

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |                |                               |          |                                     |
|--|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن                                 | نماد: ثمسکن ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

گزارش حسابرس مستقل

بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شامل ترازنامه 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 تا 31 توه این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گواهی برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود .

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است . انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های 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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازررس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

|                               |                                |  |                |                                  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸         | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ ریال                                     | نماد: ثمسکن ۱۲ | شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن |
| سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                |                                  |

5. مبلغ 5/8 میلیارد ریال از مانده سرفصل های دریافتی تجاری و غیر تجاری (یادداشت 5 صورتهای مالی) و پیش پرداخت ها (یادداشت 8 صورت های مالی) عمدتاً مربوط به شرکت های کیش فورس، نامور الکترونیک سینا، صندوق نسوز و ایمنی خرم، فیروز کوه و غیره راكد سنوati بوده و اقدامات انجام شده در این رابطه تا تاریخ تهیه این گزارش نهایی نشده است. همچنین مبلغ 4/3 میلیارد ریال از مانده سر فصل های پرداختی های تجاری و غیر تجاری (یادداشت 12 صورت های مالی) و پیش دریافت ها (یادداشت 15 صورت های مالی) نیز ماهیت سنوati داشته و تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.
6. همانطور که یادداشت های 6-1 و 11-2 صورت های مالی نشان میدهد، موجودی های مواد کالا و دارایی های ثابت شرکت از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمی باشند.
7. عملیات شرکت طی سنوات اخیر(به شرح صورتهای سود و زیان سالهای مزبور) کاهش یافته و منجر به زیان عملیاتی گردیده، در این خصوص اقدامات هیئت مدیره در رابطه با سود آور نمودن فعالیت های شرکت در یادداشت 7-2 افشا شده است. مفاد بندهای 5 الي 7 در بالا، در اظهار نظر این موسسه تاثیر نداشته است.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی، در مورد سود سنوات قبل، رعایت نشده است.
9. اقدامات هیئت مدیره در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی سالیانه مورخ 1396/9/13 در رابطه با موارد مندرج در بندهای 6 الي 8 بالا و همچنین پیگیری مطالبات راكد، تامین آهن آلات از طریق بورس کالا، تهیه برنامه پیشنهادی افزایش خرید شرکت های گروه از شرکت بازرگانی تا کنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت 1-29 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عادی سالانه سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه با موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۵ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی رازدار

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |                |                               |          |                                     |
|--|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن                                 | نماد: ثمسکن ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| سمت               | امضا کننده           | شماره عضویت | زمان                |
|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه رازدار | محمد علی صالحی تجربی | ۸۰۰۴۷۵      | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۷:۵۷:۳۸ |
| مدیر موسسه رازدار | محمود لنگری.         |             | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۰:۰۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |                |                               |          |                                     |
|--|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن                                 | نماد: ثمسکن ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| ترازنامه                         | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | شرح  | درصد تغییر | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>دارایی های جاری</b>           |                     |                     |  |            |                     |                     |            |
| دارایی های جاری                  |                     |                     | بدهی های جاری                                      | --         |                     |                     | --         |
| موجودی نقد                       | ۴,۹۰۸               | ۲۸,۱۴۴              | پرداختنی های تجاری                                 | (۳۸)       | ۷,۸۹۰               | ۵۹,۷۸۱              | (۵۳)       |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۰                   | ۹,۲۳۱               | پرداختنی های غیر تجاری                             | --         | ۱۰                  | ۹,۲۴۱               | ۰          |
| دریافتنی های تجاری               | ۶۵,۸۳۴              | ۰                   | مالیات پرداختنی                                    | (۴۰)       | ۱۱۰,۵۵۰             | ۰                   | --         |
| دریافتنی های غیر تجاری           | ۵۵۵                 | ۲۶,۸۰۰              | سود سهام پرداختنی                                  | ۳          | ۵۳۸                 | ۱۶,۵۰۰              | ۶۲         |
| موجودی مواد و کالا               | ۵۵,۹۳۲              | ۰                   | تسهیلات مالی                                       | (۱۵)       | ۶۵,۴۵۹              | ۰                   | --         |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۸,۱۰۵               | ۰                   | ذخایر  | (۳)        | ۸,۳۲۲               | ۰                   | --         |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                   | ۲,۹۲۵               | پیش دریافت های جاری                                | --         | ۰                   | ۵,۴۹۵               | (۴۷)       |
| جمع دارایی های جاری              | ۱۳۵,۳۳۴             | ۰                   | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | (۳۰)       | ۱۹۲,۷۶۹             | ۰                   | --         |
| دارایی های غیر جاری              |                     |                     | جمع بدهی های جاری                                  | --         |                     | ۹۱,۰۱۷              | (۲۶)       |
| دریافتنی های بلندمدت             | ۰                   |                     | بدهی های غیر جاری                                  | --         | ۶۷۹                 |                     | --         |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۳۶۸                 | ۰                   | پرداختنی های بلندمدت                               | ۰          | ۳۶۸                 | ۴۲۵                 | --         |
| سرمایه گذاری در املاک            | ۰                   | ۰                   | پیش دریافت های غیر جاری                            | --         | ۰                   | ۰                   | --         |
| دارایی های نامشهود               | ۸۸۸                 | ۰                   | تسهیلات مالی بلندمدت                               | (۷)        | ۹۵۸                 | ۰                   | --         |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۱۲,۷۲۰              | ۲,۱۴۵               | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | (۱۱)       | ۱۴,۲۳۷              | ۲,۸۶۵               | (۲۵)       |
| سایر دارایی ها                   | ۰                   | ۲,۱۴۵               | جمع بدهی های غیر جاری                              | --         | ۰                   | ۳,۲۹۰               | (۳۵)       |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۱۳,۹۷۶              | ۶۹,۲۴۵              | جمع بدهی ها  | (۱۴)       | ۱۶,۲۴۲              | ۹۴,۳۰۷              | (۲۷)       |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>          |                     |                     |  |            |                     |                     |            |
|                                  |                     |                     | سرمایه   |            |                     | ۱۰۰,۰۰۰             | ۱۰۰,۰۰۰    |
|                                  |                     |                     | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |            |                     | ۰                   | ۰          |
|                                  |                     |                     | صرف (کسر) سهام                                     |            |                     | ۰                   | ۰          |
|                                  |                     |                     | سهام خزانه   |            |                     | ۰                   | ۰          |
|                                  |                     |                     | اندوخته قانونی                                     |            |                     | ۳,۲۲۸               | ۳,۲۲۸      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |                |                               |          |                                     |
|--|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن                                 | نماد: ثمسکن ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |          | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال      |

