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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۸۳,۱۷۰	۳۹۱,۴۹۷	۱,۵۶۴,۳۳۸	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۴,۲۸۳)	(۳۴۷,۱۵۲)	(۶۰۱,۶۳۱)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۸,۷۸۷	۴۴,۳۴۵	۹۶۲,۷۰۷	۷۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۳,۱۶۰)	(۷۶,۵۶۸)	(۱۴۴,۸۵۶)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۲۶۱	۱۰,۱۵۹	۱۰,۵۸۹	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۷۶,۸۸۸	(۲۲,۰۶۴)	۸۲۸,۴۴۰	--
هزینه‌های مالی	(۲۸,۷۱۹)	(۲۳,۴۰۳)	(۲۱,۵۳۴)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۶۸	۹,۱۴۳	۱,۱۲۲	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۱۱,۸۹۴	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۰,۵۳۷	(۳۶,۳۳۵)	۸۱۹,۹۲۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۷۹۵)	(۷۹,۹۷۰)	(۴,۶۸۰)	۹۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۹,۸۹۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۲,۷۴۲	(۱۱۶,۲۹۵)	۷۳۵,۳۴۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳۲,۷۴۲	(۱۱۶,۲۹۵)	۷۳۵,۳۴۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۵۲	(۹۳)	۶۸۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲۱۹	(۱۳)	(۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷۱	(۱۰۶)	۶۷۳	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷۱	(۱۰۶)	۶۷۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۱۲	(۱۰۶)	۶۶۸	--
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۳۲,۷۴۲	(۱۱۶,۲۹۵)	۷۲۵,۳۴۵	--
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	۲۳۲,۷۴۲	(۱۱۶,۲۹۵)	۷۲۵,۳۴۵	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۸۴,۱۰۰	۴۳,۴۳۴	۱۳,۲۲۰	۹۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۳۷۰	۶۸,۱۰۹	۶۷,۹۶۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۱۹	۵۲۸	۵۱۹	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳,۵۴۴	۳۳,۵۴۴	۷۶,۷۰۴	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۰,۱۵۲	۱۴۹,۲۳۴	۱۶۳,۱۲۹	۲۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۷,۶۲۳	۲۵۹,۵۲۸	۳۰,۶۴۸	۲۲
موجودی مواد و کالا	۶,۱۷۲,۵۲۲	۳,۷۵۱,۷۶۶	۲,۵۴۷,۶۵۱	۶۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۱۸,۶۵۹	۱,۰۴۲,۸۹۵	۷۳۲,۰۵۹	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۲,۵۲۰	۱۹۶,۲۱۴	۱۰۶,۲۲۳	(۶۸)
	۷,۵۷۲,۲۲۴	۵,۲۵۰,۵۰۳	۳,۴۱۶,۶۸۱	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۷۲,۲۲۴	۵,۲۵۰,۵۰۳	۳,۴۱۶,۶۸۱	۴۴
جمع دارایی‌ها	۷,۷۶۲,۴۷۶	۵,۲۹۹,۸۲۷	۳,۵۷۸,۸۱۰	۴۴
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	۱,۰۲۶	۰
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۶۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۲۱۱,۳۷۵	۱,۱۲۶,۰۳۳	۴۱۲,۳۴۴	۸
سهام خزانه	(۱۱۴,۴۰۸)	(۱۱۴,۴۰۸)	(۷۲,۳۶۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۰۶,۹۶۷	۲,۳۲۱,۶۲۵	۱,۵۲۶,۵۶۶	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۱۵,۷۲۲	۱,۲۷۹,۷۰۷	۴۸,۷۴۳	(۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴,۸۰۹	۶۲,۹۵۶	۴۲,۴۷۱	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۸۰,۵۳۱	۱,۳۴۲,۶۶۳	۹۱,۲۱۴	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۳۰,۲۹۵	۳۸۹,۷۰۹	۴۵۷,۵۷۰	۱۳۶
مالیات پرداختنی	۱۳۶,۵۹۴	۱۲۸,۷۹۹	۴۴,۲۲۲	۶
سود سهام پرداختنی	۱۶۴,۶۸۸	۳۷,۶۱۹	۴۹,۷۳۹	۴۹۶
تسهیلات مالی	۲,۹۲۶,۸۲۸	۱,۲۸۸,۱۴۳	۱,۴۰۹,۲۵۰	۱۲۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۵۷۳	۱,۲۶۹	۲۴۹	۱,۹۹۴
	۴,۱۷۴,۹۷۸	۱,۸۲۵,۵۲۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۷۴,۹۷۸	۱,۸۲۵,۵۲۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۲۷
