

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهري توس گستر	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: وتوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
					عملیات در حال تداوم:
۵۷۱	۲۷۵,۱۹۴	۴۱,۰۱۵	۲۳۴,۰۴۸	۲۳۴,۰۴۸	درآمدهای عملیاتی
(۵۵۲)	(۱۴,۲۶۸)	(۲,۱۸۷)	(۲۱,۸۵۸)	(۲۱,۸۵۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۷۲	۲۶۰,۹۲۶	۲۸,۸۲۸	۲۱۲,۱۹۰	۲۱۲,۱۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۷)	(۲۳,۸۱۹)	(۲۶,۵۹۵)	(۲۷,۷۷۱)	(۲۷,۷۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۷)	۲۰,۲۰۴	۴۶,۹۶۵	۸۱,۰۶۰	۸۱,۰۶۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۲۱۸	۲۴۷,۲۱۱	۵۹,۱۹۸	۲۵۵,۴۷۹	۲۵۵,۴۷۹	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۹	(۴۰۴)	(۲۸,۹۹۲)	(۳۱,۲۹۴)	(۳۱,۲۹۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۱۷	۲۴۶,۹۰۷	۳۰,۲۰۶	۲۳۴,۰۸۵	۲۳۴,۰۸۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	۰	سال جاری
--	۰	(۲,۰۱۴)	(۲,۵۲۲)	(۲,۵۲۲)	سال‌های قبل
۷۷۶	۲۴۶,۹۰۷	۲۸,۱۹۲	۲۳۱,۵۶۳	۲۳۱,۵۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۶,۹۰۷	۲۸,۱۹۲	۲۲۱,۵۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۵۴	۵۱	۲۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۲۶)	(۲۸)
ناشی از عملیات در حال تدوام	۱۵۴	۲۵	۲۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۴	۲۵	۲۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۴	۲۱	۱۳۸
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۶,۹۰۷	۲۸,۱۹۲	۲۲۱,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال			

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده
درصد تغییر			
۱۳۹۷/۰۷/۰۱			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶	۱۸,۶۹۴	۱۷,۸۶۰	۱۸,۸۶۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۷۶	۴۷۳	۴۷۳	۸۳۳	دارایی‌های نامشهود
۱	۱۳۵,۱۶۰	۱۳۸,۳۴۵	۱۳۹,۹۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳)	۳۲,۸۳۰	۲,۶۲۸	۲,۵۷۱	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳	۱۷۷,۱۵۷	۱۵۹,۳۱۶	۱۶۲,۲۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۴)	۱۶,۸۷۳	۲,۹۹۳	۱,۹۸۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶	۴۸۳,۱۷۹	۹۰۵,۲۹۲	۹۶۳,۱۹۸	موجودی مواد و کالا
(۴۱)	۶۴۱,۴۹۴	۷۷۳,۲۴۰	۴۵۴,۰۰۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۶۵۰	۱۳۲,۱۲۸	۴۹,۶۶۲	۳۷۳,۲۵۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲	۳۵,۹۵۶	۷۶۴,۲۷۳	۸۵۶,۶۹۹	موجودی نقد
۶	۱,۳۰۹,۶۳۰	۲,۴۹۵,۴۶۰	۲,۶۴۸,۱۴۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶	۱,۳۰۹,۶۳۰	۲,۴۹۵,۴۶۰	۲,۶۴۸,۱۴۴	جمع دارایی‌های جاری
۶	۱,۴۸۶,۷۸۷	۲,۶۵۴,۷۷۶	۲,۸۱۰,۴۰۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۵,۱۰۵	۶۴,۸۲۱	۶۴,۸۲۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۵	۲۸۱,۸۱۲	۴۶۳,۹۵۰	۶۷۰,۸۵۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰	۱,۲۳۶,۹۱۸	۲,۱۲۸,۷۸۱	۲,۲۳۵,۶۸۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۶)	۷۷,۰۴۱	۲۸۹,۸۳۷	۲۲۷,۴۱۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۲۶	۱۰۷,۴۳۸	۸۲,۲۳۰	۱۰۴,۴۹۴	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
(۱۹)	۶۳,۸۸۷	۵۱,۲۱۴	۴۱,۳۸۸	ذخایر
(۱۷)	۱,۵۰۳	۱,۷۱۴	۱,۴۳۶	پیش‌دریافت‌ها
(۱۰)	۲۴۹,۸۶۹	۵۲۵,۹۹۵	۴۷۴,۷۱۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۰)	۲۴۹,۸۶۹	۵۲۵,۹۹۵	۴۷۴,۷۱۸	جمع بدهی‌های جاری
(۱۰)	۲۴۹,۸۶۹	۵۲۵,۹۹۵	۴۷۴,۷۱۸	جمع بدهی‌ها
۶	۱,۴۸۶,۷۸۷	۲,۶۵۴,۷۷۶	۲,۸۱۰,۴۰۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۳۰۹,۷۳۳	۰	۱,۲۶۴,۸۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۹۲۰)	۰	(۳۷,۹۲۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۲۸۱,۸۱۲	۰	۱,۲۳۶,۹۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۲۱,۵۶۲		۲۲۱,۵۶۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۵۶۲	۰	۲۲۱,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۵۶۲	۰	۲۲۱,۵۶۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۷۰۰)	(۲۹,۷۰۰)	(۲۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۶	۰	۰	۰	(۹,۷۲۶)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۴۴۲,۹۵۰	۰	۲,۱۲۸,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۰۷	۰	۳۴۴,۹۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۰۷	۰	۳۴۴,۹۰۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۶۷۰,۸۵۷	۰	۲,۳۳۵,۶۸۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۶۳	۲,۴۲۵	۱۵۰,۸۱۹	۲۴۵,۱۷۰	نقد حاصل از عملیات
--	(۲,۵۳۳)	(۲,۰۱۴)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۵	۹۱۳	۱۴۸,۸۰۵	۲۴۵,۱۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
--	۱۱۸	۱۱۸	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
--	(۳۳)	۰	(۱,۰۰۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
--	۰	۰	(۲۶۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۱)	(۱۵۶,۷۷۳)	(۱۱۳,۲۳۶)	(۱۴۸,۲۶۵)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۳)	(۱۵۶,۶۸۸)	(۱۱۳,۱۱۸)	(۱۴۹,۷۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۶۷	(۱۵۵,۷۷۵)	۳۵,۶۸۷	۹۵,۴۳۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۲۳۸,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۴	(۵۲,۹۰۸)	(۵۲,۲۴۱)	(۳,۰۱۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۴	۸۸۴,۰۹۲	(۵۲,۲۴۱)	(۳,۰۱۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۷۲۸,۲۱۷	(۱۶,۵۵۴)	۹۲,۴۲۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۰۲۶	۳۵,۹۵۶	۳۵,۹۵۶	۷۴۴,۲۷۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴,۳۱۶	۷۴۴,۲۷۳	۱۹,۴۰۲	۸۵۶,۶۹۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهام شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
										بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از واحدهای جدید
پروژه آسمان	مشهد	تجاری- اقامتی	۲۲,۰۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۴۸,۴۲۳	۱,۲۰۱,۵۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه آماده سازی اراضی آبخار	مشهد	مسکونی- تجاری- تفریحی- مذهبی	۴۹,۱۲۵	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۰۰,۹۹۷	۲۲,۰۰۳	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه آماده سازی اراضی زکریا	مشهد	مسکونی- تجاری- تفریحی- مذهبی	۲۱,۰۸۷	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	۶۰,۴۶۷	۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع پزشکان	مشهد	کافی شاپ	۱۰۰	۱۳۸۲/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱,۴۰۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعه شماره ۶ اراضی زکریا	مشهد	مسکونی- تجاری	۴,۲۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۴,۸۹۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعه شماره ۵ اراضی زکریا	اراضی زکریا	مسکونی- تجاری	۲,۱۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۷۲,۷۵۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای ساختمان ویلا	مشهد	مسکونی	۶۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۵۹,۲۶۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازار ابریشم(حق مالکانه)/ زمین محل واحدهای (تجاری)	مشهد	تجاری- اقامتی	۲,۴۸۱	۱۳۷۹/۰۹/۰۱	۱۳۸۲/۰۹/۰۱	۱,۶۳۲	۲,۷۴۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر پروژه ها					۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۳۰	۱۹۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۹۲۰,۲۷۴	۱,۲۲۶,۵۱۸								

