## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۳,۹۳۴,۱۸۴ | ۱,۷۴۳,۶۵۳ | ۱۲۶ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۲۴۶,۸۴۳) | (۷۶۸,۳۲۲) | (۷۵) |
| سود (زیان) ناخالص | ۲,۵۸۷,۳۴۲ | ۹۷۵,۳۳۱ | ۱۶۵ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۰۳,۷۸۶) | (۱۸۴,۷۰۳) | (۱۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۷,۹۵۲ | ۱۶,۴۸۵ | ۹ |
| سایر هزینه‌ها | (۹۵,۹۸۳) | ۰ | -- |
| سود (زیان) عملیاتي | ۲,۳۰۵,۵۲۵ | ۸۰۷,۱۱۳ | ۱۸۶ |
| هزینه‌های مالی | (۶۰۶,۲۳۸) | (۵۳,۶۷۲) | (۱,۰۳۰) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۷۴۳ | ۲,۸۹۹ | (۴۰) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۶,۳۹۸ | ۳۶۰ | ۱,۶۷۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۷۰۷,۴۲۸ | ۷۵۶,۷۰۰ | ۱۲۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۲,۸۰۹) | (۲۱,۳۱۲) | ۸۷ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | ۷۳۵,۳۸۸ | ۱۳۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | ۷۳۵,۳۸۸ | ۱۳۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۲,۰۹۳ | ۷۱۴ | ۱۹۳ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۵۴۴) | (۴۶) | (۱,۰۸۳) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۵۴۹ | ۶۶۸ | ۱۳۲ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱,۵۴۹ | ۶۶۸ | ۱۳۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱,۵۵۰ | ۶۶۹ | ۱۳۲ |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | ۷۳۵,۳۸۸ | ۱۳۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | ۷۳۵,۳۸۸ | ۱۳۲ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵۷,۷۳۰ | ۷۱,۶۰۵ | ۴۳,۴۲۴ | (۱۹) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱۰۴,۳۷۹ | ۶۹,۵۷۳ | ۶۸,۱۰۹ | ۵۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۲۹۱ | ۳۵۹ | ۵۲۸ | (۱۹) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۰۹ | ۱,۶۰۹ | ۱,۶۰۹ | (۶۲) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۶۰۰ | ۳۳,۵۴۴ | -- |
| سایر دارایی‌ها | ۱۶۴,۷۸۷ | ۲,۱۱۰ | ۲,۱۱۰ | ۷,۷۱۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۲۷,۷۹۶ | ۱۴۵,۸۵۶ | ۱۴۹,۳۳۴ | ۱۲۵ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۶۱,۱۹۶ | ۳۱۶,۸۴۹ | ۳۵۹,۵۲۸ | (۱۸) |
| موجودی مواد و کالا | ۹,۲۹۹,۵۰۴ | ۶,۳۴۳,۹۲۳ | ۳,۷۵۱,۷۶۶ | ۴۷ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۳۰۷,۹۳۴ | ۱,۵۵۳,۵۴۴ | ۱,۰۴۲,۸۹۵ | (۱۶) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۷۱,۴۹۸ | ۱۰۸,۰۶۴ | ۱۹۶,۳۱۴ | (۳۴) |
| | ۱۰,۹۴۰,۱۲۲ | ۸,۳۲۲,۳۸۰ | ۵,۲۵۰,۵۰۳ | ۳۱ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۰,۹۴۰,۱۲۲ | ۸,۳۲۲,۳۸۰ | ۵,۲۵۰,۵۰۳ | ۳۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۱,۲۶۷,۹۱۸ | ۸,۴۶۸,۲۳۶ | ۵,۳۹۹,۸۲۷ | ۳۳ |
| 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 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳,۳۴۴,۹۴۰ | ۱,۷۱۴,۰۲۱ | ۱,۱۲۶,۰۳۳ | ۹۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۱۱۴,۴۰۸) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴,۵۵۴,۹۴۰ | ۲,۹۲۴,۰۲۱ | ۲,۲۲۱,۶۲۵ | ۵۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۸۷۹ | ۱,۲۷۹,۷۰۷ | (۹) |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۲۴,۰۳۲ | ۹۰,۴۴۳ | ۶۲,۹۵۶ | ۳۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۱۲۴,۰۳۲ | ۱,۱۹۴,۳۲۲ | ۱,۳۴۲,۶۶۳ | (۶) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸۷۱,۰۰۲ | ۶۴۶,۳۷۵ | ۳۸۹,۷۰۹ | ۳۵ |
| مالیات پرداختنی | ۱۵۲,۹۳۰ | ۱۵۰,۱۱۱ | ۱۲۸,۷۹۹ | ۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۷,۵۲۹ | ۱۶۴,۶۴۸ | ۳۷,۶۱۹ | (۶۵) |
| تسهیلات مالی | ۳,۴۵۱,۸۰۶ | ۳,۳۸۷,۴۰۳ | ۱,۲۸۸,۱۴۳ | ۲ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۰۵۵,۶۸۹ | ۱,۳۵۶ | ۱,۲۶۹ | ۷۷,۷۵۳ |
| | ۵,۵۸۸,۹۴۶ | ۴,۳۴۹,۸۹۳ | ۱,۸۲۵,۵۲۹ | ۲۸ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۵,۵۸۸,۹۴۶ | ۴,۳۴۹,۸۹۳ | ۱,۸۲۵,۵۲۹ | ۲۸ |
| جمع بدهی‌ها | ۶,۷۱۲,۹۷۸ | ۵,۵۴۴,۲۱۵ | ۳,۱۷۸,۲۰۲ | ۲۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۱,۲۶۷,۹۱۸ | ۸,۴۶۸,۲۳۶ | ۵,۳۹۹,۸۲۷ | ۳۳ |

