اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن شمال شرق	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: تشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۳۶,۴۸۶	۳,۲۳۴,۲۰۰	۳,۸۴۴,۷۰۰	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸۱,۲۸۳)	(۹۰۳,۹۱۸)	(۱,۳۴۵,۵۰۰)	۶۹
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۵۵,۲۰۳	۲,۳۳۰,۲۸۲	۲,۴۹۹,۲۰۰	(۳۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۶۶۱)	(۱۱۸,۳۳۷)	(۲۰۳,۷۸۶)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۵۹۰	۳,۷۳۹	۱۷,۹۵۲	۱,۰۳۹
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۱۱)	(۱۱,۰۶۳)	(۹۵,۹۸۳)	۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۵۶,۸۳۱	۲,۲۰۴,۶۳۱	۲,۲۱۷,۳۸۳	(۳۰)
هزینه‌های مالی	(۲۱۴,۹۰۳)	(۴۱,۱۸۹)	(۶۰۶,۳۳۸)	(۴۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۰۵	۴۶۶	۳,۴۱۸	۲۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۹۳,۸۶۵	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۳,۷۳۳	۲,۱۶۳,۹۰۸	۱,۷۰۷,۴۲۸	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷,۰۲۹)	(۹۷۸)	(۳,۸۰۹)	(۳,۶۸۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۶,۶۹۴	۲,۱۶۲,۹۳۰	۱,۷۰۴,۶۱۹	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۶,۶۹۴	۲,۱۶۲,۹۳۰	۱,۷۰۴,۶۱۹	(۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۲,۰۰۳	۲,۰۱۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۳۷)	(۴۶۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۹۶۶	۱,۵۴۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۹۶۶	۱,۵۴۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۷۰	۱,۹۶۶	۱,۵۵۰	(۳۰)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۶,۶۹۴	۲,۱۶۲,۹۳۰	۱,۷۰۴,۶۱۹	(۳۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۵۰۶,۶۹۴	۲,۱۶۲,۹۳۰	۱,۷۰۴,۶۱۹	(۳۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹,۸۱۲	۵۷,۷۳۰	۷۱,۶۰۵	(۱۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰۴,۳۷۹	۱۰۴,۳۷۹	۶۹,۵۷۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵۹	۲۹۱	۳۵۹	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۹	۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۳,۴۵۰	۰	۶۰۰	
سایر دارایی‌ها	۱۶۵,۶۸۷	۱۶۴,۷۸۷	۲,۱۱۰	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۴,۱۹۶	۳۲۷,۷۹۶	۱۴۵,۸۵۶	۲۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۳,۲۹۳	۲۶۱,۱۹۶	۳۱۶,۸۴۹	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۹,۸۳۶,۸۰۰	۹,۲۹۹,۵۰۴	۶,۳۴۳,۹۳۳	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۲۹,۶۱۷	۱,۳۰۷,۹۲۴	۱,۵۵۳,۵۴۴	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷,۵۶۴	۷۱,۴۹۸	۱۰۸,۰۶۴	(۸۹)
	۱۱,۱۰۷,۲۷۴	۱۰,۹۴۰,۱۲۲	۸,۳۲۲,۳۸۰	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۱۰۷,۲۷۴	۱۰,۹۴۰,۱۲۲	۸,۳۲۲,۳۸۰	۲
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۲۱,۴۷۰	۱۱,۲۶۷,۹۱۸	۸,۴۶۸,۲۲۶	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۵۸۷,۶۳۴	۳,۳۴۴,۹۴۰	۱,۷۱۴,۰۲۱	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۹۷,۶۳۴	۴,۵۵۴,۹۴۰	۲,۹۲۴,۰۲۱	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳۶,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۷۹	(۷۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۳,۳۱۹	۱۲۴,۰۳۳	۹۰,۴۴۳	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۹,۳۱۵	۱,۱۲۴,۰۳۳	۱,۱۹۴,۳۲۲	(۶۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۵۷,۵۱۳	۸۷۱,۰۰۳	۶۴۶,۳۷۵	۱۴۸
مالیات پرداختنی	۱۸۹,۴۳۷	۱۵۲,۹۲۰	۱۵۰,۱۱۱	۲۴
سود سهام پرداختنی	۳۳۱,۵۲۹	۵۷,۵۲۹	۱۶۴,۶۴۸	۴۵۹
تسهیلات مالی	۱,۴۰۴,۸۴۶	۳,۴۵۱,۸۰۶	۳,۲۸۷,۴۰۳	(۵۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۹۱,۱۹۶	۱,۰۵۵,۶۸۹	۱,۲۵۶	۳۲
	۵,۳۶۴,۵۳۱	۵,۵۸۸,۹۴۶	۴,۳۴۹,۸۹۳	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۶۴,۵۳۱	۵,۵۸۸,۹۴۶	۴,۳۴۹,۸۹۳	(۴)
