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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۴۹,۸۰۰	۵,۸۸۰	۱,۷۴۳,۶۵۳	۵۳,۴۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱۶,۵۱۲)	(۳,۳۲۰)	(۷۶۸,۳۳۳)	(۳۵,۰۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۳۳,۲۸۸	۳,۵۶۰	۹۷۵,۳۳۱	۶۵,۴۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۶۳۶)	(۳۵,۳۴۱)	(۱۸۴,۷۰۳)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۴۵	۱,۹۸۸	۱۶,۴۸۵	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۲۹۱,۶۹۷	(۲۹,۷۹۳)	۸۰۷,۱۱۳	--
هزینه‌های مالی	(۴,۸۸۲)	(۴,۸۸۲)	(۵۳,۶۷۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۸	۸۲۱	۳,۸۹۹	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۳۶۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۸۷,۳۸۳	(۳۳,۸۵۴)	۷۵۶,۷۰۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۹۹۵)	(۳۳)	(۲۱,۳۱۲)	(۸,۹۷۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۴,۳۸۸	(۳۳,۸۸۷)	۷۳۵,۳۸۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۸۴,۳۸۸	(۳۳,۸۸۷)	۷۳۵,۳۸۸	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۰۸۳	(۲۷)	۷۱۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	(۴)	(۴۶)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۹	(۳۱)	۶۶۸	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۷۹	(۳۱)	۶۶۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۰۷۷	(۳۱)	۶۶۹	--
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تغییرات مذکور مربوط به فروش زمین آناهیتا می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۸۴,۳۸۸	(۳۳,۸۸۷)	۷۳۵,۳۸۸	--
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	۲,۲۸۴,۳۸۸	(۳۳,۸۸۷)	۷۳۵,۳۸۸	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱,۶۰۳	۷۱,۶۰۵	۴۳,۴۳۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۰,۵۷۱	۶۹,۵۷۳	۶۸,۱۰۹	۱
دارایی‌های نامشهود	۳۵۸	۳۵۹	۵۲۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	(۶۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۰۰	۶۰۰	۳۳,۵۴۴	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۵,۸۵۱	۱۴۵,۸۵۶	۱۴۹,۳۲۴	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۱,۳۹۹	۳۱۶,۸۴۹	۳۵۹,۵۲۸	(۲)
موجودی مواد و کالا	۷,۱۴۷,۱۵۷	۶,۳۴۳,۹۲۳	۳,۷۵۱,۷۶۶	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۷۵,۶۰۱	۱,۵۵۳,۵۴۴	۱,۰۴۳,۸۹۵	۱۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۳۷,۴۸۷	۱۰۸,۰۶۴	۱۹۶,۳۱۴	۲۹۶
	۱۱,۲۶۱,۶۴۴	۸,۳۳۲,۲۸۰	۵,۲۵۰,۵۰۳	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۲۶۱,۶۴۴	۸,۳۳۲,۲۸۰	۵,۲۵۰,۵۰۳	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۱,۴۰۷,۴۹۵	۸,۴۶۸,۲۳۶	۵,۳۹۹,۸۲۷	۳۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۹۲۴,۷۰۹	۱,۷۱۴,۰۲۱	۱,۱۲۶,۰۳۳	۱۲۹
سهام خزانه	۰	۰	(۱۱۴,۴۰۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۳۴,۷۰۹	۳,۹۲۴,۰۲۱	۲,۲۲۱,۶۲۵	۷۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۰۳,۸۷۹	۱,۱۰۳,۸۷۹	۱,۲۷۹,۷۰۷	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹,۱۵۹	۹۰,۴۴۳	۶۲,۹۵۶	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۹۲,۰۳۸	۱,۱۹۴,۲۲۲	۱,۳۴۲,۶۶۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۰۳,۶۲۸	۶۴۶,۳۷۵	۳۸۹,۷۰۹	۱۹۵
مالیات پرداختنی	۱۵۳,۱۰۶	۱۵۰,۱۱۱	۱۲۸,۷۹۹	۲
سود سهام پرداختنی	۹۱,۵۹۳	۱۶۴,۶۴۸	۲۷,۶۱۹	(۴۴)
تسهیلات مالی	۲,۹۳۰,۶۲۸	۳,۳۸۷,۴۰۳	۱,۲۸۸,۱۴۳	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۹۳	۱,۳۵۶	۱,۲۶۹	(۴۲)
	۵,۰۷۹,۷۴۸	۴,۳۴۹,۸۹۳	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۷۹,۷۴۸	۴,۳۴۹,۸۹۳	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱۷
جمع بدهی‌ها	۶,۲۷۲,۷۸۶	۵,۵۴۴,۲۱۵	۳,۱۷۸,۲۰۲	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۴۰۷,۴۹۵	۸,۴۶۸,۲۳۶	۵,۳۹۹,۸۳۷	۳۵

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									۷۳۵,۳۸۸		۷۳۵,۳۸۸
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	۷۳۵,۳۸۸	۰	۷۳۵,۳۸۸
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	۷۳۵,۳۸۸	۰	۷۳۵,۳۸۸
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