**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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶,۰۳۳ | (۱۱۴,۴۰۸) | ۲,۲۲۱,۶۲۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶,۰۳۳ | (۱۱۴,۴۰۸) | ۲,۲۲۱,۶۲۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۷۳۵,۲۸۸ | | ۷۳۵,۲۸۸ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۵,۲۸۸ | ۰ | ۷۳۵,۲۸۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۵,۲۸۸ | ۰ | ۷۳۵,۲۸۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۴۷,۴۰۰) | | (۱۴۷,۴۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۱۱۴,۴۰۸ | ۱۱۴,۴۰۸ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۴,۰۲۱ | ۰ | ۲,۹۲۴,۰۲۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | | ۱,۷۰۴,۶۱۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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 |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۴۴,۹۴۰ | ۰ | ۴,۵۵۴,۹۴۰ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۸۴۸,۵۰۷ | (۱,۲۲۸,۵۰۵) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۸۴۸,۵۰۷ | (۱,۲۲۸,۵۰۵) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۶,۳۹۸ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۳,۹۸۳) | (۴۶,۸۰۵) | ۹۱ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | (۲۱,۸۰۶) | (۱,۴۶۴) | (۱,۳۸۹) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۷۴۵ | ۳,۲۵۹ | (۱۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۶,۶۴۵) | (۴۵,۰۱۰) | ۶۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۸۳۱,۸۶۲ | (۱,۲۷۳,۵۱۵) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۳۵۴ | (۸۴) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۵۷۱,۱۰۶) | (۲۳۸,۲۱۴) | (۱۴۰) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۴۹۲,۹۵۹) | (۴۰۸,۵۰۴) | (۲۱) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱۰۴,۳۶۳) | (۱۰,۳۷۱) | (۹۰۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۸۶۸,۴۲۸) | ۱,۱۸۵,۲۶۵ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۳۶,۵۶۶) | (۸۸,۲۵۰) | ۵۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰۸,۰۶۴ | ۱۹۶,۳۱۴ | (۴۵) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۱,۴۹۸ | ۱۰۸,۰۶۴ | (۳۴) |
| معاملات غیرنقدی | ۷۶,۴۵۶ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
| 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 جریان**