جمع بدهی‌ها	۵,۷۲۳,۸۳۶	۶,۷۱۲,۹۷۸	۵,۵۴۴,۲۱۵	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۵۲۱,۴۷۰	۱۱,۲۶۷,۹۱۸	۸,۴۶۸,۲۳۶	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۰۲۱	۰	۲,۹۲۴,۰۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۰۲۱	۰	۲,۹۲۴,۰۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۷۰۴,۶۱۹		۱,۷۰۴,۶۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۶۱۹	۰	۱,۷۰۴,۶۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۶۱۹	۰	۱,۷۰۴,۶۱۹
سود سهام مصوب									(۷۳,۷۰۰)		(۷۳,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۴,۹۴۰	۰	۴,۵۵۴,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۵۰۶,۶۹۴		۱,۵۰۶,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۶۹۴	۰	۱,۵۰۶,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۲۶۴,۰۰۰)		(۲۶۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۷,۶۳۴	۰	۵,۷۹۷,۶۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۳۹,۲۲۸	۷۲۷,۴۹۶	۹۳۴,۸۰۰	۱۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۰۳۸,۷۱۶	۷۲۷,۴۹۶	۹۳۴,۸۰۰	۱۸۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۲	۰	۷۶,۰۸۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳,۸۹۳)	(۳,۹۸۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	(۹۹۸)	(۹۹۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۶۸۵	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۴۶۷	۲,۴۱۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۰۷	(۳,۴۲۴)	۷۳,۵۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۰۴۰,۵۲۳	۷۳۴,۰۷۳	۱,۰۰۸,۳۱۸	۱۸۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۹,۶۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۴۶,۵۱۱)	(۵۰۵,۰۰۰)	(۶۷۱,۱۰۶)	(۲۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۱۷۸,۵۹۳)	(۲۳۱,۴۰۴)	(۳۱۲,۹۵۹)	(۴۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۸۹,۰۱۶)	۰	(۱۸۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱۴۶,۸۰۲)	(۱۸۰,۸۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۰۴,۴۵۷)	(۵۸۳,۲۰۶)	(۱,۰۴۴,۸۸۴)	(۲۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۳,۹۳۴)	۱۴۰,۸۶۶	(۳۶,۵۶۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۱,۴۹۸	۱۰۸,۰۶۴	۱۰۸,۰۶۴	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۵۶۴	۲۴۸,۹۳۰	۷۱,۴۹۸	(۹۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۳,۸۰۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
کوهسنگي-پارکینگ	مشهد خیابان کوهسنگي	پارکینگ	۴۵۲	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۴	۱۵	۱,۱۹۵	۰	۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰
امید تجاري-موجودي کالا	مشهد خیابان شیرازي	تجاری	۴۵	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه نارنج	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۵,۱۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۱,۱۹۶,۶۹۵	۲,۳۳۱,۶۵۸	۵	۰	۰	۳۲,۹۳۸	۱۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي باوان اصفهان	اصفهان	مسکونی	۴۳۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
تسيم فاز(۳)	مشهد-بلوار عصمتيه	مسکونی	۹,۶۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۸	مشهد	مسکونی	۹,۰۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۶/۲۱	۱,۰۹۲,۶۴۴	۵,۲۵۴,۸۲۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهارستان فاز يک	زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۹,۶۵۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۹,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهارستان فاز دو	زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم	مسکونی	۱۲,۹۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۲,۷۷۴	۷۹	۱۹,۶۸۰	۰	۱۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰
ياس زاهدان فاز ۱	زاهدان	مسکونی	۴۴۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد ۱	مشهد مقدس خيابان شيرازي	تجاری	۳,۲۰۳	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۱	مشهد	مسکونی	۱,۴۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۹۱,۲۹۲	۱,۰۱۸,۰۲۴	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رويال پارک	قم	مسکونی	۸۸			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه موسوي قوچاني	مشهد- بلوار موسوي قوچاني	مسکونی	۶۲,۵۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي لاله	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۶,۲۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱,۵۱۸,۷۵۰	۲,۳۴۶,۰۹۳	۳۵	۰	۳۷۶	۸۱,۱۶۴	۱۱۲,۴۳۴	۰	۵۲	۲,۴۱۱	۷۸۰,۴۶۳	۰
