



شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: ونوس	سرمایه ثبت نشده: 700,000
کد صنعت (ISIC): 709901	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

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
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۸۰۰,۰۶۱	۴۱,۴۶۰	۱,۸۳۰	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۹,۶۶۲	۱۵۹,۱۶۹	(۶۹)	پرداختی‌های تجاری	۵۸,۵۱۹	۴۷,۳۱۲	۲۴
دریافتی‌های تجاری	۹۹,۳۸۲	۱۸۷,۰۰۱	(۴۷)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۲۵,۳۷۹	۶۶,۱۳۶	۳۹۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۴,۰۸۵	۳۴,۴۷۳	(۴۳)	مالیات پرداختنی	۳,۶۸۹	۱,۳۹۹	۱۸۴
موجودی مواد و کالا	۱,۳۴۸,۸۵۱	۷۹۵,۶۵۳	۷۰	سود سهام پرداختنی	۸۲,۲۳۰	۱۰۸,۰۴۳	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۴,۹۲۱	۳۴,۲۵۶	۹۰	تسهیلات مالی	۱۱۲,۱۳۴	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۵,۷۳۰	۳۳۰,۰۶۵	۷	ذخایر	۷۵,۲۱۴	۶۳,۸۸۷	۱۸
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۱۳,۶۹۲	۱,۴۶۲,۰۷۷	۷۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۷۱۴	۱,۵۰۴	۱۴
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۶۳۸	۳۲,۸۲۰	(۸۸)	جمع بدهی‌های جاری	۶۶۰,۷۷۹	۳۸۸,۱۸۱	۱۲۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۸,۸۹۹	۱۸,۸۹۹	۶۳۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۳۹	۸۳۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۷۹۲	۳۵,۸۵۸	(۱۶)	جمع بدهی‌ها	۶۶۰,۷۷۹	۳۸۸,۱۸۱	۱۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۱۶۸	۶۸,۴۲۶	۱۴۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۸
				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	۶۶,۹۱۵	۵۷,۱۸۹	۱۷
				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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۸	۳۸۵,۱۱۸	۴۴۹,۱۶۶	سود (زیان) انباشته				
۷۰	۱,۳۴۲,۳۰۷	۳,۱۱۶,۰۸۱	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	۱۵	.	سهم اقلیت				
۷۰	۱,۳۴۲,۳۳۳	۳,۱۱۶,۰۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸۱	۱,۵۳۰,۵۰۳	۳,۷۷۶,۸۶۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۱	۱,۵۳۰,۵۰۳	۳,۷۷۶,۸۶۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۹۴,۳۷۷	۴۵,۶۳۳	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵,۹۷۵)	(۳۳,۵۸۰)	۱۸۶
سود (زیان) ناخالص	(۱,۵۹۸)	۱۲,۰۵۲	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۶۳۱)	(۳۶,۵۵۸)	۱۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۱۷,۲۹۷	۳۹,۶۹۵	۶۳۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۵۵۴)	.	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۱,۵۳۴	۵,۱۸۹	۳,۲۰۶
هزینه‌های مالی	.	.	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸,۴۱۹	۱۱,۵۷۷	۳۱۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۰,۵۵۳)	۱۲,۳۷۷	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۲۰۹,۲۸۹	۳۹,۱۴۳	۶۱۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	.	.	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۹,۲۸۹	۳۹,۱۴۳	۶۱۸
مالیات بر درآمد	(۵,۹۱۵)	(۲۶۴)	۳,۱۴۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۳,۴۷۴	۳۸,۸۷۹	۶۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--
سود (زیان) خالص	۲۰۳,۴۷۴	۳۸,۸۷۹	۶۰۵
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	.	.	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲۰۳,۴۷۴	۳۸,۸۷۹	۶۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۱۲	۳۹	۶۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۸)	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۴	۳۹	۵۳۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶۱	۳۷	۴۹۶

--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۹۶	۳۷	۱۶۱	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۶۰۵	۲۸,۸۷۹	۲۰۳,۴۷۴	سود (زیان) خالص
(۳)	۲۹۵,۹۹۸	۲۸۶,۴۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۹,۰۰۳	(۱,۳۰۴)	تعدیلات سنواتی
(۷)	۳۰۵,۰۰۰	۲۸۵,۱۱۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۷)	(۴۷,۲۵۰)	(۲۹,۷۰۰)	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱)	۲۵۷,۷۵۰	۲۵۵,۴۱۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۰	۲۸۶,۶۳۹	۴۵۸,۸۹۲	سود قابل تخصیص
۵۴۴	(۱,۵۱۱)	(۹,۷۳۶)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۸	۲۸۵,۱۱۸	۴۳۹,۱۶۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	•	•	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۵۸	۲۸۵,۱۱۸	۴۳۹,۱۶۶	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۳۹۷	۳۲	۱۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(232,929)	(106,368)	119
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(232,929)	(106,368)	119
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(1,656)	0	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(53,908)	(8,578)	528

