

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره منتهی ماه منتهی ۱۴۰۳/۵/۳۱	دوره منتهی ماه منتهی ۱۴۰۴/۵/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			عملیات در حال تداوم:
			درآمدهای عملیاتی
۱,۲۳۱,۶۰۱	۴,۱۹۶	۵,۴۲۲	۱ درآمد سود سهام
۱۷,۸۷۷	۵,۸۹۱	۳,۳۳۴	۲ درآمد سود تضمین شده
۱۹۸,۴۸۸	۳۰,۲۷۳	۲۵۵,۰۹۱	۳ سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۱۳۴,۲۶۴	۱۰۱,۰۳۲	۱۷۳,۸۵۹	۴ سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۶۸۳,۷۶۵	۲,۵۷۹	.	۵ درآمد حاصل از واگذاری و معاوضه پروژه های نیمه ساخت
۲۵,۷۰۰	.	.	۶ درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۲۲,۴۳۱)	.	.	۷ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲,۲۶۹,۲۶۴	۱۴۳,۹۷۱	۴۳۷,۷۰۶	سود ناخالص
(۱۲۷,۰۴۱)	(۲۸,۰۱۷)	(۳۰,۰۰۲)	۸ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۶,۲۵۱	۳۳۹	۴,۷۲۰	۹ سایر درآمدها
(۲,۰۰۷)	(۱۸۰)	(۹,۰۶۸)	۱۰ سایر هزینه ها
۲,۱۴۶,۴۶۷	۱۱۶,۱۱۳	۴۰۳,۳۵۶	سود عملیاتی
(۴,۴۶۷)	(۳,۶۰۶)	۶۳	۱۱ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۱۴۲,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۷	۴۰۳,۴۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	-	-	هزینه مالیات بر درآمد
(۱۴۰,۵۱۷)	-	-	هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل
۲,۰۰۱,۴۸۳	۱۱۲,۵۰۷	۴۰۳,۴۱۹	سود خالص

سود (زیان) پایه هر سهم :

۱۸۶	۱۱	۳۷	عملیاتی
(۰)	(۰)	.	غیر عملیاتی
۱۸۶	۱۱	۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم

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

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
صورت سود و زیان جامع
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۰۰۱,۴۸۳	۱۱۲,۵۰۷	۴۰۳,۴۱۹	سود خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۸,۲۵۰,۵۰۲	-	-	
-	-	-	
۸,۲۵۰,۵۰۲	-	-	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰,۲۵۱,۹۸۵	۱۱۲,۵۰۷	۴۰۳,۴۱۹	سود جامع سال



شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۳/۹/۳۰	۱۴۰۴/۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۲۵,۵۸۰	۲۳,۸۰۸
دارایی های نامشهود	۱۴	۱۸۱	۱۴۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۱۰,۱۴۹,۸۱۹	۱۰,۳۰۸,۵۱۷
جمع دارایی های غیر جاری		۱۰,۱۷۵,۶۵۰	۱۰,۳۳۲,۴۶۵
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۵	۳,۵۷۱	۵,۰۷۹
پروژه های ساخت املاک	۱۶	۱۷,۵۹۰	۷۴۴,۵۵۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۷	۱۰۴,۰۱۲	۷۳,۲۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲	۱۰,۲۴۸,۱۱۱	۱,۹۸۵,۸۲۹
موجودی نقد	۱۸	۱۲,۶۸۴	۱,۹۶۱
جمع دارایی های جاری		۱۰,۱۶۲,۶۶۸	۲,۸۱۰,۶۸۵
جمع دارایی ها		۱۱,۳۳۸,۳۱۸	۱۳,۱۴۳,۱۵۰
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۹	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱۰,۸۰۳,۰۱۵
اندوخته قانونی	۲۰	۴۱,۲۹۳	۱۴۱,۳۶۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها		۸,۲۵۰,۵۰۲	-
سود انباشته		۲۰,۵۶۵۲	۱,۹۹۴,۵۵۴
جمع حقوق مالکانه		۱۱,۰۴۹,۹۶۰	۱۲,۹۳۸,۹۳۶
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۳,۶۴۹	۵,۳۶۷
جمع بدهی های غیر جاری		۳,۶۴۹	۵,۳۶۷
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲	۵۲,۴۲۰	۵۸,۵۵۷
سود سهام پرداختنی	۲۳	۲۰۹,۳۶۹	۳۴۹
مالیات پرداختنی	۲۴	-	۱۳۹,۹۴۱
پیش دریافت ها	۲۵	۲۲,۹۲۰	-
جمع بدهی های جاری		۲۸۴,۷۰۹	۱۹۸,۸۴۷
جمع بدهی ها		۲۸۸,۳۵۸	۲۰۴,۲۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۱۱,۳۳۸,۳۱۸	۱۳,۱۴۳,۱۵۰

