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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۰۴,۹۱۳	۳,۱۴۹,۸۰۰	۳,۸۴۴,۷۰۰	(۳۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۶,۸۵۶)	(۸۱۶,۵۱۲)	(۱,۳۴۵,۵۰۰)	۷۸
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۲۸,۰۵۷	۲,۳۳۳,۲۸۸	۲,۴۹۹,۲۰۰	(۲۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۷۳۳)	(۴۲,۶۳۶)	(۲۰۳,۷۸۶)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۱۶۰	۱,۰۴۵	۱۷,۹۵۲	۱,۵۴۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۵,۹۸۳)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۷۷۳,۴۸۴	۲,۲۹۱,۶۹۷	۲,۲۱۷,۲۸۲	(۲۲)
هزینه‌های مالی	(۱۳۹,۷۱۷)	(۴,۸۸۲)	(۶۰۶,۲۳۸)	(۲,۷۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲۴	۵۶۸	۳,۴۱۸	(۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۹۳,۸۶۵	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۴,۲۹۱	۲,۲۸۷,۲۸۲	۱,۷۰۷,۴۲۸	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۵۸۸)	(۲,۹۹۵)	(۲,۸۰۹)	۴۷
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۲,۷۰۳	۲,۲۸۴,۲۸۸	۱,۷۰۴,۶۱۹	(۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۳۲,۷۰۳	۲,۲۸۴,۲۸۸	۱,۷۰۴,۶۱۹	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۱۲	۲,۰۸۳	۲,۰۱۳	(۲۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۸)	(۴)	(۴۶۴)	(۲,۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۴	۲,۰۷۹	۱,۵۴۹	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۸۴	۲,۰۷۹	۱,۵۴۹	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۴۸۴	۲,۰۷۷	۱,۵۵۰	(۲۹)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۶۳۲,۷۰۳	۲,۲۸۴,۲۸۸	۱,۷۰۴,۶۱۹	(۲۹)
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	۱,۶۳۲,۷۰۳	۲,۲۸۴,۲۸۸	۱,۷۰۴,۶۱۹	(۲۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۵۷,۸۰۳	۵۷,۷۳۰	۷۱,۶۰۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰۴,۳۷۹	۱۰۴,۳۷۹	۶۹,۵۷۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۹۲	۲۹۱	۳۵۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۹	۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶۴,۷۸۷	۱۶۴,۷۸۷	۲,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲۷,۸۷۰	۳۲۷,۷۹۶	۱۴۵,۸۵۶	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۶,۵۴۹	۲۶۱,۱۹۶	۳۱۶,۸۴۹	(۹)
موجودی مواد و کالا	۹,۵۳۴,۵۶۰	۹,۲۹۹,۵۰۴	۶,۳۴۳,۹۳۳	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۲۵,۵۴۸	۱,۳۰۷,۹۲۴	۱,۵۵۳,۵۴۴	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۲۸,۳۳۸	۷۱,۴۹۸	۱۰۸,۰۶۴	۷۹
	۱۰,۹۲۴,۹۸۵	۱۰,۹۴۰,۱۲۳	۸,۳۳۲,۳۸۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۲۴,۹۸۵	۱۰,۹۴۰,۱۲۳	۸,۳۳۲,۳۸۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۵۲,۸۵۵	۱۱,۲۶۷,۹۱۸	۸,۴۶۸,۲۳۶	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۴,۷۱۲,۶۴۳	۳,۳۴۴,۹۴۰	۱,۷۱۴,۰۲۱	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۲۳,۶۴۳	۴,۵۵۴,۹۴۰	۲,۹۲۴,۰۲۱	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۷۹	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۴,۰۳۲	۱۲۴,۰۳۲	۹۰,۴۴۳	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۲۴,۰۳۲	۱,۱۲۴,۰۳۲	۱,۱۹۴,۳۲۲	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۴۶,۹۵۶	۸۷۱,۰۰۲	۶۴۶,۳۷۵	۱۲۴
مالیات پرداختنی	۱۵۲,۹۲۰	۱۵۲,۹۲۰	۱۵۰,۱۱۱	۰
سود سهام پرداختنی	۳۲۱,۵۲۹	۵۷,۵۲۹	۱۶۴,۶۴۸	۴۵۹
تسهیلات مالی	۶۵۸,۵۷۸	۳,۴۵۱,۸۰۶	۳,۲۸۷,۴۰۳	(۸۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۲۵,۱۹۷	۱,۰۵۵,۶۸۹	۱,۳۵۶	۷
	۴,۲۰۵,۱۸۰	۵,۵۸۸,۹۴۶	۴,۳۴۹,۸۹۳	(۲۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۰۵,۱۸۰	۵,۵۸۸,۹۴۶	۴,۳۴۹,۸۹۳	(۲۵)
جمع بدهی‌ها	۵,۳۲۹,۲۱۲	۶,۷۱۲,۹۷۸	۵,۵۴۴,۲۱۵	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۲۵۲,۸۵۵	۱۱,۲۶۷,۹۱۸	۸,۴۶۸,۲۳۶	۰

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	۱,۶۴۰,۳۲۱	۰	۲,۸۵۰,۳۲۱
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	۱,۶۴۰,۳۲۱	۰	۲,۸۵۰,۳۲۱
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			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									۰		۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۶۳۲,۷۰۳		۱,۶۳۲,۷۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۷۰۳	۰	۱,۶۳۲,۷۰۳
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۲,۶۴۳	۰	۵,۹۲۳,۶۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۳۴,۵۹۵	۱,۱۲۷,۷۴۴	۹۳۴,۸۰۰	۱۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۸۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۳۳,۰۰۷	۱,۱۲۷,۷۴۴	۹۳۴,۸۰۰	۱۶۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۶,۰۸۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۳)	۰	(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	۱,۰۰۰	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	۰	(۹۹۸)	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲,۴۱۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۳)	۱,۰۰۰	۷۳,۵۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۳۲,۹۳۴	۱,۱۲۸,۷۴۴	۱,۰۰۸,۳۱۸	۱۶۹