مبالغ به میلیون ریال

| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | متراژ قابل فروش (سهم شرکت) | زمان شروع پروژه | زمان تکمیل پروژه | مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| امید مالکیت زماني | مشهد خیابان شیرازي | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي باوان اصفهان | اصفهان | مسکونی | ۴۵۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۴ | ۴۰۴,۸۴۹ | ۰ | ۵۳۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | - | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۱,۹۹۳,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۱ | ۳۸,۹۸۰ | ۳۲,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| امید تجاري- موجودي کالا | مشهد خیابان شیرازي | تجاری | ۴۵ | ۱۲۸۶/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوهسنگي- پارکینگ | مشهد خیابان کوهسنگي | پارکینگ | ۲۲۸ | ۱۲۸۵/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شایسته | مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم | مسکونی | ۲,۵۵۸ | ۱۲۸۸/۱۲/۰۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۴۸۴ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد مخارج تکميل پروژه | درصد پيشرفت فيزيکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکونی | ۱۱,۹۰۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجتمع تجاري مدرس | مشهد | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاس زاهدان فاز ۱ | زاهدان | مسکونی | ۴۴۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۸۸ | ۳۰۶ | ۰ | ۱۹,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکونی | ۱۲,۷۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۴۵۴ | ۱۷۰ | ۳۶,۱۱۱ | ۰ | ۲۰,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نادر | مشهد مقدس بواروحدت،کوچه آفتابي،پلاک ۶۰ | مسکونی | ۳,۷۶۲ | ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوهسنگي | مشهد مقدس خيابان کوهسنگي نبش کوهسنگي ۱۵ | تجاری | ۵,۴۰۷ | ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | ۱۰,۰۳۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۹۷۸ | ۱۶۳ | ۱۲,۱۴۷ | ۰ | ۳۶,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | ۲,۱۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه ستاره کيش | جزيره کيش - فاز ۶شهرک صدف | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نسيم فاز(۳) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکونی | ۹,۶۹۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۹۹ | ۸۱۰,۱۴۳ | ۰ | ۳,۱۳۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محيا -موجودي کالا | مشهد بلوار وحدت | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اميد ۱ | مشهد مقدس خيابان شيرازي | تجاری | ۳,۲۸۸ | ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۶۷ | ۱۴,۸۳۱ | ۰ | ۳۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | تجاری | ۲,۱۹۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکونی | ۱۵,۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۱ | مشهد | مسکونی | ۱,۴۸۶ | | | ۰ | ۱,۰۴۱,۹۷۹ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رويال پارک | قم | مسکونی | ۸۸ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۸۸ | ۲۸,۱۳۳ | ۰ | ۳۴,۱۰۰ | 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 | | | ۰ | ۲,۵۳۴,۵۶۰ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۰ | ۷۹۶ | ۲۴۲,۱۵۰ |
| پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | ۵,۲۵۲ | | | ۰ | ۲,۷۳۵,۶۷۳ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۲۰ | ۱,۵۹۲ | ۷۸۰,۴۶۳ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۲ | مشهد | مسکونی | ۱,۵۲۸ | | | ۰ | ۹۵۶,۰۸۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۳ | مشهد | مسکونی | ۵,۱۸۳ | | | ۰ | ۳,۰۸۱,۰۶۵ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۴ | مشهد | مسکونی | ۵,۱۸۸ | | | ۰ | ۳,۴۳۳,۹۱۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک ۵ | مشهد | مسکونی | ۳,۶۵۶ | | | ۰ | ۳,۲۰۷,۳۴۶ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۶ | مشهد | مسکونی | ۶,۳۰۰ | | | ۰ | ۴,۰۷۶,۵۷۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۸ | مشهد | مسکونی | ۹,۰۶۸ | | | ۰ | ۵,۴۶۷,۹۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۷ | مشهد | مسکونی | ۹,۶۰۸ | | | ۰ | ۵,۹۱۹,۹۶۵ | ۱۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد مخارج تکميل پروژه | درصد پيشرفت فيزيکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت - وحدت ۱۳ - کوچه شهيد عليپور | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱,۱۷۴ | ۰ | ۶۹,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زمين هاي بافت فرسوده حرم مطهر | مشهد-بافت فرسوده حرم مطهر | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۱۶۸ | ۰ | ۱۹,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۰ | ۳۳,۴۴۸,۹۳۰ | | | | ۱,۳۴۶,۸۴۲ | ۳۲,۵۳۴ | ۳,۹۰۱,۶۶۰ | | | ۲,۳۸۸ | ۱,۰۲۲,۶۱۳ |

**برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |

**وضعيت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۴۲ | ۴۱ | ۴۱ |
| تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ |

**وضعيت ارزى**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |

**برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | هزينه های عمومی و اداری برای سال مالی۱۴۰۵مبلغ۳۴۵.۶۸۰ میليون ريال براورد می گردد. |
| «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.» | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | | |