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
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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۲۸۴,۲۸۸		۲,۲۸۴,۲۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۴,۲۸۸	۰	۲,۲۸۴,۲۸۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۴,۷۰۹	۰	۵,۱۲۴,۷۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۲۷,۷۴۴	(۸۶۰,۶۰۸)	(۱,۲۲۸,۵۰۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۲۷,۷۴۴	(۸۶۰,۶۰۸)	(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	۰	(۱۹,۸۰۵)	(۴۶,۸۰۵)	--
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	۱,۰۰۰	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	۰	(۱,۴۶۴)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۴۱	۳,۲۵۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰	(۱۹,۱۶۴)	(۴۵,۰۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۲۸,۷۴۴	(۸۷۹,۷۷۲)	(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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۳۵۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۱۲,۴۹۹)	(۵۳,۹۶۴)	(۲۳۸,۲۱۴)	(۸۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۰,۰۶۷)	(۸۱,۶۵۴)	(۴۰۸,۵۰۴)	(۸۴)
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	(۱۴۶,۷۵۵)	(۱۵,۰۲۷)	(۱۰,۳۷۱)	(۸۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۹,۳۲۱)	۱,۳۴۹,۳۵۵	۱,۱۸۵,۲۶۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۹,۴۲۳	۴۶۹,۵۸۳	(۸۸,۲۵۰)	(۳۲)
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	۴۲۷,۴۸۷	۶۶۵,۸۹۷	۱۰۸,۰۶۴	(۳۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۴۵۴	۶۱	۶,۳۶۹	۰	۱۳,۰۰۰	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
امید ۱	مشهد مقدس خیابان شیرازي	تجاری	۳,۲۸۸	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	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	برآورد مخارج تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	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
نگين-مسکوني	مشهد-ميدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱,۰۸۶,۴۸۷	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
ياس 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				۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۹	۸۱۰,۱۴۳	۰	۳,۱۴۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ستاره صدف	جزيره کيش - فاز ۶شهرک کيش	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي خليل	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۶,۲۸۸			۰	۳۵۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۱,۰۴۸	۵۰۸,۳۸۵	۰
پروژه مشارکتي لاله	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۶,۳۱۹			۰	۷۳۹,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱,۸۶۲	۹۲۶,۷۱۷	۰
پروژه موسوي قوچاني	مشهد- بلوار موسوي قوچاني	مسکونی	۶۲,۵۸۵			۰	۳,۷۰۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴,۱۸۳	۱,۲۵۲,۰۷۵	۰
جمع						۰	۵,۸۸۷,۷۵۳				۸۱۶,۵۱۲	۰	۳,۱۶۲,۸۰۰			۲,۶۸۷,۱۷۷	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۲	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۱۳	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه عمومی و اداری در سه ماهه اول دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۲.۶۳۶ میلیون ریال می باشد. و برای ۹ ماهه باقیمانده سال مالی ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵۷.۲۷۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد اجاره واحد ها	۲,۶۲۶	۰
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۴,۲۱۸	۱,۴۸۴
سایر	۹,۶۴۱	۳۳۷
جمع	۱۶,۴۸۵	۱,۷۲۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان فروش اقلام مازاد انبارها	۰	۰
سایر	۰	۶۷۶
جمع	۰	۶۷۶

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۹۷۶,۴۳۵	۲,۰۷۱,۷۴۸		۰	۰	۲,۰۷۱,۷۴۸	۰	۹۵,۳۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۵۰۹	۱۹,۱۴۳		۰	۰	۱۹,۱۴۳	۰	۶۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۸۱,۹۵۳	۵۹۷,۲۲۶		۰	۰	۵۹۷,۲۲۶	۰	۱۵,۵۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۴,۱۰۵	۳۳۰,۳۸۵		۰	۰	۲۲۶,۵۰۶	۱۰۳,۸۷۹	۱۶,۲۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۷,۰۷۹	۱۲,۰۶۰		۰	۰	۱۲,۰۶۰	۰	۳,۲۵۶	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۳,۹۴۵	۱,۰۰۳,۹۴۵		۰	۰	۳,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۹,۲۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۹۱,۲۸۱	۴,۰۳۴,۵۰۷			۰	۲,۹۳۰,۶۲۸	۱,۱۰۳,۸۷۹	۲۰۵,۷۹۲	
								انتقال به دارایي	۳۰۰,۹۱۰	
								هزینه مالي دوره	۴,۸۸۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه تسهیلات دریافت شده طی سنوات قبل صرف پروژه های جاری شرکت شده است تمامی هزینه های تسهیلات به حساب پروژه های در جریان ساخت منتقل شده و از این بابت هزینه مالی در حسابها شناسایی نمی شود.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ريسک‌ها، 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 شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۵۳۹	۵۷۰
سود سهام	۳۶۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	(۲)
ساير	۳۶۰	۰
جمع	۳,۲۵۹	۵۶۸

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۷۳۵,۳۸۸	۷۳,۷۰۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۹ 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.»