



شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: ونوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701002	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 الی 31 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	
بند مسئولیت حسابرس	
<p>3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.</p> <p>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 اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.</p> <p>این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.</p>	

4. در تهیه صورتهای مالی تلفیقی، سرمایه گذاری گروه در سهام شرکت وابسته- راهوند توس، موضوع یادداشت توضیحی شماره 4 صورتهای مالی، به روش ارزش ویژه صورت پذیرفته است. همچنین شرکت وابسته فوق، طبق آخرین صورتهای مالی دارای زیان انباشته بوده و شرکت اصلی دارای مبلغ 9 805 میلیون ریال طلب از طرف حساب بوده است. در شرکت اصلی برای سرمایه گذاری در سهام شرکت مزبور، در سال مالی گذشته، طبق صورتهای مالی آن و درصد مالکیت، مبلغ 14 178 میلیون ریال، کاهش ارزش شناسایی گردیده است. در حالی که طبق استانداردهای حسابداری، می بایست ارزش بازیافتنی سرمایه گذاری و مطالبات مورد اشاره، محاسبه و منظور می گردید.

5. براساس سرفصل موجودی کالا، به شرح یادداشت توضیحی 1-1-6 صورتهای مالی، در شرکت فرعی- آرمان گستر یکم توس (سهامی خاص) پیشرفت فیزیکی پروژه کوثر تا تاریخ ترازنامه آن به میزان 62 درصد بوده، از طرفی طبق مفاد ماده 4 متمم قرارداد منعقدہ پروژه مشارکتی کوثر با آقای حسن زاده اصفهانی(طرف مشارکت)، در صورت عدم انجام تعهدات مرتبط به پیشرفت فیزیکی تا تاریخ 01/09/1396، به میزان 70 درصد و تحویل موفق پروژه تا تاریخ 01/04/1397، شرکت فرعی مزبور متعهد به پرداخت اجاره بها بابت واحدهای سهم شریک به میزان 50 و 70 درصد اجاره بهای روز می باشد. با توجه به مراتب فوق، تعدیل حسابها از این بابت محتمل به نظر رسیده، لیکن به علت عدم دسترسی به مستندات کافی، از جمله دریافت پاسخ تأییدیه درخواستی از شریک طرف حساب و مشخص نبودن میزان اجاره بها، تعیین آثار احتمالی ناشی از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش، در حال حاضر برای این موسسه امکان پذیر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 5 صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت توضیحی شماره 11 صورتهای مالی، در شرکت اصلی برای عملکرد سال 1386، مبلغ 15 605 میلیون ریال بدهی مازاد بر مالیات ابرازی (اصل و جرائم) تعیین گردیده که ضمن تأدیبه و شناسایی مبلغ 14 917 میلیون ریال آن در سرفصل پیش پرداختها (موضوع یادداشت توضیحی شماره 1-7 صورتهای مالی)، شرکت براساس برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی صادره در راستای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار رسیدگی مجدد، نسبت به آن اعتراض نموده است. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا سال 1394 مورد رسیدگی قرار گرفته است. بابت عملکرد سالهای مالی گذشته و مورد رسیدگی گروه، طبق سود ابرازی و اعمال معافیههای مقرر، ذخیره مالیات شناسایی گردیده است. با این وجود، تعیین میزان بدهی از این بابت، منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد.

8. در خصوص پروژه های آسمان، آبشار و زکریا شرکت اصلی، به شرح یادداشت‌های توضیحی شماره 2-1-6 الی 4-1-6 صورتهای مالی، با وجود انجام بخشی از مراحل اجرایی، نهایي شدن پروژه های مزبور منوط به توافقات انجام شده طبق قراردادهای منعقدہ می باشد.

اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 7 و 8 فوق، مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

9. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 شرکت مورد گزارش، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 7 دي ماه 1396 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهار نظر مشروط، ارائه شده است.

10. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطالات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریفهای با اهمیت به شرح بند 4 این گزارش می باشد. همچنین به شرح بند 5 "مبانی اظهارنظر مشروط"، در تاریخ ترازنامه این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی، در خصوص پروژه کوثر شرکت فرعی، بدست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذیل است:

11-1) مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر پس از تاریخ تصویب توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، رعایت نگردیده است. مبلغ 50 136 میلیون ریال از سرفصل سود سهام پرداختنی، به شرح یادداشت توضیحی شماره 3-12 صورتهای مالی، مربوط به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بوده که طرف حساب نسبت به عدم پرداخت به موقع آن شکایت نموده و در جریان رسیدگی می باشد.

