

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: تهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701012	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 فرابورس ایران

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	۴۰,۷۵۱	۴۸,۹۲۸	(۱۷)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های تجاری	۹۹,۸۳۴	۷۸,۸۷۵	۲۷
دریافتی‌های تجاری	۲۳۳,۷۱۳	۳۱۵,۵۰۷	۳۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۰,۸۸۶	۴۳,۹۷۴	۱۰۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۷,۰۶۳	۳۲,۳۴۰	۷۶	مالیات پرداختنی	۵,۶۷۷	۰	--
موجودی مواد و کالا	۸,۵۱۵	۱۸,۸۴۱	(۵۵)	سود سهام پرداختنی	۷۸,۲۳۱	۷۸,۷۹۵	(۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۶,۷۲۵	۴۵,۹۶۱	۲۳	تسهیلات مالی	۲۳۷,۱۷۸	۱,۲۲۶,۷۳۷	(۸۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۸۳,۴۳۱	۴۷۸,۶۷۷	(۶۲)	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۸۰,۱۹۸	۹۴۰,۲۵۴	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۹,۲۶۵	۸۲,۹۷۳	۳۲
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۲۳۸,۴۴۵	۴۳,۵۸۲	۴۴۷	جمع بدهی‌های جاری	۶۱۱,۱۶۱	۱,۵۱۱,۳۵۴	(۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۸,۵۱۶	۱۳۳,۰۱۳	۷۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۸	۶۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۳۶,۵۵۸	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۲۳۳	۱۳,۳۱۶	(۱۶)
سایر دارایی‌ها	۶۹۵,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۷,۷۸۱	۱۳,۳۱۶	۶,۹۴۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۵۱	۵,۷۲۱	۱۸	جمع بدهی‌ها	۱,۵۴۸,۹۴۲	۱,۵۳۴,۶۷۰	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۴۸,۷۸۰	۸۶۷,۳۸۳	۳۲	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
				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	۵۰,۲۳۷	۵۰,۲۳۷	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				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
	(۹۶۷,۳۷۰)	(۸۷۰,۳۰۱)	سود (زیان) انباشته				
۳۴	۲۸۳,۹۶۷	۲۸۰,۰۳۶	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	•	•	سهم اقلیت				
۳۴	۲۸۳,۹۶۷	۲۸۰,۰۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۱,۸۰۷,۶۳۷	۱,۹۲۸,۹۷۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱,۸۰۷,۶۳۷	۱,۹۲۸,۹۷۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۹۶۳,۹۱۸	۹۳۳,۳۳۴	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۵۳,۸۱۳)	(۸۹۷,۰۵۱)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۴۱۱,۱۰۵	۳۶,۱۷۲	۱,۰۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۶۷۹)	(۳۸,۳۴۱)	۲۴
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۶,۹۱۹)	(۱۲,۳۵۳)	۴۴۲
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۶,۵۰۷	(۱۴,۵۲۱)	--
هزینه‌های مالی	(۱۹۴,۸۹۶)	(۱۵۷,۹۴۰)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۳۵	۵۳,۸۰۱	(۹۸)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۰۳,۷۴۶	(۱۱۹,۶۶۰)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	•	•	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۷۴۶	(۱۱۹,۶۶۰)	--
مالیات بر درآمد	(۵,۶۷۷)	(۴,۰۷۹)	۳۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷,۰۶۹	(۱۲۳,۷۳۹)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	۹۷,۰۶۹	(۱۲۳,۷۳۹)	--
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	•	•	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۹۷,۰۶۹	(۱۲۳,۷۳۹)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۷	(۱۲)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶۱)	(۹۱)	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶	(۱۰۳)	--
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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
--	(۱۳۳,۷۳۹)	۹۷,۰۶۹	سود (زیان) خالص
۱۵	(۸۳۳,۶۳۱)	(۹۶۷,۳۷۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	•	•	تعدیلات سنواتی
۱۵	(۸۳۳,۶۳۱)	(۹۶۷,۳۷۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	•	•	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۵	(۸۳۳,۶۳۱)	(۹۶۷,۳۷۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۰)	(۹۶۷,۳۷۰)	(۸۷۰,۳۰۱)	سود قابل تخصیص
--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۰)	(۹۶۷,۳۷۰)	(۸۷۰,۳۰۱)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	•	•	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(۱۰)	(۹۶۷,۳۷۰)	(۸۷۰,۳۰۱)	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--	(۱۰۳)	۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	346,099	14,354	2,311
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	346,099	14,354	2,311
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	4,445	--
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	779	1,681	(54)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(57,096)	(37,456)	52

