

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۸۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		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	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--		--
موجودی نقد	۴۸,۹۲۹	۱۱,۲۷۷	پرداختنی های تجاری	۳۳۴	۱۳۹,۱۶۴	(۴۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	--	۵۳,۶۳۰	(۱۸)
دریافتنی های تجاری	۳۱۱,۳۰۵	۲۶۸,۳۱۰	مالیات پرداختنی	۱۶	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۴۸,۷۴۶	۳۶,۳۲۹	سود سهام پرداختنی	۳۴	۸۰,۷۹۴	(۲)
موجودی مواد و کالا	۱۸,۸۴۱	۱۶,۳۲۴	تسهیلات مالی	۱۵	۱,۰۰۰,۹۱۷	۲۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۵,۹۶۱	۱۹,۲۴۲	ذخایر	۱۳۹	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۵۲,۳۱۷	۴۶۵,۱۲۹	پیش دریافت های جاری	(۶۷)	۳۶۹,۸۴۱	(۷۳)
جمع دارایی های جاری	۶۲۶,۰۹۹	۸۱۶,۶۱۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	(۲۳)	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--	۱,۶۴۴,۳۴۶	(۷)
دریافتنی های بلندمدت	۴۳,۵۸۲	۱۰۸,۹۹۶	بدهی های غیر جاری	(۶۰)		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲۲,۱۸۴	۱۶۹,۴۵۹	پرداختنی های بلندمدت	(۲۸)	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	--
دارایی های نامشهود	۶۸	۶۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۶,۱۵۸	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۳۲۴,۵۴۷	۳۲۳,۹۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۲,۲۷۷	۸
دارایی های ثابت مشهود	۵,۷۲۰	۲۰,۴۶۳	جمع بدهی های غیر جاری	(۷۲)	۸۸,۴۳۵	(۸۵)
سایر دارایی ها	۶۹۵,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	جمع بدهی ها	۰	۱,۷۳۲,۷۸۱	(۱۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۱۹۱,۱۰۱	۱,۳۱۷,۹۱۲	حقوق صاحبان سهام	(۱۰)		--
			سرمایه		۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
			صرف (کسر) سهام		۰	--
			سهام خزانه		۰	--
			اندوخته قانونی		۵۰,۳۳۷	۰

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۸۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۱۵ (۸۴۸,۵۹۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱ ۴۰۱,۷۴۲ ۲۷۷,۳۴۷
جمع دارایی ها	۱,۸۱۷,۲۰۰	۲,۱۳۴,۵۲۳	(۱۵)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۵) ۲,۱۳۴,۵۲۳ ۱,۸۱۷,۲۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۸۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		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 نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
---			سود (زیان) خالص
۱۱۹	۴۲۱,۵۵۸	۹۲۳,۸۸۱	درآمدهای عملیاتی
۱۸	(۷۵۳,۲۳۹)	(۸۹۲,۵۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
---	(۳۳۱,۶۸۱)	۳۱,۳۸۱	سود (زیان) ناخالص
(۲۷)	(۵۲,۶۲۸)	(۳۸,۳۴۱)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱)	(۱۲,۴۳۴)	(۱۲,۳۵۳)	سایر هزینههای عملیاتی
(۹۵)	(۳۹۶,۷۴۳)	(۱۹,۳۱۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴)	(۲۰۶,۷۰۷)	(۱۵۷,۹۴۰)	هزینههای مالی
۵,۹۸۹	۷۳	۴,۴۴۵	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۱,۶۱۰	۳,۰۷۰	۵۲,۴۹۲	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۸۰)	(۶۰۰,۳۰۷)	(۱۲۰,۳۱۶)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	۰	(۴,۰۷۹)	مالیات بر درآمد
(۷۹)	(۶۰۰,۳۰۷)	(۱۲۴,۳۹۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۷۹)	(۶۰۰,۳۰۷)	(۱۲۴,۳۹۵)	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۵)	(۳۳۱)	(۱۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۴۸)	(۱۷۰)	(۸۸)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۷۹)	(۵۰۱)	(۱۰۴)	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۸۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		(۱۲۴,۳۹۵)	(۶۰۰,۳۰۷)	(۷۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	--
تعدیلات سنواتی		*	*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	--
سود سهام مصوب		*	*	*	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	*	--
سود قابل تخصیص		(۹۷۲,۹۹۰)	(۸۴۸,۵۹۵)	۱۵	--
انتقال به اندوخته قانونی		*	*	*	--
انتقال به سایر اندوخته ها		*	*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۹۷۲,۹۹۰)	(۸۴۸,۵۹۵)	۱۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال		(۱۰۴)	(۵۰۰)	(۷۹)	--
سرمایه		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۸۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۵,۶۱۰	(۹۶,۷۱۴)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۶۱۰	(۹۶,۷۱۴)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۳۲۸	۷۳	۳۴۹
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۲,۶۵۰)	(۱۰۴,۲۴۷)	(۵۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۸۱	۲,۱۲۱	(۲۱)
سود سهام پرداختی	(۱,۹۹۹)	(۲۸,۹۲۶)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۲,۶۴۰)	(۱۳۰,۹۷۹)	(۶۷)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۰۷۹)	(۶,۸۶۶)	(۴۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱,۲۳۴	۲۸۲	۱۸,۰۶۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۲۹)	(۱,۰۱۰)	(۶۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۱۱۹	۲۰,۰۰۰	۲۴۶
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۱,۸۴۳)	(۴,۹۹۷)	۳۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران		نماد: تتران	شماره اطلاعیه: ۴۸۹۸۹۷	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۹۸,۱۸۱	۱۴,۲۷۵	۵۸۸		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۶۷,۰۷۲	(۲۲۰,۲۸۴)	---		
فعالیت های تأمین مالی			---		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۴,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	(۸۱)		
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۸,۹۵۴)	(۱۵۲,۶۰۹)	(۴۲)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۴,۹۵۴)	۱۷۹,۳۹۱	---		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲,۱۱۸	(۴۰,۸۹۳)	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۲۷۷	۵۴,۴۶۷	(۷۹)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۴۶۶)	(۲,۲۹۷)	۹۴		
موجودی نقد در پایان دوره	۴۸,۹۲۹	۱۱,۲۷۷	۳۳۴		
مبادلات غیر نقدی	۰	۱۷۰,۰۰۰	---		