11-2) در ارتباط با تکالیف مقرر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی گذشته، اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره شرکت، در ارتباط با وضعیت مالیات عملکرد سال 1386، تعیین تکلیف مطالبات از شرکت دشت بهساز به شرح یادداشت توضیحی شماره 1-3-5 صورتهای مالی، تأدیبه سود سهام سهامداران و رعایت قوانین و مقررات بورسی و پولشویی، منجر به نتیجه قطعی نگردیده است.

12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 30 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد رسیدگی انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری، رعایت گردیده است. مضافاً نظر این مؤسسه 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 هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به جزء، آموزش مستمر کارکنان و درج شناسه ملی در اسناد و مدارک شرکت، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نموده است.

15. این مؤسسه در خصوص عدم رعایت مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به جز، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی گذشته به مرجع ثبت شرکتها و رعایت درصد سهام شناور شرکت، به مورد با اهمیت دیگری برخورد نموده و همچنین براساس بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چک لیست ابلاغی، با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، به استثنای عدم تجزیه و تحلیل ریسکهای فعالیت، مکانیزیم لازم برای اطمینان معقول از اثر بخشی واحد حسابرسی داخلی و مستندسازی ساختار کنترلهای داخلی، این مؤسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست یاد شده، برخورد نکرده است.

15 دی 1397

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

1397/10/17 16:22:56	861484	[Majid Bemani Mohammad Abadi (Sign	شریک موسسه فاطر
------------------------	--------	------------------------------------	-----------------

1397/10/17 16:24:48	891707	[Mehdi Keshavarz Bahadori [Sign	شریک موسسه فاطر
1397/10/17 16:35:53		[Mohammad Reza Naderian [Sign	مدیر موسسه فاطر

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری											
موجودی نقد	۴۱,۴۶۰	۸۰,۳۱۲	(۴۸)	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵۹,۱۶۹	۱۳۷,۰۵۹	۱۶	بدهی‌های جاری							
دریافتی‌های تجاری	۱۸۷,۰۰۱	۱۳۲,۰۰۷	۵۲	پرداختی‌های تجاری	۲۴۱	۱۲,۸۶۷	۴۷,۲۱۲	۱۶	۱۲,۸۶۷	۴۷,۲۱۲	۳۴۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۴,۴۷۳	۱۷,۰۲۷	۴۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۲۴	۲۸,۷۲۰	۶۴,۸۳۲	۵۲	۲۸,۷۲۰	۶۴,۸۳۲	۱۲۴
موجودی مواد و کالا	۷۹۵,۶۵۳	۶۴۶,۳۸۰	۲۳	مالیات پرداختی	(۶۶)	۳,۸۳۴	۱,۲۹۹	۴۴	۳,۸۳۴	۱,۲۹۹	(۶۶)
بیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴,۲۵۶	۳۹,۸۹۷	۱۵	سود سهام پرداختی	(۵۰)	۳۱۴,۸۸۹	۱۰۸,۰۳۳	۲۳	۳۱۴,۸۸۹	۱۰۸,۰۳۳	(۵۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۰,۰۶۵	۱۷۱,۶۱۳	۲۸	تسهیلات مالی	--	۰	۰	۱۵	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۶۲,۰۷۷	۱,۲۰۴,۳۹۵	۲۱	ذخایر	(۱۱)	۷۱,۴۰۱	۶۳,۸۸۷	۲۸	۷۱,۴۰۱	۶۳,۸۸۷	(۱۱)
دارایی‌های غیرجاری											
دریافتی‌های بلندمدت	۲۲,۸۳۰	۱۱۵,۱۵۹	(۸۰)	بیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۱,۵۰۴	۲۱	۰	۱,۵۰۴	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸,۸۹۹	۱۸,۸۹۹	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰		۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	(۱۴)	۳۳۲,۷۰۱	۲۸۶,۸۷۷	(۸۰)	۳۳۲,۷۰۱	۲۸۶,۸۷۷	(۱۴)
دارایی‌های نامشهود	۸۳۹	۸۳۹	۰	بدهی‌های غیرجاری							
سرقفلی	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	--	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	۰	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰	--	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۸۵۸	۳۰,۴۶۴	(۱۵)	ذخیره مرازای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	--	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸,۴۳۶	۱۶۵,۳۶۱	(۵۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	--	۰	۰	--
حقوق صاحبان سهام											
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۳۳	جمع بدهی‌ها	(۱۴)	۳۳۲,۷۰۱	۲۸۶,۸۷۷	(۱۵)	۳۳۲,۷۰۱	۲۸۶,۸۷۷	(۱۴)
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام							
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	سرمایه	۳۳	۶۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳	۶۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی	--	۰	۰	--	۰	۰	--
سهام خزانه	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	۰	--	۰	۰	--
اندوخته قانونی	۵۷,۱۸۹	۵۵,۶۷۸	۳	صرف (کسر) سهام	--	۰	۰	--	۰	۰	--
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	سهام خزانه	--	۰	۰	--	۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	اندوخته قانونی	۳	۵۵,۶۷۸	۵۷,۱۸۹	۳	۵۵,۶۷۸	۵۷,۱۸۹	۳
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها	--	۰	۰	--	۰	۰	--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰	--	۰	۰	--
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	۰	--	۰	۰	--
	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	۰	--	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۶)	۳۰۶,۲۶۲	۲۸۶,۴۳۲	سود (زیان) انباشته			
۳۰	۱,۰۳۶,۹۴۰	۱,۲۴۳,۶۱۱	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			
.	۱۵	۱۵	سهم اقلیت			
۳۰	۱,۰۳۶,۹۵۵	۱,۲۴۳,۶۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۲	۱,۳۶۹,۶۵۶	۱,۵۳۰,۵۰۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱,۳۶۹,۶۵۶	۱,۵۳۰,۵۰۲
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
(۸)	۲۶۶,۰۳۳	۴۵,۶۲۲	درآمدهای عملیاتی
(۷۱)	(۱۱۶,۵۱۷)	(۳۳,۵۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۹۵)	۳۴۹,۵۱۶	۱۲,۰۹۴	سود (زیان) ناخالص
۱۶	(۳۱,۶۳۰)	(۳۶,۵۵۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۱۸	۱۰,۶۵۶	۳۳,۸۸۷	سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۰)	(۱۰,۳۵۱)	(۴,۱۹۲)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۹۸)	۳۱۸,۱۹۱	۵,۳۳۲	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه‌های مالی
(۱۷)	۱۳,۹۲۴	۱۱,۵۷۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳	۱۲,۰۳۱	۱۲,۳۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸)	۳۴۴,۱۶۶	۳۹,۱۸۵	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
--	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۸)	۳۴۴,۱۶۶	۳۹,۱۸۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۹)	(۶۴۵)	(۲۶۴)	مالیات بر درآمد
(۸)	۳۴۳,۵۲۱	۳۸,۹۲۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۸)	۳۴۳,۵۲۱	۳۸,۹۲۱	سود (زیان) خالص
--	.	.	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
(۸)	۳۴۳,۵۲۱	۳۸,۹۲۱	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۸)	۳۰۹	۳۶	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
(۸)	۳۰۹	۳۶	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
(۸۹)	۳۰۹	۳۴	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

