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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸۸,۳۸۴	۳۱۴,۴۶۲	۱,۵۶۴,۳۳۸	(۴۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۷,۸۷۳)	(۲۸۵,۵۵۷)	(۶۰۱,۶۳۱)	۴۵
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۵۱۱	۲۸,۹۰۵	۹۶۲,۷۰۷	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۲,۷۳۳)	(۵۲,۲۷۳)	(۱۴۴,۸۵۶)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۸۰۵	۵,۹۸۶	۱۰,۵۸۹	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۵۹,۴۱۷)	(۱۷,۳۸۲)	۸۲۸,۴۴۰	(۲۴۲)
هزینه‌های مالی	(۳۳,۶۷۳)	(۱۳,۴۵۷)	(۲۱,۵۳۴)	(۱۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۱۹	۴,۴۹۷	۱,۱۲۲	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۱۱,۸۹۴	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۱,۳۷۱)	(۲۶,۳۴۲)	۸۱۹,۹۲۲	(۲۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵)	(۷۹,۹۵۶)	(۴,۶۸۰)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۹,۸۹۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۱,۳۹۶)	(۱۰۶,۲۹۸)	۷۳۵,۳۴۵	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹۱,۳۹۶)	(۱۰۶,۲۹۸)	۷۳۵,۳۴۵	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۵۴)	(۹۰)	۶۸۱	۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹)	(۸)	(۸)	(۲۶۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸۳)	(۹۸)	۶۷۳	۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸۳)	(۹۸)	۶۷۳	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۸۳)	(۹۷)	۶۶۸	۱۴
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۹۱,۳۹۶)	(۱۰۶,۲۹۸)	۷۲۵,۳۴۵	۱۴
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	(۹۱,۳۹۶)	(۱۰۶,۲۹۸)	۷۲۵,۳۴۵	۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶۸,۳۳۷	۶۸,۱۰۹	۶۷,۹۶۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۱۹	۵۲۸	۵۱۹	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۶۰۸	۳۳,۵۴۴	۷۶,۷۰۴	(۵۲)
سایر دارایی‌ها	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۲,۱۸۳	۱۴۹,۲۳۴	۱۶۳,۱۲۹	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷۹,۸۱۶	۲۵۹,۵۲۸	۳۰,۶۴۸	۱۲۳
موجودی مواد و کالا	۵,۶۹۹,۶۲۸	۳,۷۵۱,۷۶۶	۲,۵۴۷,۶۵۱	۵۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۲۶,۰۸۵	۱,۱۵۷,۳۰۳	۷۳۳,۰۵۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۷,۶۱۴	۱۹۶,۲۱۴	۱۰۶,۳۲۳	(۷۱)
	۷,۴۶۳,۱۴۳	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۶۳,۱۴۳	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳۹
جمع دارایی‌ها	۷,۶۳۵,۳۲۶	۵,۵۱۴,۲۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۸۸۷,۲۳۷	۱,۱۲۶,۰۳۳	۴۱۲,۳۴۴	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	(۷۲,۳۶۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۹۷,۲۳۷	۲,۳۳۶,۰۳۳	۱,۵۲۶,۵۶۶	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۰۱,۵۴۸	۱,۲۷۹,۷۰۷	۴۸,۷۴۳	(۲۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۱۰۹	۶۲,۹۵۶	۴۲,۴۷۱	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۶۶,۶۵۷	۱,۳۴۲,۶۶۳	۹۱,۲۱۴	(۲۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۸۸,۹۷۵	۳۸۹,۷۰۹	۴۵۷,۵۷۰	۱۲۸
مالیات پرداختنی	۱۲۸,۸۲۴	۱۲۸,۷۹۹	۴۴,۲۲۲	۰
سود سهام پرداختنی	۱۶۴,۶۹۳	۲۷,۶۱۹	۴۹,۷۳۹	۴۹۶
تسهیلات مالی	۳,۰۶۷,۳۴۵	۱,۲۸۸,۱۴۳	۱,۴۰۹,۲۵۰	۱۳۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۱,۵۹۵	۱,۲۶۹	۲۴۹	۱۷,۳۶۲
	۴,۴۷۱,۴۳۳	۱,۸۲۵,۵۲۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۷۱,۴۳۳	۱,۸۲۵,۵۲۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۴۴
جمع بدهی‌ها	۵,۵۳۸,۰۸۹	۳,۱۷۸,۲۰۲	۲,۰۵۲,۲۴۴	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۶۳۵,۲۲۶	۵,۵۱۴,۲۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳۸

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										۷۲,۳۶۴	۷۲,۳۶۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۲,۰۴۴							۴۲,۰۴۴

