

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدیدارائه شده) (تجدیدارائه شده)

| سال مالی منتهی | دوره ۹ ماهه منتهی به | دوره ۹ ماهه منتهی به | یادداشت |
|----------------|----------------------|----------------------|---------|
| به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |

عملیات در حال تداوم:

| | | | | |
|----------|----------|----------|----|--|
| | | | | درآمدهای عملیاتی |
| ۱۵۰,۳۳۷ | ۳,۶۳۸ | ۴,۴۸۴ | ۵ | درآمد سود سهام |
| ۳۶,۶۹۵ | ۱۹,۳۱۸ | ۸۴,۴۲۱ | ۶ | درآمد سود تضمین شده |
| ۳۴,۸۹۶ | ۱۶,۲۷۴ | ۱۰,۶۹۹ | ۷ | سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها |
| ۹۴,۴۷۲ | ۱۵۶,۵۵۷ | (۱۸,۵۷۳) | ۸ | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها |
| ۴,۰۰۶ | ۴,۰۰۶ | ۱۶,۰۲۰ | ۹ | فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش |
| (۷۹۹) | (۷۹۹) | (۲,۳۶۶) | ۱۰ | بهای تمام شده فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش |
| ۳۱۹,۶۰۷ | ۱۹۸,۹۹۴ | ۹۴,۶۸۵ | | سود ناخالص |
| (۵۳,۴۰۲) | (۳۶,۲۱۵) | (۵۶,۴۱۶) | ۱۱ | هزینه های فروش ، اداری و عمومی |
| ۵,۸۳۱ | ۴,۷۴۱ | ۲,۱۳۱ | ۱۲ | سایر درآمدها |
| (۲,۲۴۶) | (۶۵۷) | (۳۱۹) | ۱۳ | سایر هزینه ها |
| ۲۶۹,۷۹۰ | ۱۶۶,۸۶۳ | ۴۰,۰۸۱ | | سود عملیاتی |
| (۱,۶۳۰) | (۱,۶۳۷) | (۱,۵۸۵) | ۱۴ | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۲۶۸,۱۶۰ | ۱۶۵,۲۲۶ | ۳۸,۴۹۶ | | سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| - | - | (۵۰۱) | ۲۶ | هزینه مالیات بر درآمد |
| ۲۶۸,۱۶۰ | ۱۶۵,۲۲۶ | ۳۷,۹۹۵ | | سود خالص |
| | | | | سود پایه هر سهم : |
| ۱۰۶ | ۶۵ | ۱۶ | | عملیاتی - ریال |
| (۱) | (۱) | (۱) | | غیر عملیاتی - ریال |
| ۱۰۵ | ۶۴ | ۱۵ | ۱۵ | سود پایه هر سهم - ریال |

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود(زیان) خالص دوره است،

لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است .

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدیدارانه شده)