**ساير درآمدهاى عملياتى**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد اجاره واحد ها | ۲,۶۲۶ | ۹,۲۳۰ |
| درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده | ۴,۲۱۸ | ۴,۹۵۳ |
| ساير | ۱,۲۲۲ | ۰ |
| سود فروش اقلام مازاد انبارها | ۷,۷۸۱ | ۱,۱۷۰ |
| درآمد حاصل از جريمه ديرکرد اقساط فروش واحدهاي واگذاري | ۶۳۸ | ۲,۵۹۹ |
| جمع | ۱۶,۴۸۵ | ۱۷,۹۵۲ |

**ساير هزينه هاى عملياتى**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| زيان فروش اقلام مازاد انبارها | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئيات منابع تامين مالى شرکت در پايان دوره**

مبالغ به ميليون ريال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | | |

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۱,۹۷۶,۴۳۵ | ۲,۵۸۰,۵۸۹ | | ۰ | ۰ | ۲,۵۸۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰۴,۱۵۴ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۱۸,۵۰۹ | ۲۲,۴۳۶ | | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۳۶ | ۰ | ۴,۳۷۸ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۵۸۱,۹۵۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۱۳۱ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۳۱۴,۱۰۵ | ۳۲۹,۲۸۹ | | ۰ | ۰ | ۳۲۹,۲۸۹ | ۰ | ۹۲,۹۸۳ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۱۵۷,۰۷۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۸۸ | |
| اوراق مرابحه | ۱۸ | ۱,۰۰۳,۹۴۵ | ۱,۰۰۲,۰۹۷ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۴۳۹,۲۵۵ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۹۵۳ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۰ | ۵۱۷,۳۹۵ | | ۰ | ۰ | ۵۱۷,۳۹۵ | ۰ | ۶۳,۳۰۳ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۴۹۱,۲۸۱ | ۴,۴۵۱,۸۰۶ | | | ۰ | ۳,۴۵۱,۸۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۸۹ | |
| | | | | | | | انتقال به دارايي | | ۴۱۸,۳۵۱ | |
| | | | | | | | هزينه مالي دوره | | ۶۰۶,۲۳۸ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | هزینه های مالی برای سال مالی۱۴۰۵مبلغ۲۴۲.۴۹۵ 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 | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| سرمايه گذاري مسكن تهران | ۰ | ۱ | | ۰ | ۰ | ۱ | | |
| سرمايه گذاري مسكن پرديس | ۰ | ۸ | | ۰ | ۰ | ۸ | | |
| بازرگاني سرمايه گذاري مسكن | ۰ | ۱,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| گروه سرمايه گذاري اقتصادي وتحقيقاتي انبوه سازان هشتم | ۰ | ۶۰۰ | | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | | |

**سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۲,۸۹۹ | ۲,۴۱۸ |
| سود سهام | ۳۶۰ | ۰ |
| سود(زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۶,۳۹۸ |
| ساير | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۲۵۹ | ۸,۸۱۶ |

**سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير | ۰ | (۶۷۵) |
| جمع | ۰ | (۶۷۵) |

**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 |
|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۱۲۶,۰۳۳ | ۷۶,۷۲۷ | ۷۳۵,۳۸۸ | ۷۳,۷۰۰ | ۱۷۰,۴۶۲ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| احمد هادي زاده | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | بلي | ۵۶۸,۲۳۸,۵۵۲ | بلي | بلي | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجيد توتونچي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | خير | ۱,۶۰۴ | خير | بلي | ۱۹ | ۰ | ۲ | ۰ |
| هادي سالاري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | بلي | ۷,۳۳۲ | خير | بلي | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهدي جهاني | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | بلي | ۶,۰۰۰ | بلي | بلي | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۴ |
| محمدرضا مهردوست | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | بلي | ۱,۳۳۳ | خير | بلي | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجيد توتونچي | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | خير | ۱,۶۰۴ | خير | بلي | ۱۹ | ۰ | ۲ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، | | | | | | | ۱۹ | جلسه مي باشد. | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| خضرالله ولی زاده | عضو كميته حسابرسی | كارشناس مالی | مدير حسابرسي در سازمان حسابرسي خراسان رضوي- مدير حسابرسي موسسه رهيافت | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، | | | ۱۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، | | | ۴ | جلسه مي باشد. |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| گروه سرمايه گذاری مسکن | ۰ | ۰ | ۰ |