کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران نماد: ثتران	شماره اطلاعیه: ۴۰۹۹۷۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۰,۰۴۰	۱۱,۲۷۷	۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۹۷,۰۴۱	۱۳۹,۱۶۴	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۷,۱۶۳	۵۳,۶۳۰	(۳۱)
دریافتنی‌های تجاری	۲۶۰,۲۵۸	۲۶۸,۳۱۰	(۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵,۲۵۴	۳۶,۳۲۹	(۳)	سود سهام پرداختنی	۸۰,۹۹۷	۸۰,۷۹۴	۰
موجودی مواد و کالا	۲۰,۲۷۵	۱۶,۳۲۴	۲۴	تسهیلات مالی	۱,۰۶۱,۱۳۵	۱,۰۰۰,۹۱۷	۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۶۱۵	۱۹,۲۴۲	(۱۴)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۸۷,۰۲۷	۴۶۵,۱۲۹	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۵۴,۹۸۸	۳۶۹,۸۴۱	(۴)
جمع دارایی‌های جاری	۷۳۹,۴۶۹	۸۱۶,۶۱۱	(۹)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۳۱,۳۲۴	۱,۶۴۴,۳۴۶	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۳,۶۳۲	۱۰۸,۹۹۶	(۵)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۷,۵۸۶	۱۶۹,۴۵۹	۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۸	۶۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹,۲۱۰	۷۶,۱۵۸	(۴۹)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۳۲۳,۹۲۶	۳۲۳,۹۲۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۲۱۳	۱۲,۲۷۷	(۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۲۷۳	۲۰,۴۶۳	(۶۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۴۲۳	۸۸,۴۳۵	(۴۲)
سایر دارایی‌ها	۶۹۵,۰۰۰	۶۹۵,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۶۸۲,۷۴۷	۱,۷۳۲,۷۸۱	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۰۸,۴۸۵	۱,۳۱۷,۹۱۲	(۱)	**حقوق صاحبان سهام**			--
				سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۰

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: ثتران	شماره اطلاعیه :۴۰۹۹۷۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			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		(۸۸۵,۱۳۰)	(۸۴۸,۵۹۵)	۴
			جمع حقوق صاحبان سهام		۳۶۵,۲۰۷	۴۰۱,۷۴۲	(۹)
جمع دارایی‌ها	۲,۰۴۷,۹۵۴	۲,۱۳۴,۵۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۲,۰۴۷,۹۵۴	۲,۱۳۴,۵۲۳	(۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: ثتران	شماره اطلاعیه :۴۰۹۹۷۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۲۰,۶۹۳	۱۴,۵۴۲	۷۳۰	۴۲۱,۵۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۰,۲۳۶)	(۱۳,۳۷۷)	۷۹۹	(۷۵۳,۲۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۴۵۷	۱,۱۶۵	(۶۱)	(۳۳۱,۶۸۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۹۳)	(۹,۰۸۹)	۹	(۵۲,۶۲۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۵	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۸۴)	۰	--	(۱۲,۴۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۰۲۰)	(۷,۸۸۹)	۲۷	(۳۹۶,۷۴۳)
هزینه‌های مالی	(۵۱,۰۵۹)	(۲۳,۱۴۲)	۱۲۱	(۲۰۶,۷۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۷۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۴,۵۴۴	۹۰۵	۲,۶۱۲	۳,۰۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶,۵۳۵)	(۳۰,۱۲۶)	۲۱	(۶۰۰,۳۰۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶,۵۳۵)	(۳۰,۱۲۶)	۲۱	(۶۰۰,۳۰۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۳۶,۵۳۵)	(۳۰,۱۲۶)	۲۱	(۶۰۰,۳۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: ثتران	شماره اطلاعیه :۴۰۹۹۷۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۳۶,۵۳۵)	(۳۰,۱۲۶)	۲۱	(۶۰۰,۳۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	(۲۴۸,۲۸۸)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	(۲۴۸,۲۸۸)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸۴۸,۵۹۵)	(۲۴۸,۲۸۸)	۲۴۲	(۲۴۸,۲۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۸۸۵,۱۳۰)	(۲۷۸,۴۱۴)	۲۱۸	(۸۴۸,۵۹۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۸۵,۱۳۰)	(۲۷۸,۴۱۴)	۲۱۸	(۸۴۸,۵۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۳۰)	(۲۵)	۲۰	(۵۰۰)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: ثتران	شماره اطلاعیه :۴۰۹۹۷۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۹,۳۲۰	۴۷,۶۰۴	(۳۸)	(۹۶,۷۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۳۲۰	۴۷,۶۰۴	(۳۸)	(۹۶,۷۱۴)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۷۳
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۶۴۱)	(۷۲,۴۸۳)	(۹۶)	(۱۰۴,۲۴۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۹۸	۹۰۵	۶۶	۲,۱۲۱
سود سهام پرداختی	۰	(۸,۸۱۰)	--	(۲۸,۹۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۱۴۳)	(۸۰,۳۸۸)	(۹۹)	(۱۳۰,۹۷۹)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۸۶)	۰	--	(۶,۸۶۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۲۰۸	۰	--	۲۸۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹)	(۳۸۶)	(۹۸)	(۱,۰۱۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۷۱۶	۰	--	۲۰,۰۰۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۱,۸۴۳)	(۴,۹۹۷)	۳۳۷	(۴,۹۹۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران	نماد: ثتران	شماره اطلاعیه :۴۰۹۹۷۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۶	سرمایه ثبت شده: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۰۷۲	(۵,۳۸۳)	--	۱۴,۲۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳,۷۶۳	(۳۸,۱۶۷)	--	(۲۲۰,۲۸۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۳۳۲,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۵,۰۰۰)	۰	--	(۱۵۲,۶۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۵,۰۰۰)	۰	--	۱۷۹,۳۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۷۶۳	(۳۸,۱۶۷)	--	(۴۰,۸۹۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۲۷۷	۵۴,۴۶۷	(۷۹)	۵۴,۴۶۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	(۲,۲۹۷)
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۰۴۰	۱۶,۳۰۰	۲۳	۱۱,۲۷۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۱۷۰,۰۰۰