(77)	(1,999)	(464)	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
70	(33,329)	(56,781)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	(4,079)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(100)	56,091	1	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
745	(330)	(2,788)	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 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
291	(21,843)	(85,504)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	74,840	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
--	108,758	(88,291)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
135	85,704	201,027	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	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
--	64,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
96	(107,587)	(210,800)	بازپرداخت اصل استقراض
384	(43,587)	(210,800)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	42,117	(9,773)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
334	11,277	48,928	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	(4,466)	1,596	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(17)	48,928	40,751	موجودی نقد در پایان دوره
(87)	84,217	11,331	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دارایی‌ها				بدهی‌ها		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۴۰,۷۵۱	۴۸,۹۲۸	(۱۷)	پرداختی‌های تجاری	۹۹,۸۳۴	۷۸,۸۷۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۰,۸۸۶	۴۳,۹۷۴
دریافتی‌های تجاری	۳۳۳,۷۱۳	۳۱۵,۵۰۷	۳۷	مالیات پرداختنی	۵,۶۷۷	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۷,۰۶۳	۳۳,۳۴۰	۷۶	سود سهام پرداختنی	۷۸,۳۳۱	۷۸,۷۹۵
موجودی مواد و کالا	۸,۵۱۵	۱۸,۸۴۱	(۵۵)	تسهیلات مالی	۳۳۷,۱۷۸	۱,۳۳۶,۷۳۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۶,۷۳۵	۴۵,۹۶۱	۲۳	ذخایر	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۸۳,۴۳۱	۴۷۸,۶۷۷	(۶۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۹,۳۶۵	۸۳,۹۷۳
جمع دارایی‌های جاری	۷۸۰,۱۹۸	۹۴۰,۳۵۴	(۱۷)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۱۱,۱۶۱	۱,۵۱۱,۳۵۴
دریافتی‌های بلندمدت	۳۳۸,۴۴۵	۴۳,۵۸۳	۴۴۷	بدهی‌های غیرجاری		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۷,۶۸۸	۱۳۳,۱۸۴	۷۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۸	۶۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۳۶,۵۵۸	۰
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۳۳۳	۱۳,۳۱۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۵۱	۵,۷۳۱	۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۷,۷۸۱	۱۳,۳۱۶
سایر دارایی‌ها	۶۹۵,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۵۴۸,۹۴۳	۱,۵۳۴,۶۷۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۳۷,۹۵۲	۸۶۶,۵۵۵	۳۳	حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷
				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	(۸۷۱,۱۳۹)	(۹۶۸,۱۹۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷۹,۳۰۸	۲۸۳,۱۳۹
جمع دارایی‌ها	۱,۹۲۸,۱۵۰	۱,۸۰۶,۸۰۹	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۲۸,۱۵۰	۱,۸۰۶,۸۰۹

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	۹۶۳,۹۱۸	۹۳۳,۲۲۴	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۵۳,۸۱۳)	(۸۹۷,۰۵۱)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۴۱۱,۱۰۵	۳۶,۱۷۳	۱,۰۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۶۷۹)	(۳۸,۳۴۱)	۳۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۴,۴۶۶	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۶,۹۱۹)	(۱۶,۸۱۹)	۳۹۸
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۶,۵۰۷	(۱۴,۵۳۱)	--
هزینه‌های مالی	(۱۹۴,۸۹۶)	(۱۵۷,۹۴۰)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴,۴۴۵	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۳۵	۵۲,۴۹۲	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۷۴۶	(۱۱۵,۵۳۴)	--
مالیات بر درآمد	(۵,۶۷۷)	(۴,۰۷۹)	۳۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷,۰۶۹	(۱۱۹,۶۰۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۹۷,۰۶۹	(۱۱۹,۶۰۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۷	(۱۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶۱)	(۸۸)	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶	(۱۰۰)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
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	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۹۷,۰۶۹	(۱۱۹,۶۰۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۶۸,۱۹۸)	(۸۴۸,۵۹۵)	۱۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۶۸,۱۹۸)	(۸۴۸,۵۹۵)	۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۶۸,۱۹۸)	(۸۴۸,۵۹۵)	۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--