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | یادداشت |
|-------------------------|-------------------------|--|
| | | دارایی ها |
| | | دارایی های غیر جاری |
| ۲۵۰۳ | ۲۰۳۹ | ۱۶ دارایی های ثابت مشهود |
| ۲۸۱ | ۲۱۷ | ۱۷ دارایی های نامشهود |
| ۱,۷۳۵,۸۷۶ | ۱,۷۷۹,۸۲۵ | ۱۸ سرمایه گذاری های بلند مدت |
| ۵۰۲۸ | - | ۱۹ دریافتی های بلند مدت |
| <u>۱,۷۴۳,۶۸۸</u> | <u>۱,۷۸۲,۰۸۱</u> | جمع دارایی های غیر جاری |
| | | دارایی های جاری |
| ۱,۸۱۲ | ۱,۱۹۵ | ۲۰ پیش پرداخت ها |
| ۵۵,۹۳۵ | ۵۵,۰۲۰ | ۲۱ پروژه های ساخت املاک |
| ۱۶۹,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۷ | ۱۹ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |
| ۷۶۴,۸۱۶ | ۹۰۲,۵۷۶ | ۱۸ سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۲۶۱۸ | ۲,۲۰۱ | ۲۲ موجودی نقد |
| <u>۹۹۴,۱۸۱</u> | <u>۹۸۸,۵۰۹</u> | جمع دارایی های جاری |
| <u><u>۲,۷۳۷,۸۶۹</u></u> | <u><u>۲,۷۷۰,۵۹۰</u></u> | جمع دارایی ها |
| | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | حقوق مالکانه |
| ۲,۵۵۲,۵۱۳ | ۲,۵۵۲,۵۱۳ | ۲۳ سرمایه |
| ۲۷,۳۱۷ | ۲۹,۲۱۷ | ۲۴ اندوخته قانونی |
| ۱۳۹,۰۱۶ | ۷۳,۰۱۰ | سود انباشته |
| <u>۲,۷۱۸,۸۴۶</u> | <u>۲,۶۵۴,۷۴۰</u> | جمع حقوق مالکانه |
| | | بدهی ها |
| | | بدهی های غیر جاری |
| ۱,۹۸۶ | ۳,۳۷۲ | ۲۷ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| <u>۱,۹۸۶</u> | <u>۳,۳۷۲</u> | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | بدهی های جاری |
| ۱۷,۰۳۷ | ۱۷,۹۰۷ | ۲۵ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
| - | - | ۲۶ مالیات پرداختی |
| - | ۹۴,۵۷۱ | ۲۸ سود سهام پرداختی |
| <u>۱۷,۰۳۷</u> | <u>۱۱۲,۴۷۸</u> | جمع بدهی های جاری |
| <u>۱۹,۰۲۳</u> | <u>۱۱۵,۸۵۰</u> | جمع بدهی ها |
| <u><u>۲,۷۳۷,۸۶۹</u></u> | <u><u>۲,۷۷۰,۵۹۰</u></u> | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and stamps on the right.

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

| جمع کل | سود(زیان) انباشته | اندوخته قانونی | سرمایه |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------|
| ۲,۷۱۸,۸۴۶ | ۱۳۹,۰۱۶ | ۲۷,۳۱۷ | ۲,۵۵۲,۵۱۳ |
| (۱۰۲,۱۰۱) | (۱۰۲,۱۰۱) | - | - |
| ۳۷,۹۹۵ | ۳۷,۹۹۵ | - | - |
| - | (۱,۹۰۰) | ۱,۹۰۰ | - |
| ۲,۶۵۴,۷۴۰ | ۷۳,۰۱۰ | ۲۹,۲۱۷ | ۲,۵۵۲,۵۱۳ |

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سود سهام مصوب

سود خالص گزارش شده در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| جمع کل | سود(زیان) انباشته | اندوخته قانونی | سرمایه |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------|
| . | . | . | . |
| ۲,۴۵۰,۶۸۶ | (۱۲۱,۸۲۷) | ۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۲,۵۱۳ |
| . | . | . | . |
| ۱۶۵,۲۲۶ | ۱۶۵,۲۲۶ | - | - |
| ۲,۶۱۵,۹۱۲ | ۴۳,۳۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۲,۵۱۳ |

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود خالص گزارش شده در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدیدارائه شده) (تجدیدارائه شده)

| سال مالی منتهی به | دوره ۹ ماهه منتهی به | دوره ۹ ماهه منتهی به | یادداشت |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: |
| (۲۶۰) | (۱,۳۶۴) | ۷,۶۱۴ | ۳۰ ورود (خروج) نقد حاصل از عملیات |
| - | - | (۵۰۱) | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| (۲۶۰) | (۱,۳۶۴) | ۷,۱۱۳ | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری : |
| (۳۱۱) | - | - | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۱۴۳) | (۱۴۳) | - | پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود |
| (۴۵۴) | (۱۴۳) | - | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| (۷۱۴) | (۱,۵۰۷) | ۷,۱۱۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی : |
| - | - | (۷,۵۳۰) | پرداختهای نقدی بابت سود سهام |
| - | - | (۷,۵۳۰) | جریان خالص (خروج) نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| (۷۱۴) | (۱,۵۰۷) | (۴۱۷) | خالص (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳,۳۳۲ | ۳,۳۳۲ | ۲,۶۱۸ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۲,۶۱۸ | ۱,۸۲۵ | ۲,۲۰۱ | مانده موجودی نقد در پایان سال |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .