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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۳۴,۲۰۰	۱۶۴,۸۸۸	۱,۷۴۳,۶۵۳	۱,۸۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۰۲,۹۱۸)	(۱۳۶,۱۶۶)	(۷۶۸,۳۳۳)	(۵۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۳۰,۲۸۲	۲۸,۷۲۲	۹۷۵,۳۳۱	۸,۰۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۳۹۰)	(۹۳,۷۳۳)	(۱۸۴,۷۰۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۷۳۹	۵,۵۹۴	۱۶,۴۸۵	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۰۴,۶۳۱	(۵۹,۴۱۷)	۸۰۷,۱۱۳	--
هزینه‌های مالی	(۱۰,۲۴۹)	(۳۳,۶۷۳)	(۵۳,۶۷۳)	۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶۶	۱,۷۱۹	۳,۸۹۹	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۳۶۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۹۴,۸۴۸	(۹۱,۳۷۱)	۷۵۶,۷۰۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۵۷۲)	(۲۵)	(۳۱,۳۱۲)	(۳۸,۱۸۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۸۵,۲۷۶	(۹۱,۳۹۶)	۷۳۵,۳۸۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۸۵,۲۷۶	(۹۱,۳۹۶)	۷۳۵,۳۸۸	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۹۶	(۵۴)	۷۱۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	(۳۹)	(۴۶)	۶۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۷	(۸۳)	۶۶۸	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۷	(۸۳)	۶۶۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۸۵,۲۷۶	(۹۱,۳۹۶)	۷۲۵,۲۸۸	--
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	۲,۱۸۵,۲۷۶	(۹۱,۳۹۶)	۷۲۵,۲۸۸	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۴۱۹	۷۱,۶۰۵	۴۳,۴۳۴	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۰,۵۷۱	۶۹,۵۷۳	۶۸,۱۰۹	۱
دارایی‌های نامشهود	۳۲۵	۳۵۹	۵۲۸	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	(۶۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۰۹۰	۶۰۰	۳۳,۵۴۴	۹۱۵
سایر دارایی‌ها	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۷,۱۲۴	۱۴۵,۸۵۶	۱۴۹,۳۳۴	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۲,۴۳۴	۳۱۶,۸۴۹	۳۵۹,۵۲۸	۵
موجودی مواد و کالا	۷,۹۰۱,۸۸۲	۶,۳۴۳,۹۲۳	۳,۷۵۱,۷۶۶	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۰۹,۷۵۰	۱,۵۵۳,۵۴۴	۱,۰۴۲,۸۹۵	۸۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۴۸,۹۳۰	۱۰۸,۰۶۴	۱۹۶,۳۱۴	۱۳۰
	۱۱,۳۹۲,۹۹۶	۸,۳۲۲,۳۸۰	۵,۲۵۰,۵۰۳	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۳۹۲,۹۹۶	۸,۳۲۲,۳۸۰	۵,۲۵۰,۵۰۳	۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۴۰,۱۲۰	۸,۴۶۸,۲۳۶	۵,۳۹۹,۸۳۷	۳۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۸۲۵,۵۹۷	۱,۷۱۴,۰۲۱	۱,۱۲۶,۰۳۳	۱۲۳
سهام خزانه	۰	۰	(۱۱۴,۴۰۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۳۵,۵۹۷	۲,۹۲۴,۰۲۱	۲,۲۲۱,۶۲۵	۷۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۳۱,۲۳۱	۱,۱۰۳,۸۷۹	۱,۲۷۹,۷۰۷	(۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۶۵۹	۹۰,۴۴۳	۶۲,۹۵۶	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۱۷,۹۹۰	۱,۱۹۴,۲۲۲	۱,۳۴۲,۶۶۳	(۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۰۴,۲۹۹	۶۴۶,۳۷۵	۳۸۹,۷۰۹	۴۰
مالیات پرداختنی	۱۵۰,۱۱۱	۱۵۰,۱۱۱	۱۳۸,۷۹۹	۰
سود سهام پرداختنی	۹۱,۵۴۶	۱۶۴,۶۴۸	۲۷,۶۱۹	(۴۴)
تسهیلات مالی	۳,۱۵۵,۶۶۶	۳,۳۸۷,۴۰۳	۱,۲۸۸,۱۴۳	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۸۴,۹۱۱	۱,۲۵۶	۱,۲۶۹	۷۹,۹۰۸
	۵,۳۸۶,۵۳۳	۴,۳۴۹,۸۹۳	۱,۸۲۵,۵۳۹	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۸۶,۵۳۳	۴,۳۴۹,۸۹۳	۱,۸۲۵,۵۳۹	۲۴
جمع بدهی‌ها	۶,۵۰۴,۵۲۳	۵,۵۴۴,۲۱۵	۳,۱۷۸,۲۰۲	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۵۴۰,۱۲۰	۸,۴۶۸,۲۳۶	۵,۳۹۹,۸۲۷	۳۶

