۷۸۸,۸۹۴				۱۶۱,۷۳۰	۵۰۲,۸۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به نواسانات قیمت که منجر به افزایش بهاء مصالح ساختمانی گردید افزایش بهای تمام شده پروژه های در جریان محتمل می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۱	۲۱	۲۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۲۹	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
		مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه های اندیشه و مرکز شهر و همچنین افزایش ۴۰ درصدی حقوق انتظار می رود هزینه های عمومی و اداری در سال مالی آتی با افزایش همراه باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش زمین شهریار	۰	۴۶۱,۱۱۸
جمع	۰	۴۶۱,۱۱۸

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) پیش بینی نشده پروژه ها	۱۶,۳۲۴	۲۸,۴۳۶
زیان پیش بینی شده پروژه	۰	۱۳,۹۶۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۶,۹۸۳
جمع	۱۶,۳۲۴	۴۸,۳۸۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (96/09/30)

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۶,۶۷۴	۸۹,۴۰۵		۰	۰	۰	۱۴,۳۸۹	۷۵,۱۱۶	۱۳,۷۳۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹۱,۰۷۸	۲۳۲,۸۰۴		۰	۰	۰	۳۵,۶۱۰	۱۸۷,۱۹۴	۳۱,۷۳۶			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۷,۸۷۱	۱۷۳,۴۳۴		۰	۰	۰	۲۷,۵۵۸	۱۴۴,۸۶۶	۳۴,۵۵۳			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶۳,۱۱۹	۳۱۰,۵۴۵		۰	۰	۰	۴۹,۶۳۴	۲۶۰,۹۱۱	۴۹,۳۱۷			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶۱,۳۳۹	۳۰۷,۶۴۱		۰	۰	۰	۴۹,۱۷۰	۲۵۸,۴۷۱	۴۵,۵۳۳			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲۵,۳۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۱			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۳۴۵	۳۵,۹۱۷		۰	۰	۰	۳۵,۹۱۷	۰	۱۰,۶۳۷			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۳,۶۰۱			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰			
جمع		۱,۲۲۶,۷۲۷	۱,۱۵۳,۷۳۶				۰	۲۳۷,۱۷۸	۹۲۶,۵۵۸	۱۹۴,۸۹۶			
انتقال به دارایی													
هزینه مالی دوره													
										۱۹۴,۸۹۶			

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به بازپرداخت تسهیلات و کاهش مانده تسهیلات انتظار می رود هزینه مالی کاهش داشته باشد و برای تامین مخارج ساخت پروژه های بنفشه C و مرکز شهر اندیشه ، مانده تسهیلات نسبت به سال مالی جاری دارای افزایش باشد.
----------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)											
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ساختمانی مسکن تابلیه	۴۵	۱۳,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۴,۱۸۵	۴۵	۱۲,۵۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ری(ETF)	۳۹.۶	۱۰۸,۶۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۹.۹	۱۹۴,۱۷۵	۰
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۰	۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۵	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۰	۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۳	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳	۰	۳	۰
پارس مسکن شمال شرق	۰	۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۲	۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۵۸	۰	۰	۰

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۴,۲۴۵	۰
جمع	۴,۲۴۵	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۲۲۵	۲۵۶
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت	۱,۶۸۱	۷۷۹
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت	۴۴,۸۶۴	۰
سود حاصل از فروش سهام صندوق	۵,۷۲۲	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۴,۴۶۶	(۱,۵۹۶)
مالیات سنوات گذشته	(۴۹۵)	(۳,۹۳۱)
جمع	۵۶,۴۶۳	(۴,۳۸۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۹۶۸,۱۹۸)	۰	(۱۱۹,۶۰۳)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به رونق بازار مسکن اولویت برنامه های اجرایی ساخت و فروش پروژه بنفشه و مرکز شهر اندیشه بوده و همچنین با توجه به عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تعیین و تکلیف پروژه خدماتی جهت دسترسی به ملک میرداماد جهت فروش و شناسایی سود ملک مورد نظر از اهم برنامه های آتی شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»