--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۹)	۳۰۹	۳۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
(۸۸)	۲۴۲,۵۲۱	۲۸,۹۲۱	سود (زیان) خالص
۲۴۴	۸۶,۴۲۰	۲۹۷,۲۶۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۴,۴۸۲)	۹,۰۰۲	تعدیلات سنواتی
۲۷۴	۸۱,۹۳۷	۳۰۶,۲۶۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۹۲	(۱۶,۲۰۰)	(۴۷,۲۵۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۹۴	۶۵,۷۳۷	۲۵۹,۰۱۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۹,۲۴۵	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۰)	۲۱۸,۵۰۲	۲۸۷,۹۳۲	سود قابل تخصیص
(۸)	(۱۲,۲۴۱)	(۱,۵۱۱)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶)	۳۰۶,۲۶۲	۲۸۶,۴۲۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۰	۰	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(۶)	۳۰۶,۲۶۲	۲۸۶,۴۲۲	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
(۹۱)	۳۶۱	۳۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳	۶۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
--	76,030	(106,368)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	76,030	(106,368)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
--	(4,671)	0	سود پرداختی بابت استقراض
--	333	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
169	(3,185)	(8,578)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی مالیات بر درآمد			
14	(7,523)	(8,578)	
مالیات بر درآمد پرداختی			
(39)	(4,556)	(2,789)	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
--	340	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(90)	(3,061)	(299)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(140)	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
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	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
(90)	(2,861)	(299)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	61,090	(118,034)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی			
--	0	79,182	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانة
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	(34,500)	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	(34,500)	79,182	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	26,590	(38,852)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
49	53,722	80,312	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(48)	80,312	41,460	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	145,818	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
							موجودی نقد
۳۷۳	۸,۵۳۶	۳۱,۸۲۲	پرداختی‌های تجاری	(۵۳)	۷۵,۳۵۳	۲۵,۹۵۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۴۸	۱۷,۹۰۲	۳۴,۳۳۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶	۱۳۷,۰۴۹	۱۵۹,۱۶۹	دریافتی‌های تجاری
--	۲,۴۵۳	۰	مالیات پرداختی	۳۹	۴۴۷,۵۶۷	۶۲۰,۱۷۴	دریافتی‌های غیرتجاری
(۵۰)	۳۱۴,۵۸۴	۱۰۷,۴۳۸	سود سهام پرداختی	۱۳	۱۸,۸۱۷	۲۱,۳۳۰	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	تسهیلات مالی	۲۱	۲۶۳,۰۹۶	۳۱۷,۵۸۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۷	۵۹,۷۷۰	۶۳,۸۸۸	ذخایر	(۳۸)	۳۷,۰۶۰	۱۶,۸۷۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۱,۵۰۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۷	۱۳۱,۰۳۱	۱۶۵,۵۹۵	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳	۱,۰۸۹,۹۶۳	۱,۳۳۶,۶۷۱	دارایی‌های غیرجاری
(۱۸)	۳۰۳,۳۴۵	۳۴۸,۹۹۱	جمع بدهی‌های جاری				دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۸۰)	۱۱۵,۱۵۹	۳۳,۸۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱۳۵,۱۶۰	۱۳۵,۱۶۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۷۳	۴۷۳	زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
--	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	دارایی‌های ثابت مشهود
--	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۳)	۱۹,۳۶۶	۱۸,۶۹۴	سایر دارایی‌ها
(۱۸)	۳۰۳,۳۴۵	۳۴۸,۹۹۱	جمع بدهی‌ها	--	۰	۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام	(۳۳)	۳۷۰,۱۵۸	۱۷۷,۱۵۷	
۳۳	۶۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۳	۵۳,۵۹۴	۵۵,۱۰۵	اندوخته قانونی				
--	۰	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				
(۶)	۳۳۸,۲۸۲	۳۰۹,۷۳۳	سود (زیان) انباشته				
۲۰	۱,۰۵۶,۸۷۶	۱,۳۶۴,۸۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۱,۳۶۰,۱۲۱	۱,۵۱۳,۸۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱,۳۶۰,۱۲۱	۱,۵۱۳,۸۲۸	جمع دارایی‌ها