--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
548	(8,578)	(55,564)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
26	(2,789)	(3,524)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
112	(299)	(634)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	118	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
--	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
73	(299)	(516)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
148	(118,034)	(292,533)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
784	79,182	700,000	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/ سهام‌خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام‌خزانه
--	0	362,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	(10,866)	بازپرداخت اصل استقراض
1,227	79,182	1,051,134	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(38,852)	758,601	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(48)	80,312	41,460	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,830	41,460	800,061	موجودی نقد در پایان دوره
--	145,818	0	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه							
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
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۶۴,۳۷۳	۳۵,۹۵۶	۲,۰۲۶	پرداختنی‌های تجاری	۸۹,۸۳۹	۳۱,۸۳۲	۱۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۹,۶۶۲	۱۵۹,۱۶۹	(۶۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۰۰,۰۰۸	۴۵,۳۱۹	۵۶۳
دریافتنی‌های تجاری	۷۶۴,۴۱۱	۶۳۰,۱۷۴	۲۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۸۲۹	۳۱,۳۲۰	(۵۹)	سود سهام پرداختنی	۸۳,۲۳۰	۱۰۷,۴۳۸	(۲۳)
موجودی مواد و کالا	۶۸۳,۰۰۵	۳۱۷,۵۸۴	۱۱۵	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۹۹۳	۱۶,۸۷۳	(۸۲)	ذخایر	۵۱,۳۱۴	۶۳,۸۸۷	(۲۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳۳,۲۸۷	۱۶۵,۵۹۵	۳۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۷۱۴	۱,۵۰۳	۱۴
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۹۵,۴۶۰	۱,۲۳۶,۶۷۱	۸۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۳۵,۹۹۵	۳۳۹,۸۶۹	۱۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۶۲۸	۲۳,۸۲۰	(۸۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۸,۳۴۵	۱۳۵,۱۶۰	۲	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۷۳	۴۷۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۸۶۰	۱۸,۶۹۴	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌ها	۵۳۵,۹۹۵	۳۳۹,۸۶۹	۱۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۹,۳۱۶	۱۷۷,۱۵۷	(۱۰)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۸
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۴,۸۳۱	۵۵,۱۰۵	۱۸
				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	۴۶۳,۹۵۰	۳۰۸,۸۵۴	۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۱۲۸,۷۸۱	۱,۳۶۳,۹۵۹	۶۸
جمع دارایی‌ها	۳,۶۵۴,۷۷۶	۱,۵۱۳,۸۲۸	۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۶۵۴,۷۷۶	۱,۵۱۳,۸۲۸	۷۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۷۷,۵۱۵	۳۷,۸۹۰	۱۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۸۵۸)	(۲۴,۰۷۹)	(۹)
سود (زیان) ناخالص	۵۵,۶۵۷	۳,۸۱۱	۱,۳۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۷۷۱)	(۳۲,۵۰۳)	۱۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۵۴۵	۳۰,۵۴۷	(۸۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۴۳۱	۱,۸۵۶	۱,۰۵۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۶,۴۱۹	۱۶,۴۳۳	۱,۰۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۰,۸۰۶)	۱۱,۹۳۴	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۷,۰۴۴	۳۰,۳۱۲	۵۵۳
مالیات بر درآمد	(۲,۵۳۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۴,۵۱۱	۳۰,۳۱۲	۵۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۵۱۱	۳۰,۳۱۲	۵۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۰۴	۳۰	۵۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۸)	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۶	۳۰	۴۸۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۴	۳۹	۴۳۱
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	۱۵۴	۳۹	۴۳۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۵۱۱	۳۰,۳۱۲	۵۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۹,۷۳۳	۳۳۹,۸۵۶	(۶)
تعدیلات سنواتی	(۸۷۹)	(۲,۴۵۳)	(۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۸,۸۵۴	۳۳۷,۴۰۳	(۶)
سود سهام مصوب	(۳۹,۷۰۰)	(۴۷,۲۵۰)	(۳۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۹,۱۵۴	۲۸۰,۱۵۳	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--