پروژه مشارکتي خليل	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۵,۲۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۹۸۱,۳۸۵	۲,۴۸۵,۶۹۴	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۴	مشهد	مسکونی	۵,۱۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۴/۰۷	۵۷۹,۰۵۱	۲,۴۰۰,۳۳۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک ۵	مشهد	مسکونی	۳,۶۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۲/۲۱	۴۷۲,۲۷۳	۲,۱۲۶,۶۸۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۶	مشهد	مسکونی	۶,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۸۴۱,۹۸۲	۲,۹۸۵,۲۷۸	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۷	مشهد	مسکونی	۹,۶۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۶/۰۹	۹۶۶,۷۶۵	۵,۸۷۳,۷۶۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۲	مشهد	مسکونی	۱,۵۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۶۶,۸۱۲	۹۱۴,۳۵۱	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۳	مشهد	مسکونی	۵,۱۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۹	۶۲۷,۰۷۹	۲,۰۲۰,۷۵۹	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه بلوار سجاد	مشهد-بلوار سجاد	مسکونی	۱,۹۹۹			۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹	۱۵۶,۳۰۶	۰	۱,۹۸۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۸,۷۲۴,۷۲۸	۳۲,۸۷۷,۴۶۸				۲۸۱,۲۸۳	۱۳۱,۵۷۳	۲,۰۰۴,۹۱۳			۷۸۰,۴۶۳	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۱	۳۹	۳۹
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری برای شش ماه دوم سال مالی ۱۴۰۵ مبلغ ۲۱۵.۰۲۰ میلیون ریال برآورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره واحد ها	۹,۲۳۰	۱۲,۸۴۰
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۴,۹۵۳	۳,۵۷۳
سایر	۰	۰
سود فروش اقلام مازاد انبارها	۱,۱۷۰	۲۴,۷۸۸
درآمد حاصل از جریمه دیرکرد اقساط فروش واحدهاي واگذاري	۲,۵۹۹	۱,۳۸۹
جمع	۱۷,۹۵۲	۴۲,۵۹۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان فروش اقلام مازاد انبارها	۰	۰
مخارج پروژه هاي فروخته شده	۹۵,۹۸۳	۱۰,۳۱۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۹۵,۹۸۳	۱۰,۳۱۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۳,۵۸۰,۵۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۴۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۹,۲۸۹	۹۹,۵۲۸		۰	۰	۹۹,۵۲۸	۰	۳۰,۲۳۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۲,۰۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱۷,۲۹۵	۵۴۲,۳۱۴		۰	۰	۵۴۲,۳۱۴	۰	۹۹,۹۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۵۱,۸۰۶	۱,۶۴۱,۸۴۲			۰	۶۴۱,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۱۲	
								انتقال به دارایي	۲۴۴,۵۰۹	
								هزینه مالي دوره	۲۱۴,۹۰۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های مالی برای ۶ ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۵ مبلغ ۱۴۳.۸۰۱ میلیون ریال برآورد می گردد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري مسکن تهران	۰	۱			۰	۱		
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۰	۸			۰	۸		
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن	۰	۰			۰	۰		
گروه سرمايه گذاري اقتصادي وتحقيقاتي انبوه سازان هشتم	۰	۶۰۰			۰	۶۰۰	۴۸۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۴۱۸	۱,۲۰۵
سود سهام	۰	۴۸۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷۴,۹۰۴	۱۲۰
ساير	۰	۰
سود حاصل از فروش زمين نگهداري شده براي ساخت املاک	۱۹,۶۳۶	۰
جمع	۹۶,۹۵۸	۱,۸۰۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	(۶۷۵)	۰
جمع	(۶۷۵)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳,۳۴۴,۹۴۰	۱۷۰,۴۶۲	۱,۷۰۴,۶۱۹	۲۶۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»