|      |         |          |   |      |         |         |               |
|------|---------|----------|---|------|---------|---------|---------------|
| --   | *       | *        | سایر اندوخته‌ها                                       |      |         |         |               |
| --   | *       | *        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  |      |         |         |               |
| --   | *       | *        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |      |         |         |               |
| --   | *       | *        | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        |      |         |         |               |
| --   | *       | *        | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |      |         |         |               |
| --   | ۱۱,۴۷۶  | (۲۳,۱۶۳) | سود (زیان) انباشته                                    |      |         |         |               |
| (۳۰) | ۱۱۴,۷۰۴ | ۸۰,۰۶۵   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |      |         |         |               |
| (۲۹) | ۲۰۹,۰۱۱ | ۱۴۹,۳۱۰  | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | (۲۹) | ۲۰۹,۰۱۱ | ۱۴۹,۳۱۰ | جمع دارایی‌ها |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |                |                               |          |                                     |
|--|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن                                 | نماد: ثمسکن ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

| درصد تغییر | واقعی سال مالی                  |                                 | صورت سود و زیان  |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |  |
| --         |                                 |                                 | سود (زیان) خالص  |
| (۳۸)       | ۱۵۰,۸۱۴                         | ۹۳,۵۲۳                          | درآمدهای عملیاتی   |
| (۴۲)       | (۱۳۱,۵۷۳)                       | (۷۶,۰۷۹)                        | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   |
| (۹)        | ۱۹,۲۴۱                          | ۱۷,۴۴۴                          | سود (زیان) ناخالص  |
| (۲۱)       | (۲۵,۷۷۶)                        | (۲۰,۴۲۲)                        | هزینههای فروش، اداری و عمومی   |
| --         | *                               | *                               | سایر درآمدهای عملیاتی  |
| --         | *                               | (۶,۱۰۰)                         | سایر هزینههای عملیاتی  |
| ۳۹         | (۶,۵۳۵)                         | (۹,۰۷۸)                         | سود (زیان) عملیاتی   |
| --         | *                               | (۸,۰۳۴)                         | هزینههای مالی  |
| --         | *                               | *                               | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها              |
| (۲۸)       | ۵,۳۸۱                           | ۳,۸۸۲                           | سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      |
| ۱,۰۴۶      | (۱,۱۵۴)                         | (۱۳,۲۳۰)                        | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           |
| --         | *                               | (۱۱,۱۰۹)                        | مالیات بر درآمد  |
| ۲,۰۰۹      | (۱,۱۵۴)                         | (۲۴,۳۳۹)                        | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          |
| ۲,۰۰۹      | (۱,۱۵۴)                         | (۲۴,۳۳۹)                        | سود (زیان) خالص  |
| --         |                                 |                                 | سود (زیان) پایه هر سهم   |
| ۴۰         | (۶۵)                            | (۹۱)                            | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           |
| --         | ۵۳                              | (۴۲)                            | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        |
| --         | *                               | *                               | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        |
| ۱,۰۰۸      | (۱۲)                            | (۱۳۳)                           | سود (زیان) پایه هر سهم   |
| --         |                                 |                                 | 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  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن                                 |          | نماد: ثمسکن ۱۲                | شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸ | کد صنعت:                       | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|--|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |          | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                       | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                     |          |                               |                       |                                |                                     |
| سود (زیان) خالص  | (۲۴,۳۳۹) | (۱,۱۵۴)                       | ۲,۰۰۹                 |                                |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                   | ۱۱,۴۷۶   | ۱۲,۶۳۰                        | (۹)                   |                                |                                     |
| تعدیلات سنواتی   | ۰        | ۰                             | --                    |                                |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                         | ۱۱,۴۷۶   | ۱۲,۶۳۰                        | (۹)                   |                                |                                     |