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
(۹۳)	۳۴۵,۴۳۳	۲۷,۸۹۰	درآمدهای عملیاتی
(۷۴)	(۹۲,۲۱۵)	(۲۴,۰۷۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۹۸)	۲۵۳,۲۱۸	۲,۸۱۱	سود (زیان) ناخالص
۳۹	(۲۵,۲۲۸)	(۳۲,۵۰۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۹۶۸	۲,۸۷۰	۳۰,۶۳۹	سایر درآمدهای عملیاتی
(۹۹)	(۱۰,۲۵۱)	(۹۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۹۹)	۲۳۰,۵۰۹	۱,۸۵۵	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه‌های مالی
۱۶	۱۴,۱۴۸	۱۶,۴۲۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷	۱۰,۱۶۳	۱۱,۹۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸۸)	۳۴۴,۸۲۰	۳۰,۲۱۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	.	.	مالیات بر درآمد
(۸۸)	۳۴۴,۸۲۰	۳۰,۲۱۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۸۸)	۳۴۴,۸۲۰	۳۰,۲۱۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۸)	۳۱۳	۲۸	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
(۸۸)	۳۱۳	۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
(۸۹)	۳۱۳	۲۵	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
(۸۹)	۳۱۳	۲۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۸۸)	۳۴۴,۸۲۰	۳۰,۲۱۱	سود (زیان) خالص
۱۸۴	۱۱۶,۲۸۰	۳۳۰,۷۳۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۴)	(۴,۳۷۷)	(۲,۴۵۳)	تعدیلات سنواتی
۱۹۳	۱۱۱,۹۰۳	۳۲۸,۲۸۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۹۳	(۱۶,۲۰۰)	(۴۷,۳۵۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۹۴	۹۵,۷۰۳	۲۸۱,۰۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۹)	۳۴۰,۵۲۳	۳۱۱,۲۴۳	سود قابل تخصیص
(۸۸)	(۱۳,۲۴۱)	(۱,۵۱۱)	انتقال به اندوخته قانونی