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

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۸۵,۲۷۶		۲,۱۸۵,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵,۲۷۶	۰	۲,۱۸۵,۲۷۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۵,۵۹۷	۰	۵,۰۳۵,۵۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۳۷,۰۶۸	(۱,۲۳۰,۰۱۱)	(۱,۲۲۸,۵۰۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۵۷۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۲۷,۴۹۶	(۱,۲۳۰,۰۱۱)	(۱,۲۲۸,۵۰۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۹۲)	(۴۶,۸۰۵)	(۴۶,۸۰۵)	۹۲
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	(۹۹۸)	(۲۲۸)	(۱,۴۶۴)	(۳۳۸)
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	۱,۴۶۶	۱,۷۱۹	۳,۲۵۹	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۲۴)	(۴۵,۳۱۴)	(۴۵,۰۱۰)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۲۴,۰۷۲	(۱,۲۷۵,۳۲۵)	(۱,۲۷۳,۵۱۵)	--
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	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۲۵۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰۵,۰۰۰)	(۱۸۳,۷۴۴)	(۳۳۸,۲۱۴)	(۱۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۱,۴۰۴)	(۱۹۹,۳۰۵)	(۴۰۸,۵۰۴)	(۱۶)
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	۰	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	(۱۴۶,۸۰۲)	(۱۰,۲۲۶)	(۱۰,۳۷۱)	(۱,۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۸۳,۲۰۶)	۱,۱۳۶,۶۳۵	۱,۱۸۵,۲۶۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۰,۸۶۶	(۱۳۸,۷۰۰)	(۸۸,۲۵۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۸,۰۶۴	۱۹۶,۳۱۴	۱۹۶,۳۱۴	(۴۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴۸,۹۳۰	۵۷,۶۱۴	۱۰۸,۰۶۴	۳۳۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
بهارستان فاز دو	زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم	مسکونی	۱۲,۷۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۳۸,۰۷۲	۰	۱۰۰	۳,۴۵۴	۶۱	۴۱,۳۷۳	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
نادر	مشهد مقدس بواروحدت،کوچه افتابي،پلاک ۶۰	مسکونی	۳,۷۶۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امید ۱	مشهد مقدس خیابان شیرازي	تجاری	۳,۲۸۸	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۶۷	۱۴,۸۳۰	۰	۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
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
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	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۱۰,۸۱۸	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۷۹	۹,۴۳۸	۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
محيا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۲,۱۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نگين-مسکوني	مشهد-ميدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شايسته	مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم	مسکونی	۲,۵۵۸	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهسنگي- پارکينگ	مشهد خيابان کوهسنگي	پارکينگ	۲۲۸	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد تجاري- موجودي کالا	مشهد خيابان شيرازي	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	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد مالکيت زماني	مشهد خيابان شيرازي					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي باوان اصفهان	اصفهان	مسکونی	۴۵۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاس زاهدان فاز ۱	زاهدان	مسکونی	۴۴۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري مدرس	مشهد					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محيا -موجودي کالا	مشهد بلوار وحدت	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسيم فاز(۳)	مشهد-بلوار عصمتيه	مسکونی	۹,۶۹۹			۸۱۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۹,۶۹۹	۸۱۰,۱۴۳	۰	۳,۱۳۶,۸۰۰	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
پروژه مشارکتي خليل	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۶,۲۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي لاله	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۶,۳۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۹۳۱	۳۱۷,۹۰۰	۰
پروژه موسوي قوچاني	مشهد- بلوار موسوي قوچاني	مسکونی	۶۲,۵۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رويال پارک	قم	مسکونی	۸۸			۲۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۸۸	۲۸,۱۲۳	۰	۳۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۱	مشهد	مسکونی	۱,۴۸۶			۱۵۹,۸۱۷	۱,۰۴۹,۴۹۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۲	مشهد	مسکونی	۱,۵۲۸			۲۲۳,۴۲۵	۹۵۷,۷۲۸	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۳	مشهد		۵,۱۸۳			۵۵۸,۵۴۱	۳,۰۹۹,۲۹۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۴	مشهد		۵,۱۸۸			۵۴۰,۵۳۱	۳,۴۳۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک ۵	مشهد		۳,۶۵۶			۳۹۲,۷۰۴	۲,۲۱۶,۲۴۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۶	مشهد		۶,۳۰۰			۶۸۷,۲۴۲	۴,۱۴۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۷	مشهد		۹,۶۰۸			۹۱۸,۷۹۷	۵,۹۳۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۸	مشهد		۹,۰۶۸			۹۳۶,۴۳۰	۵,۵۱۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۶,۹۵۴,۶۵۳	۲۶,۳۳۴,۴۳۸				۹۰۳,۹۱۷	۰	۳,۲۳۴,۲۰۰			۳۱۷,۹۰۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۲	۴۱	۴۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه های عمومی و اداری برای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۷۰.۵۱۷ ميليون 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 درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره واحد ها	۲,۶۲۶	۴۸۰
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۴,۲۱۸	۳,۰۴۱
ساير	۹,۶۴۱	۲۱۸
جمع	۱۶,۴۸۵	۳,۷۲۹