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده



دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به عدم استفاده از منابع ارزی و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها تغییر قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به عدم استفاده از منابع ارزی و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها تغییر قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

#### وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد در سال جدید پیش بینی افزایش تغییرات ۲۰ درصدی در افزایش هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی را داشته ایم. لکن بر اساس عملکرد ۹ ماهه، هزینه های اداری تاکنون حدود ۲۷ درصد نسبت به دوره مشابه رشد داشته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به تغییرات حقوق و دستمزد در سال جدید، پیش بینی افزایش تغییرات ۳۰ درصدی در افزایش هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش املاک	۷۷,۵۱۵	۱۵,۷۲۵
درآمد اجاره و حق مالکانه	۲,۹۶۲	۴,۰۶۶
ارائه خدمات	۴۱۴	۲۸۲
سایر	۱۶۹	۱۳۰
جمع	۸۱,۰۶۰	۲۰,۲۰۴

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت همانند گذشته برنامه ای برای تامین مالی از محل تسهیلات بانکی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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)

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	نوع هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
«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 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
ارمان گستر یکم توس	۹۹	۹۹,۹۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹۹	۹۹,۹۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	اجرای پروژه مسکونی رویال کوثر که هم اکنون در مرحله پیشرفت فیزیکی ۸۸.۷٪ می باشد و حدود ۷۲٪ پروژه در مالکیت این شرکت قرار دارد.
ارمان گستر هشتم اطلس	۹۸	۱۶,۲۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹۸	۱۶,۲۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	این شرکت سرقفلی ۷ واحد تجاری بازار عدالت را داراست.
فراگستر مهان آرمان	۶۵	۲,۲۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۵	۲,۲۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مهندسی فروش پروژه های شرکت توس گستر، انجام مطالعات و بازاریابی، برنامه مدیریت فروش و بهره برداری پروژه کوثر

#### سایر درآمدهای غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جمع	.	.

**سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جرایم و سایر	(۳۱,۵۱۲)	(۴۰۴)
سود ناشی از فروش دارائیهها	۱۱۸	.
جمع	(۳۱,۳۹۴)	(۴۰۴)

**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
۴۶۲,۹۵۰	۹۷,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۲	۴۰,۰۰۰	۵۰ درصد

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دوره ۳ ماهه منتهی به

**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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--