جمع بدهی‌ها	۵,۴۵۵,۵۰۹	۳,۱۷۸,۲۰۲	۲,۰۵۲,۲۴۴	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۷۶۲,۴۷۶	۵,۳۹۹,۸۲۷	۳,۵۷۸,۸۱۰	۴۴

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	۴۱۲,۳۴۴	(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	۴۱۲,۳۴۴	(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										۰	۰
فروش سهام خزانه										(۴۲,۰۴۴)	(۴۲,۰۴۴)
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				(۱,۰۳۶)			۰	۰	۴۳,۰۸۰		۴۲,۰۴۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴,۳۵۰				(۲۴,۳۵۰)		۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۳۲,۷۴۲		۲۳۲,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۴۲	۰	۲۳۲,۷۴۲
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										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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۳۷۵	(۱۱۴,۴۰۸)	۲,۳۰۶,۹۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۷۲,۶۱۹)	(۵۱۸,۷۳۸)	(۶۶۹,۶۷۳)	(۱۰۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۰۷۲,۶۱۹)	(۵۱۸,۷۳۸)	(۶۶۹,۶۷۳)	(۱۰۷)
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	(۴۶,۸۰۵)	(۱۷,۶۷۵)	(۳۷,۵۴۸)	(۱۶۵)
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	(۲۰۰)	(۲۰۰)	--
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	۰	۰	۰	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	۶۴۱	۲۳۶	۱,۱۲۲	۱۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶,۱۶۴)	(۱۷,۶۴۹)	(۳۶,۶۲۶)	(۱۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۱۸,۷۸۳)	(۵۳۶,۳۸۷)	(۷۰۶,۲۹۸)	(۱۰۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۴۲,۰۴۴	۱۱۴,۴۰۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۲,۳۶۴	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۲۵	۱,۵۰۸,۹۳۵	۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۰,۳۱۱)	(۵۳۰,۸۴۶)	(۴۹۶,۳۰۹)	۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷۴,۳۶۹)	(۱۹۲,۶۷۷)	(۲۶۸,۳۳۹)	(۴۳)
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	(۱۰,۳۳۱)	(۵۲,۶۳۶)	(۶۲,۴۰۶)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۸۴,۹۸۹	۷۳۳,۳۸۴	۷۹۶,۲۸۹	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۳,۷۹۴)	۱۹۶,۹۹۷	۸۹,۹۹۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۲۳	۱۰۶,۳۲۳	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۲,۵۲۰	۳۰۳,۲۲۰	۱۹۶,۳۱۴	(۷۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۵۹,۹۴۴	۱,۲۴۳,۵۰۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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	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	۱,۲۳۲,۴۶۰	۷,۴۵۴	۹۹	۳۱۲	۸۷,۱۳۹	۶۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نادر	مشهد مقدس بواروحدت،کوچه آفتابي،پلاک ۶۰	مسکونی	۲,۷۶۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امید ۱	مشهد مقدس خیابان شیرازي	تجاری	۲,۲۸۸	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱۱	۶,۶۷۸	۰	۰	۶۲,۹۷۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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	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	۰	۰	۰	۰
