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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۴۳,۶۵۳	۱,۵۶۴,۳۳۸	۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۶۸,۳۲۲)	(۶۰۱,۶۳۱)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۹۷۵,۳۳۱	۹۶۲,۷۰۷	۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۴,۷۰۳)	(۱۴۴,۸۵۶)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۴۸۵	۱۰,۵۸۹	۵۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸۰۷,۱۱۳	۸۲۸,۴۴۰	(۳)
هزینه‌های مالی	(۵۳,۶۷۲)	(۲۱,۵۳۴)	(۱۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۹۹	۱,۱۲۲	۱۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶۰	۱۱,۸۹۴	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۶,۷۰۰	۸۱۹,۹۲۲	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۱,۳۱۲)	(۴,۶۸۰)	(۳۵۵)
سال‌های قبل	۰	(۷۹,۸۹۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۵,۳۸۸	۷۳۵,۳۴۵	۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳۵,۳۸۸	۷۳۵,۳۴۵	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷۱۴	۶۸۱	۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶)	(۸)	(۴۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۶۸	۶۷۳	(۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۸	۶۷۳	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۶۹	۶۶۸	۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۳۵,۳۸۸	۷۳۵,۳۴۵	۰
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	۷۳۵,۳۸۸	۷۳۵,۳۴۵	۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱,۶۰۵	۴۳,۴۳۴	۱۳,۲۲۰	۶۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۵۷۳	۶۸,۱۰۹	۶۷,۹۶۷	۲
دارایی‌های نامشهود	۳۵۹	۵۲۸	۵۱۹	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۰۰	۳۳,۵۴۴	۷۶,۷۰۴	(۹۸)
سایر دارایی‌ها	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۵,۸۵۶	۱۴۹,۳۳۴	۱۶۲,۱۲۹	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۶,۸۴۹	۲۵۹,۵۲۸	۳۰,۶۴۸	۲۲
موجودی مواد و کالا	۶,۳۴۳,۹۲۳	۳,۷۵۱,۷۶۶	۲,۵۴۷,۶۵۱	۶۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۵۳,۵۴۴	۱,۰۴۲,۸۹۵	۷۳۲,۰۵۹	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰۸,۰۶۴	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۳۳	(۴۵)
	۸,۳۳۲,۳۸۰	۵,۲۵۰,۵۰۳	۳,۴۱۶,۶۸۱	۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۳۲,۳۸۰	۵,۲۵۰,۵۰۳	۳,۴۱۶,۶۸۱	۵۹
جمع دارایی‌ها	۸,۴۶۸,۲۳۶	۵,۳۹۹,۸۳۷	۳,۵۷۸,۸۱۰	۵۷
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	۱,۰۳۶	۰
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۶۵۰	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	۱,۷۱۴,۰۳۱	۱,۱۲۶,۰۳۳	۴۱۲,۲۴۴	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	(۱۱۴,۴۰۸)	(۷۲,۳۶۴)	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۲۴,۰۲۱	۲,۲۲۱,۶۲۵	۱,۵۲۶,۵۶۶	۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۰۳,۸۷۹	۱,۲۷۹,۷۰۷	۴۸,۷۴۳	(۱۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰,۴۴۳	۶۳,۹۵۶	۴۳,۴۷۱	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۹۴,۳۲۲	۱,۳۴۳,۶۶۳	۹۱,۲۱۴	(۱۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴۶,۳۷۵	۳۸۹,۷۰۹	۴۵۷,۵۷۰	۶۶
مالیات پرداختنی	۱۵۰,۱۱۱	۱۲۸,۷۹۹	۴۴,۳۲۳	۱۷
سود سهام پرداختنی	۱۶۴,۶۴۸	۳۷,۶۱۹	۴۹,۷۳۹	۴۹۶
تسهیلات مالی	۳,۳۸۷,۴۰۳	۱,۳۸۸,۱۴۳	۱,۴۰۹,۲۵۰	۱۶۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۵۶	۱,۲۶۹	۳۴۹	۷
	۴,۳۴۹,۸۹۳	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۴۹,۸۹۳	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۳۷
جمع بدهی‌ها	۵,۵۴۴,۲۱۵	۳,۱۷۸,۲۰۲	۳,۰۵۲,۲۴۴	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۴۶۸,۲۳۶	۵,۳۹۹,۸۲۷	۳,۵۷۸,۸۱۰	۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۴۴	(۷۲,۳۶۴)	۱,۵۲۶,۵۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۴۴	(۷۲,۳۶۴)	۱,۵۲۶,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۳۵,۳۴۵		۷۳۵,۳۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۳۴۵	۰	۷۳۵,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۳۴۵	۰	۷۳۵,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۸۶)		(۴۰,۲۸۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۴,۴۰۸)	(۱۱۴,۴۰۸)