| سود سهام مصوب  | (۱۰,۳۰۰) | ۰                             | --                    |                                |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                         | ۰        | ۰                             | --                    |                                |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                      | ۱,۱۷۶    | ۱۲,۶۳۰                        | (۹۱)                  |                                |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                            | ۰        | ۰                             | --                    |                                |                                     |
| سود قابل تخصیص   | (۲۳,۱۶۳) | ۱۱,۴۷۶                        | --                    |                                |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی   | ۰        | ۰                             | --                    |                                |                                     |
| انتقال به سایر اندوختهها   | ۰        | ۰                             | --                    |                                |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                    | (۲۳,۱۶۳) | ۱۱,۴۷۶                        | --                    |                                |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                    | (۲۴۳)    | (۱۲)                          | ۱,۹۲۵                 |                                |                                     |
| سرمایه   | ۱۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۰                     |                                |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|  |                |                               |          |                                     |
|--|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن                                 | نماد: ثمسکن ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |          | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح  | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۳۱/۰۶/۱۳۹۷ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | درصد تغییر |
|--|---|---|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی   |   |   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۱۲,۸۵۷  | ۵,۶۹۴   | ۱۲۶        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰   | ۰   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۱۲,۸۵۷  | ۵,۶۹۴   | ۱۲۶        |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |   |   | --         |
| سود سهام دریافتی   | ۴   | ۴   | ۰          |
| سود پرداختی بابت استقراض   | ۰   | ۰   | --         |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها  | ۳,۸۷۸   | ۵,۳۷۷   | (۲۸)       |
| سود سهام پرداختی   | (۸,۰۳۴)   | ۰   | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۴,۱۵۲)   | ۵,۳۸۱   | --         |
| مالیات بر درآمد  |   |   | --         |
| مالیات بر درآمد پرداختی  | (۱۱,۱۰۹)  | ۰   | --         |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری  |   |   | --         |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   | ۴۲  | ۰   | --         |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود   | (۳۸۵)   | (۵,۹۹۷)   | (۹۴)       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود  | ۰   | ۰   | --         |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود  | (۲۳۵)   | (۱,۰۲۴)   | (۷۷)       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت  | ۰   | ۰   | --         |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص  | ۰   | ۰   | --         |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص  | ۰   | ۰   | --         |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت  | ۰   | ۰   | --         |



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: بازرگانی سرمایه گذاری مسکن                                 | نماد: ثمسکن ۱۲ | شماره اطلاعیه: ۴۹۶۳۹۸         | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|--|----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |          | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال      |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                | ۰              | ۰                             | ۰        | --                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت                | ۰              | (۲)                           | --       | --                                  |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک                     | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک                     | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری   | (۵۷۸)          | (۷,۰۲۳)                       | (۹۲)     |                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی      | (۲,۹۸۲)        | ۴,۰۵۲                         | --       |                                     |
| فعالیت های تأمین مالی  |                |                               |          |                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                               | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                     | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| بازپرداخت اصل استقراض  | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی     | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                 | (۲,۹۸۲)        | ۴,۰۵۲                         | --       | --                                  |
| موجودی نقد در ابتدای دوره  | ۷,۸۹۰          | ۳,۸۳۸                         | ۱۰۶      |                                     |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز  | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |
| موجودی نقد در پایان دوره   | ۴,۹۰۸          | ۷,۸۹۰                         | (۳۸)     |                                     |
| مبادلات غیر نقدی   | ۰              | ۰                             | --       | --                                  |