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

جمع کل	سود (زیان) انباشته	مازاد تجدید ارزیابی	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۱۴۶,۷۵۹	۳۰۲,۴۵۱	۸,۲۵۰,۵۰۲	۴۱,۲۹۳	۲,۵۵۲,۵۱۳
۲,۰۰۱,۴۸۳	۲,۰۰۱,۴۸۳	-	-	-
-	-	(۸,۲۵۰,۵۰۲)	-	۸,۲۵۰,۵۰۲
(۲۰۹,۳۰۶)	(۲۰۹,۳۰۶)	-	-	-
-	(۱۰۰,۰۷۴)	-	۱۰۰,۰۷۴	-
-	-	-	-	-
۱۲,۹۳۸,۹۳۶	۱,۹۹۴,۵۵۴	-	۱۴۱,۳۶۷	۱۰,۸۰۳,۰۱۵
(۷۹۹,۴۲۳)	(۷۹۹,۴۲۳)	-	-	-
۴۰۳,۴۱۹	۴۰۳,۴۱۹	-	-	-
-	(۲۰,۱۷۰)	-	۲۰,۱۷۰	-
۱۲,۵۴۲,۹۳۲	۱,۵۷۸,۳۸۰	-	۱۶۱,۵۳۷	۱۰,۸۰۳,۰۱۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به

سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

افزایش سرمایه

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی

سود سهام مصوب

سود خالص گزارش شده در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۴۰۴/۰۹/۳۰

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

جمع کل	سود (زیان) انباشته	مازاد تجدید ارزیابی	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۷۱۸,۸۴۶	۱۳۹,۰۱۶	-	۲۷,۳۱۷	۲,۵۵۲,۵۱۳
(۱۰۲,۱۰۱)	(۱۰۲,۱۰۱)	-	-	-
۲۷۹,۵۱۲	۲۷۹,۵۱۲	-	-	-
-	-	۸,۲۵۰,۵۰۲	-	-
-	(۱۳,۹۷۶)	-	۱۳,۹۷۶	-
۱۱,۱۴۶,۷۵۹	۳۰۲,۴۵۱	۸,۲۵۰,۵۰۲	۴۱,۲۹۳	۲,۵۵۲,۵۱۳
۱۱۲,۵۰۷	۱۱۲,۵۰۷	-	-	-
(۲۰۹,۳۰۶)	(۲۰۹,۳۰۶)	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۱,۰۴۹,۹۶۰	۲۰۵,۶۵۲	۸,۲۵۰,۵۰۲	۴۱,۲۹۳	۲,۵۵۲,۵۱۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به

سود سهام مصوب

سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۳ ماهه منتهی

سود خالص گزارش شده در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳۴,۱۰۸	۳۳,۳۷۴	۱۷,۲۳۱	۲۶
(۵۷۶)	-	-	
۲۳۳,۵۳۲	۳۳,۳۷۴	۱۷,۲۳۱	
(۲۵,۷۱۱)	(۲۳,۸۵۰)	(۱۵,۳۸۹)	
-	-	-	
(۲۵,۷۱۱)	(۲۳,۸۵۰)	(۱۵,۳۸۹)	
۲۰۷,۸۲۱	۹,۵۲۴	۱,۸۴۲	
۱۰۰,۰۰۰	-	-	
(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	
(۲۰۹,۰۲۰)	-	-	
(۲۰۹,۰۲۰)	-	-	
(۱,۱۹۹)	۹,۵۲۴	۱,۸۴۲	
۳,۱۶۰	۳,۱۶۰	۱,۹۶۱	
۱,۹۶۱	۱۲,۶۸۴	۳,۸۰۳	
۸,۲۵۰,۵۰۲	-	-	۲۷

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

دریافت وجه نقد از سهامداران

پرداخت وجه نقد به سهامداران

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

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