نسيم فاز ۲	مشهد-الهيه	مسکونی	۱۵,۵۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۸۱	۱۱,۵۱۸	۲۹,۶۲۲	۰	۳۶,۳۲۷	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	۰	۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهارستان فاز يک	زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰,۰۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محيا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۲,۱۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۶۱,۲۹۳	۱,۴۸۷	۹۹	۸۹	۱,۴۰۳	۴۲,۰۳۷	۷۳,۲۱۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نگين-مسکوني	مشهد-ميدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۰	۱۰۰	۵۵۰	۹,۵۹۵	۴۵,۰۷۸	۰	۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شايسته	مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم	مسکونی	۲,۵۵۸	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهسنگي-پارکينگ	مشهد خيابان کوهسنگي	پارکينگ	۲۲۸	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲	۱۴۴	۶۵	۰	۳,۲۵۰	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	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	۰	۰	۰	۰
اميد مالکيت زماني	مشهد خيابان شيرازي					۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
ياس زاهدان فاز ۱	زاهدان	مسکونی	۴۴۰			۰	۰	۱۰۰	۱۷۶	۰	۳۳۸	۰	۲۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري مدرس	مشهد					۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محيا -موجودي کالا	مشهد بلوار وحدت	مسکونی				۰	۰	۰	۳۹۷	۰	۱۸۳,۴۲۴	۰	۲۴۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسيم فاز(۳)	مشهد-بلوار عصمتيه	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۶۹۹	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۶۹۳,۷۵۳	۸,۹۴۱				۳۹۴,۳۸۱	۱۳۹,۴۴۱	۶۴۳,۷۲۹			۰	۲,۹۰۰,۰۰۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۶	۴۲	۴۳	۴۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۵	۱۳	۱۴	۱۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مبلغ ريالي

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

مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه عمومی و اداری برای دوره تابستان ۱۴۰۳ مبلغ ۵۰.۶۶۷ میلیون ریال براورد می شود			
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه عمومی و اداری برای ۳ماهه اول سال مالی ۱۴۰۴ مبلغ ۵۰.۶۶۷ میلیون ریال براورد می شود			
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد اجاره واحد ها	۶۲۷	
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۲,۹۴۷	
سایر	۷,۰۱۵	
جمع	۱۰,۵۸۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
زیان فروش اقلام مازاد انبارها	۰	
سایر	۰	
جمع	۰	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	۰	۱,۵۱۲,۴۰۳		۰	۰	۱,۵۱۲,۴۰۳	۰	۱۱۹,۴۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵,۲۹۸	۳۳,۷۲۲		۰	۰	۳۳,۷۲۲	۰	۳,۹۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲۳,۳۱۰	۵۵۱,۱۷۵		۰	۰	۵۵۱,۱۷۵	۰	۳۰,۹۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱۸,۷۲۲	۳۴۶,۱۹۲		۰	۰	۳۴۴,۶۴۴	۱,۵۴۸	۴۲,۹۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۶,۵۶۵	۱۶۲,۹۷۲		۰	۰	۱۶۲,۹۷۲	۰	۲۴,۲۱۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۳,۹۴۵	۱,۰۴۷,۳۴۲		۰	۰	۴۷,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۸۷		۰	۰	۴۱۵,۰۸۷	۰	۴۸,۰۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۶۷,۸۵۰	۴,۰۶۸,۸۹۳			۰	۳,۰۶۷,۳۴۵	۱,۰۰۱,۵۴۸	۴۶۱,۶۴۴	
							انتقال به دارایي		۴۵۴,۳۱۹	
							هزینه مالي دوره		۷,۲۲۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سرمایه گذاري مسکن تهران	۰	۱			۰	۱		
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۰	۸			۰	۸		
بازرگاني سرمایه گذاري مسکن	۰	۱,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰		
گروه سرمایه گذاري اقتصادي وتحقیقاتي انبوه سازان هشتم	۰	۶۰۰			۰	۶۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱,۱۲۲	۲,۰۰۸
سود سهام	۰	۰
سود(زیان) ناشي از فروش داراییِ هاي ثابت مشهود	۰	۰
سایر	۱۱,۸۹۴	۳۶۰
جمع	۱۳,۰۱۶	۲,۳۶۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۱۲۶,۰۳۳	۷۳,۹۷۴	۷۳۵,۳۴۵	۱۴۷,۴۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»