--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶)	۳۳۸,۲۸۲	۳۰۹,۷۳۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۹۱)	۳۶۳	۳۴	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
۳۳	۶۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(89)	116,054	12,722	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(89)	116,054	12,722	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
--	0	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
169	(3,190)	(8,578)	سود سهام پرداختی
169	(3,190)	(8,578)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(49)	(4,775)	(2,453)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	341	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(91)	(2,827)	(244)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
45	(83,014)	(120,026)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
			وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک

۳۳,۴۳۱	۰	۶۰۸.۲	۱۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۴,۴۹۰	۴۰۲.۸	۰	۱۰۰	۰	۲۱,۸۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱,۰۱۲	مشهد	مسکونی	واحد های مسکونی مسعود
۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۴۰۵	۰	۵,۵۳۵	۲۰۰.۲۲	۳,۹۶۴	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۸۳/۰۷/۰۱	۳,۹۶۴	مشهد	مسکونی	پروژه نیایش (واحدهای خریداری شده)
۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۹۸۵	۰	۴,۰۵۴	۱۴۵.۷۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۱۴۵.۷۸	مشهد	مسکونی	شایسته
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۴۰۹	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۰۰	مشهد	درمانی	مجتمع پزشکان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴,۲۶۵	مشهد	مسکونی تجاری	قطعه شماره ۶ اراضی زکریا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۴۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۱۶۶	مشهد	مسکونی تجاری	قطعه شماره ۵ اراضی زکریا
۲۸,۵۴۱	۰	۲,۴۸۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۰۰	۱,۶۳۲	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۳,۴۸۱	مشهد	تجاری	مجتمع آپارتمانی
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۴۲۷	۱۳۸۳/۰۶/۳۱	۱۳۷۹/۰۱/۰۱				سایر پروژه ها
۶۱,۹۶۲	۰			۲۷,۸۹۰	۰	۲۴,۰۷۹				۱,۱۰۵,۰۰۲	۴۸۳,۱۷۹						جمع

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تغییر قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود. در برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه گذشته با توجه به عدم استفاده از منابع ارزی و تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۹	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد در سال جدید پیش‌بینی افزایش تغییرات ۲۰ درصدی در افزایش هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی با دوره واقعی ۱۲ ماهه گذشته را خواهیم داشت.

«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۳۷,۰۴۰
درآمد اجاره و حق مالکانه	۱,۸۵۴	۲,۸۰۹
ارائه خدمات	۱,۰۱۶	۷۹۰
جمع	۲,۸۷۰	۳۰,۶۳۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۰,۳۵۱	۰
سایر	۰	۹۳
جمع	۱۰,۳۵۱	۹۳

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۰				۰	
			انتقال به دارایی				
			هزینه مالی دوره				

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت همانند گذشته برنامه ای برای تامین مالی از محل تسهیلات بانکی ندارد .

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
ارمان گستر یکم توس	۱۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ارمان گستر هشتم اطلس	۹۹.۹		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۶,۲۳۷	۹۹.۹	۱۶,۲۳۷
فراگسترهمان آرمان	۱۰۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

اجرای پروژه برج رویال کوثر که هم اکنون در مرحله پیشرفت فیزیکی ۶۵% می باشد و حدود ۷۲% پروژه در مالکیت این شرکت قرار دارد.

این شرکت سرفعلی ۱۰۱ واحد تجاری و حق مالکانه بازار عدالت را داراست.

مهندسی فروش پروژه های شرکت توس گستر، مدیریت بهره برداری پروژه عدالت، انجام مطالعات و بازسازی، برنامه مدیریت فروش و بهره برداری پروژه کوثر

سایر درآمدهای غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش سرمایه گذاری	۳,۴۱۷	۴,۷۷۸
درآمد سود سهام	۱۰,۷۳۱	۱۱,۶۴۴
جمع	۱۴,۱۴۸	۱۶,۴۲۲

سایر هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جرائم و سایر	(۲۸۷)	۰
زیان ناشی از فروش دارائیهها	(۲۱)	۰
سود سپرده بانکی	۱۰,۵۷۱	۱۱,۹۳۴
جمع	۱۰,۱۶۳	۱۱,۹۳۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲۸,۲۸۲	۱۰۸,۰۰۰	۳۴۴,۸۲۰	۴۷,۲۵۰	۵۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طرح توجیحی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران شرکت تهیه گردیده و گزارش بازرس قانونی در این ارتباط دریافت و اطلاع رسانی گردیده است. افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی جمعاً معادل ۳۴۴ درصد و از سرمایه فعلی ۹۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال انجام خواهد گردید. مدارک و مستندات لازم در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و هم اکنون منتظر صدور مجوز افزایش سرمایه می باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«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.»