سود قابل تخصیص	۴۷۳,۶۷۶	۳۱۰,۳۶۵	۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۷۳۶)	(۱,۵۱۱)	۵۴۴
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۳,۹۵۰	۳۰۸,۸۵۴	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	۱۳۳	۳۴	۳۵۹
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۸

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,435	12,722	(73)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,435	12,722	(73)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--
سود سهام پرداختی	(53,907)	(8,578)	528
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(53,907)	(8,578)	528
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,522)	(2,453)	3
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	118	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(33)	(244)	(86)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(156,774)	(120,026)	31
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--

--	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
30	(120,270)	(156,689)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
77	(118,579)	(209,683)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
784	79,182	700,000	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	238,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
1,085	79,182	938,000	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(39,397)	728,317	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(52)	75,353	35,956	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
2,026	35,956	764,273	موجودی نقد در پایان دوره
--	145,818	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه 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	متراژ 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	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	
آسمان	مشهد		۲۲,۰۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۳۱,۵۱۰	۱,۲۲۸,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	
آماده سازی آبخار	مشهد		۴۹,۱۲۵	۱۳۸۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۹۹,۹۵۸	۲۳,۰۴۳	۸۵	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	
پروژه آماده سازی	مشهد		۲۱,۰۸۷	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	۶۰,۴۶۷	۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۵	۰	۰	۰	

اراضي زکريا واحد هاي مسكوني مسعود	مشهد	۶۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۶۰۹	۲۱,۸۵۹	۰	۳۹,۳۵۴	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه نيابيش(واحدهاي خريداري شده)	مشهد		۱۳۸۳/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰	۰	۳,۹۶۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰
شايسته	مشهد		۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
مجمع پزشکان	مشهد	۷۲	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۱,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا	مشهد	۴,۳۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۴,۸۹۶	۰	۰	۷۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا	اراضي زکريا	۳,۱۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۳,۷۵۸	۰	۰	۷۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سايرپروژه ها		۲,۰۵۹	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۱۳۸۲/۰۶/۳۱	۲,۰۵۹	۲,۹۴۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه آرامش	مشهد		۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۹۱	۱۰۰	۰	۰	۰
کارگاه آب معدني	مشهد	۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع					۸۳۳,۰۵۷	۱,۲۵۴,۴۷۳					۲۱,۸۵۹	۰	۷۷,۵۱۵		۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 تغییر قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۸	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل غير عملیاتي شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد اجاره و حق مالکانه ارائه خدمات	۲,۸۰۹ ۷۹۰	۲,۹۶۲ ۴۱۴
سایر	۲۶,۹۴۸	۱۶۹
جمع	۳۰,۵۴۷	۳,۵۴۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	.	.
جمع	.	.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 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
توضیحات	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، 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.									

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

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

ارمان گستر یکم	۱۰۰	۹۹,۹۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	اجرای پروژه لوکس مسکونی کوثر که هم اکنون در مرحله پیشرفت فیزیکی ۶۵% می باشد و حدود ۷۲% توس
ارمان گستر هشتم اطلس	۱۰۰	۱۶,۳۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۶,۳۳۷	۱۰۰	۰	۱۶,۳۳۷	پروژه در مالکیت این شرکت قرار دارد. این شرکت سرقفلی ۷ واحد تجاری بازار عدالت را داراست.
فراگسترهمان آرمان	۱۰۰	۳,۲۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	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 سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱۱,۶۴۴	۱۳۸,۸۶۱
جرایم و سایر	۰	۰
زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۰	۰
سود فروش سرمایه‌گذاری	۴,۷۷۸	۴۷,۵۵۸
جمع	۱۶,۴۲۲	۱۸۶,۴۱۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جرائم و سایر	۰	(۳۱,۵۱۲)
زیان ناشی از فروش دارائیه	۰	۱۱۸
سود سپرده بانکی	۱۱,۹۳۴	۲۰,۵۸۸
سود ناشی از فروش دارائیه	۰	۰
جمع	۱۱,۹۳۴	(۱۰,۸۰۶)

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
۳۰۸,۸۵۴	۴۷,۲۵۰	۳۰,۲۱۲	۴۷,۲۵۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تحويل اراضی زکریا و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی پروژه آبشار	

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.»