فروش سهام خزانه										۷۲,۳۶۴	۷۲,۳۶۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۲,۰۴۴							۴۲,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۲,۰۸۰)			۰	۰	۴۲,۰۸۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴,۲۵۰				(۲۴,۲۵۰)		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۰۳۳	(۱۱۴,۴۰۸)	۲,۲۲۱,۶۲۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۳۵,۳۸۸		۷۳۵,۳۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۰۲۱	۰	۲,۹۲۴,۰۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۱۶,۱۵۱)	(۶۶۹,۵۳۰)	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۲۱۶,۱۵۱)	(۶۶۹,۵۳۰)	(۸۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶,۸۰۵)	(۳۷,۵۴۸)	(۲۵)
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	(۲۰۰)	--
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	(۱,۴۶۴)	(۱۴۳)	(۹۳۱)
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	۳,۲۵۹	۱,۱۲۲	۱۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵,۰۱۰)	(۳۶,۷۶۸)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۶۱,۱۶۱)	(۷۰۶,۲۹۸)	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۱۴,۴۰۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۹۳۵	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۸,۲۱۴)	(۴۹۶,۳۰۹)	۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۸,۵۰۴)	(۲۶۸,۳۳۹)	(۵۲)
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	(۱۰,۳۷۱)	(۶۲,۴۰۶)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۷۲,۹۱۱	۷۹۶,۲۸۹	۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۸,۲۵۰)	۸۹,۹۹۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۲۳	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۸,۰۶۴	۱۹۶,۳۱۴	(۴۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۲۳,۸۵۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۳۵۹,۸۱۹	۷,۴۵۴	۹۹	۳,۴۵۴	۲,۶۲۸	۳۵۵,۵۹۵	۰	۵۳۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
نادر	مشهد مقدس بولوارحدت،کوچه آفتابي،پلاک ۶۰	مسکونی	۳,۷۶۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	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	۱۴۲	۱۷,۳۰۳	۰	۸۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
سعادت	مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج)	تجاری	۲,۱۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسیم فاز ۲	مشهد-الهیه	مسکونی	۱۵,۵۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۵۱۸	۱۸۱	۳۰,۵۵۳	۰	۳۶,۳۲۷	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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
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 -تقاطع انقلاب و فاز يک	زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰,۰۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۱۰,۸۱۸	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۱,۰۲۳	۳۲,۲۴۳	۰	۳۰۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
محيا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۲,۱۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰۵,۰۳۶	۱,۴۸۷	۹۹	۱,۴۰۳	۷۵	۴۶,۳۵۵	۰	۷۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰
نگين-مسکوني	مشهد-ميدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۹۵	۷۲۷	۶۷,۹۰۳	۰	۳۴۶,۵۰۰	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	پارکینگ	۲۲۸	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۴	۱۲	۶۵	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
اميد تجاري-موجودي کالا	مشهد خيابان شيرازي	تجاری	۴۵	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۲۶	۳,۶۷۸	۰	۲۶,۳۲۰	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			۴۰۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياس زاهدان فاز ۱	زاهدان	مسکونی	۴۴۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۷۶	۳۳۹	۰	۲۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري مدرس	مشهد					۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
محيا -موجودي کالا	مشهد بلوار وحدت	مسکونی				۲۱۰,۷۵۸	۰	۰	۰	۴۵۶	۲۱۰,۷۵۸	۰	۳۷۸,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
نسيم فاز(۳)	مشهد-بلوار عصمتيه	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
پروژه ستاره کيش	جزيره کيش - فاز ۶شهرک صدف	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۲,۵۳۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مشارکتي خليل	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۱,۰۴۸	۵۰۸,۳۸۵	۰