سود قابل تخصیص	(۸۷۱,۱۳۹)	(۹۶۸,۱۹۸)	(۱۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۷۱,۱۳۹)	(۹۶۸,۱۹۸)	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	۸۱	(۱۰۰)	--
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

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	346,099	14,354	2,311
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	346,099	14,354	2,311
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	4,445	--
سود پرداختی بابت استقراض	(57,096)	(37,456)	52
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	779	1,681	(54)
سود سهام پرداختی	(464)	(1,999)	(77)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(56,781)	(33,329)	70
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(4,079)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1	56,091	(100)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,788)	(330)	745
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	74,840	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(85,504)	(21,843)	291

بنفشه زون C	شهرک اندیشه کرج	مسکونی	۱۷,۹۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱۰,۷۳۸	۶۱۴,۳۴۳	۶	۰	۱,۵۲۶	۳,۶۹۴	۰	۴,۵۷۳	۵۰	۱۳,۳۰۷	۳۳,۵۲۹	۵۹۴,۸۱۸
یکصد هکتاری شهریار	شهریار	زمین	۹۴۶,۱۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۳۵,۱۶۷	۰	۱۰۰	۰	۹۴۶,۱۵۷	۳۳۵,۱۶۷	۰	۷۸۶,۳۸۵	۰	۰	۶۳,۸۱۵	۰
مجمع بزرگ پزشکان اردبیل	اردبیل	اداری	۵۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷,۸۲۱	۰	۱۰۰	۰	۵۴۳	۷,۸۲۱	۰	۱۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
صندوق زمین و ساختمان نگین شهری	شهری	مسکونی	۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰	۵۷۶,۷۳۶	۳۸	۰	۰	۶۰,۳۷۷	۰	۸۵,۷۳۸	۷۴.۷۸	۰	۳۸۳,۱۴۵	۰
مرکز شهر اندیشه	فاز ۴ شهر جدید اندیشه	مسکونی و تجاری	۹۳,۵۹۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۶,۴۵۶	۶,۵۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۹۵۸	۰	۱,۶۰۷,۰۶۰
جمع						۲,۴۶۰,۱۳۸	۷,۷۸۸,۸۹۴				۵۵۳,۸۱۳	۱۶۱,۷۳۰	۸۰۳,۱۸۸			۵۶۶,۷۱۳	۲,۳۰۱,۸۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده																	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																با توجه به نواسانات قیمت که منجر به افزایش بهاء مصالح ساختمانی گردید افزایش بهای تمام شده پروژه های در جریان محتمل می باشد .	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۱	۳۱	۲۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۲۹	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۸	۴۷۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به شروع عملیات اجرایی پروژه های اندیشه و مرکزشهر و همچنین افزایش ۴۰ درصدی حقوق انتظار می رود هزینه های عمومی و اداری در سال مالی آتی با افزایش همراه باشد.
«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۴,۴۶۶	۰
جمع	۴,۴۶۶	۰

سایر هزینه های عملیاتی

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			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ساختمانی مسکن تابلیه	۴۵	۱۳,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۴,۱۸۵	۴۵	۱۳,۵۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ری(ETF)	۳۹.۶	۱۰۸,۶۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۹.۹	۱۹۴,۱۷۵	۰
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۰	۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۵	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۰	۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۳	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲	۰	۳	۰
پارس مسکن شمال شرق	۰	۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۲	۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۵۸	۰	۰	۰

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر	۴,۴۴۵	۰
جمع	۴,۴۴۵	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۲۲۵	۳۵۶
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت	۱,۶۸۱	۷۷۹
سود حاصل از فروش دارائی های ثابت	۴۴,۸۶۴	۰
سود حاصل از فروش سهام صندوق	۵,۷۳۲	۰
سود حاصل از فروش اوراق حق تقدم	۰	۰
جمع	۵۳,۴۹۲	۱,۱۳۵

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
(۹۶۸,۱۹۸)	۰	(۱۱۹,۶۰۳)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به رونق بازار مسکن اولویت برنامه های اجرایی ساخت و فروش پروژه بنفشه و مرکزشهر اندیشه بوده و همچنین با توجه به عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تعیین و تکلیف پروژه خدماتی جهت دسترسی به ملک میرداماد جهت فروش و شناسایی سود ملک مورد نظر از اهم برنامه های آتی شرکت 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.»