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	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۹۸,۲۱۶)	(۵۱۲,۴۹۹)	(۶۷۱,۱۰۶)	(۲۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۷۷,۸۸۸)	(۱۵۰,۰۶۷)	(۳۱۲,۹۵۹)	(۵۵۲)
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	۰	۰	(۱۸۰,۰۰۰)	۰
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	(۱۴۶,۷۵۵)	(۱۸۰,۸۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۷۶,۱۰۴)	(۸۰۹,۳۲۱)	(۱,۰۴۴,۸۸۴)	(۲۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶,۸۳۰	۳۱۹,۴۲۳	(۳۶,۵۶۶)	(۸۲)
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	۱۲۸,۳۲۸	۴۲۷,۴۸۷	۷۱,۴۹۸	(۷۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۳,۸۰۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۱۱	۸۷۶	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	۰	۲,۴۱۰,۹۸۰	۳	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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
نسيم 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	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۰	۵,۴۰۲,۴۱۳	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	۱۹,۶۷۴	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	۰	۱,۰۲۷,۷۴۱	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	۶۳,۵۸۵			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	۰	۲,۵۵۸,۱۰۸	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱,۵۹۲	۷۸۰,۴۶۳	۰
پروژه مشارکتي خليل	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۵,۲۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۰	۲,۷۴۷,۶۷۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۴	مشهد	مسکونی	۵,۱۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۴/۰۷	۰	۲,۴۱۹,۴۸۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک ۵	مشهد	مسکونی	۳,۶۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۰	۲,۱۷۳,۷۸۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۶	مشهد	مسکونی	۶,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۰	۴,۰۴۲,۵۳۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۷	مشهد	مسکونی	۹,۶۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۶/۰۹	۰	۵,۹۰۰,۶۷۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۲	مشهد	مسکونی	۱,۵۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۹۵۲,۶۷۷	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۳	مشهد	مسکونی	۵,۱۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۹	۰	۳,۰۷۳,۹۳۵	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						۰	۳۳,۷۱۰,۰۰۳				۱۷۶,۸۵۶	۰	۳,۰۰۴,۹۱۳			۷۸۰,۴۶۳	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۱	۴۲	۴۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری برای ۹ماهه باقیمانده سال مالی۱۴۰۵مبلغ۲۷۳.۹۴۷ میلیون ریال براورد 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره واحد ها	۹,۲۳۰	۱,۱۷۰
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۴,۹۵۳	۲,۵۲۹
سایر	۰	۱,۳۶۸
سود فروش اقلام مازاد انبارها	۱,۱۷۰	۱۲,۰۹۳
درآمد حاصل از جریمه دیرکرد اقساط فروش واحدهاي واگذاري	۲,۵۹۹	۰
جمع	۱۷,۹۵۲	۱۷,۱۶۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان فروش اقلام مازاد انبارها	۰	۰
مخارج پروژه هاي فروخته شده	۹۵,۹۸۳	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۹۵,۹۸۳	۰

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	۸۶,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۴۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۹۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۹,۲۸۹	۹۳,۰۳۵		۰	۰	۹۳,۰۳۵	۰	۳۳,۷۴۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۳,۰۹۷	۱,۰۴۷,۰۹۷		۰	۰	۴۷,۰۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱۷,۲۹۵	۵۱۸,۴۴۶		۰	۰	۵۱۸,۴۴۶	۰	۲۷,۰۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۵۱,۸۰۶	۱,۶۵۸,۵۷۸			۰	۶۵۸,۵۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۷۶	
								انتقال به دارایي	۴۳,۱۵۹	
								هزینه مالي دوره	۱۳۹,۷۱۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های مالی برای ۹ماهه باقیمانده سال مالی۱۴۰۵مبلغ۱۰۲.۷۷۸ میلیون ریال براورد 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۴۱۸	۴۰۴
سود سهام	۰	۰
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	۵۲۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»