پروژه مشارکتي لاله	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱,۸۶۲	۹۲۶,۷۱۷	۰
پروژه موسوي قوچاني	مشهد- بلوار موسوي قوچاني	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴,۱۸۲	۱,۲۵۲,۰۷۵	۰
جمع						۲,۶۹۱,۲۷۹	۸,۹۴۱				۷۶۸,۳۲۱	۰	۱,۷۴۳,۶۵۲			۵,۵۸۷,۱۷۷	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۶	۴۳	۴۳

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۵	۱۳	۱۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه های عمومی و اداری برای سال مالی۱۴۰۴مبلغ۱۹۹.۹۰۷ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد اجاره واحد ها	۶۲۷	۲,۶۲۶
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۲,۹۴۷	۴,۲۱۸
ساير	۷,۰۱۵	۹,۶۴۱
جمع	۱۰,۵۸۹	۱۶,۴۸۵

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۰	۱,۹۷۶,۴۳۵		۰	۰	۱,۹۷۶,۴۳۵	۰	۲۸۳,۴۳۵	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۵۵,۲۹۸	۱۸,۵۰۹		۰	۰	۱۸,۵۰۹	۰	۶,۰۸۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۵۲۳,۲۱۰	۵۸۱,۹۵۳		۰	۰	۵۸۱,۹۵۳	۰	۶۳,۱۲۶	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۱۸,۷۳۲	۳۱۴,۱۰۵		۰	۰	۲۱۰,۲۲۶	۱۰۳,۸۷۹	۷۸,۸۷۴	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۱۶۶,۵۶۵	۱۵۷,۰۷۹		۰	۰	۱۵۷,۰۷۹	۰	۴۱,۶۷۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۳,۹۴۵	۱,۰۰۳,۹۴۵		۰	۰	۳,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۵۵		۰	۰	۴۳۹,۲۵۵	۰	۹۰,۶۱۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۶۷,۸۵۰	۴,۴۹۱,۲۸۱		۰	۰	۲,۳۸۷,۴۰۲	۱,۱۰۳,۸۷۹	۷۴۳,۸۰۲	
							انتقال به دارايي		۶۹۰,۱۳۰	
							هزينه مالي دوره		۵۳,۶۷۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اينکه تسهيلات دريافت شده طی سنوات قبل صرف پروژه های جاری شرکت شده است تمامی هزينه های تسهيلات به حساب پروژه های در جريان ساخت منتقل شده و از اين بابت هزينه مالی در حسابها شناسايی نمی شود.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	۱		
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۰	۸			۰	۸		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۰	۱,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰		
گروه سرمايه گذاري اقتصادي وتحقيقاتي انبوه سازان هشتم	۰	۶۰۰			۰	۶۰۰	۳۶۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۱۲۲	۲,۵۳۹
سود سهام	۰	۳۶۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير	۱۱,۸۹۴	۳۶۰
جمع	۱۳,۰۱۶	۳,۲۵۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۷۳,۹۷۴	۷۳۵,۳۴۵	۱۴۷,۴۰۰	۷۶,۷۲۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
احمد هادي زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۵۸۰,۰۲۳,۳۱۷	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰
مجيد توتونچي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	خير	۱,۶۰۴	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
هادي سالاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	خير	۷,۳۳۲	بلي	بلي	۸	۰	۰	۵
سيدعليرضا سيف زاده عمراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۱,۳۳۳	بلي	بلي	۱۹	۶	۰	۰
مهدي جهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۶,۰۰۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۵
مجيد توتونچي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	خير	۱,۶۰۴	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۹	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مهدی شهریاری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئيس هيات مديره سابق کارگزاري بانک مسکن-عضو سابق هيات مديره صندوق زمين و ساختمان مسکن شمالغرب -هيات مديره سابق صندوق با درآمد ثابت ره آورد آباد مسکن -عضو فعلي هيات مديره ليزينگ آباد مسکن مدير سرمايه گذاري گروه سرمايه گذاري مسکن	۰
خضرالله ولی زاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس مالی	مدير حسابرسي در سازمان حسابرسي خراسان رضوي- مدير حسابرسي موسسه رهيافت	۰
مصطفی دانایی پارسا	مدیر اجرایی	کارشناس مالی	رییس حسابداری تولیدی شمع پدیده، رییس حسابداری شرکت پیمانکاری عمران سامان حریم شرق، معاون مالی و اداری شرکت پیمانکاری سما نیروی	۰
مجید قاسمی هنری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر/ لیسانس‌عمران دانشگاه فردوسی	عضو هیات‌مدیره شرکت عمران و مسکن شرق ایران معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و مسکن شرق ایران معاون برنامه‌ریزی شرکت عمران و مسکن شرق ایران مدیر فنی شرکت عمران و مسکن شرق ایران	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه سرمايه گذاری مسکن	۰	۰	۰