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان فروش اقلام مازاد انبارها	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱,۹۷۶,۴۳۵	۲,۲۰۴,۶۵۹		۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۶۵۹	۲۲۸,۲۲۳	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱۸,۵۰۹	۱۹,۷۹۹		۰	۰	۰	۱۹,۷۹۹	۱,۲۹۰	

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	۱۸	۵۸۱,۹۵۳	۶۱۲,۵۲۰		۰	۰	۶۱۲,۵۲۰	۰	۳۱,۱۳۱	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۱۴,۱۰۵	۳۴۸,۱۷۳		۰	۰	۳۴۸,۱۷۳	۰	۳۴,۰۶۶	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۵۷,۰۷۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۳,۹۴۵	۱,۰۰۱,۸۴۷		۰	۰	۱,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۶۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴۳۹,۲۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۹۱,۲۸۱	۴,۱۸۶,۹۹۷			۰	۳,۱۸۶,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۵۲۶	
								انتقال به دارايي	۴۱۹,۲۷۷	
								هزينه مالي دوره	۱۰,۲۴۹	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اينكه تسهيلات دريافت شده طي سنوات قبل صرف پروژه هاي جاري شركت شده است تمامي هزينه هاي تسهيلات به حساب پروژه هاي در جريان ساخت منتقل شده و از اين بابت هزينه مالي در حسابها شناسايي نمي شود.

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱		
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۰	۸			۰	۸		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۰	۱,۰۰۰			۰	۰		
گروه سرمايه گذاري اقتصادي وتحقيقاتي انبوه سازان هشتم	۰	۶۰۰		۰	۰	۶۰۰		

ساير درآمدهاى غير عملياتى- درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۵۳۹	۱,۱۴۴
سود سهام	۳۶۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير	۳۶۰	(۶۷۸)
جمع	۳,۲۵۹	۴۶۶

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۱,۱۲۶,۰۳۳	۷۶,۷۲۷	۷۳۵,۲۸۸	۷۳,۷۰۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»