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				(۴۳,۰۸۰)			۰	۰	۴۳,۰۸۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴,۳۵۰				(۳۴,۳۵۰)		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	۰	۲,۳۳۶,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۹۱,۳۹۶)		(۹۱,۳۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱,۳۹۶)	۰	(۹۱,۳۹۶)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۲۳۷	۰	۲,۰۹۷,۲۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۲۶,۵۰۶)	(۲۳۱,۷۷۳)	(۶۶۹,۶۷۳)	(۲۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۲۲۶,۵۰۶)	(۲۳۱,۷۷۳)	(۶۶۹,۶۷۳)	(۲۷۰)
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)	(۱,۹۲۳)	(۳۷,۵۴۸)	(۲,۳۳۴)
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	(۸۲)	(۲۰۰)	(۲۰۰)	۵۹
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	۱,۷۲۰	۱۷۶	۱,۱۲۲	۸۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۴۵,۱۶۷)	(۱,۹۴۷)	(۳۶,۶۲۶)	(۲,۲۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۷۱,۶۷۳)	(۳۳۳,۷۲۰)	(۷۰۶,۲۹۸)	(۲۸۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۱۲,۶۵۸	۱۱۴,۴۰۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴,۳۲۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۹۳۵	۱,۵۰۸,۹۳۵	۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۳,۷۴۴)	(۲۰۷,۵۴۳)	(۴۹۶,۳۰۹)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷۲,۹۵۷)	(۳۹,۴۶۳)	(۲۶۸,۳۳۹)	(۳۳۸)
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	(۱۰,۳۲۶)	(۵)	(۶۲,۴۰۶)	(۲۰۶,۴۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۳۲,۹۷۳	۱,۱۵۲,۹۰۲	۷۹۶,۲۸۹	(۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۸,۷۰۰)	۸۲۰,۱۸۲	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	۵۷,۶۱۴	۹۲۶,۵۰۵	۱۹۶,۳۱۴	(۹۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۵۹,۹۴۴	۱,۲۴۳,۵۰۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	برآورد مخارج تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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	زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب فاز دو و معلم	مسکونی	۱۲,۷۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴,۶۵۶	۱,۳۳۵,۲۷۸	۹۹	۳,۴۵۴	۶۱	۶۱,۴۷۱	۶,۶۹۰	۱۳,۲۰۰	۱۰۰	۲,۷۵۵	۰	۶۹۳,۴۲۲
نادر	مشهد مقدس بولوارحدت،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	۲۸	۲,۳۲۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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	۸۹	۲۱,۲۸۱	۰	۵,۹۰۶	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	زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰,۰۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۵۰	۰	۳۱۱,۷۴۳
محيا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۲,۱۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۵۹,۳۴۱	۱,۴۸۷	۹۹	۱,۴۰۳	۵۷	۳۸,۲۲۱	۳۲,۱۶۰	۳۴,۰۰۲	۱۰۰	۰	۰	۰
نگين- مسکوني	مشهد-ميدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۹۵	۱۰۸	۱۲,۶۳۷	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶۱۹	۰	۳۳۵,۵۸۰
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	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	۱۰۰	۴۳۴	۰	۵۴۱,۸۵۱
ياس زاهدان فاز ۱	زاهدان	مسکونی	۴۴۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۸۸	۱۶۹	۰	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري مدرس	مشهد					۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۰	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۶۸۴,۶۱۹	۱۶,۱۴۳				۱۳۶,۱۶۴	۳۸,۸۵۰	۱۳۶,۰۳۸			۰	۱,۸۸۲,۵۹۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۶	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۵	۱۴	۱۴

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه های عمومی برای ۶ماهه باقيمانده سال مالی ۱۴۰۳ مبلغ ۸۰.۰۹۴ ميليون ريال براورد می شود.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد اجاره واحد ها	۶۲۷	۱,۲۶۷
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۲,۹۴۷	۱,۳۹۸
سایر	۷,۰۱۵	۱,۱۴۰
جمع	۱۰,۵۸۹	۳,۸۰۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان فروش اقلام مازاد انبارها	۰	۰
سایر	۰	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	۱,۵۲۸,۱۲۳	۰	۱۱۹,۴۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵,۲۹۸	۳۳,۷۲۲		۰	۰	۴۵,۱۲۲	۰	۳,۹۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲۳,۲۱۰	۵۵۱,۱۷۵		۰	۰	۵۲۳,۲۱۰	۰	۳۰,۹۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱۸,۷۲۲	۳۴۶,۱۹۲		۰	۰	۱۴۹,۲۰۱	۱,۵۴۸	۴۲,۹۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۶,۵۶۵	۱۶۲,۹۷۲		۰	۰	۱۶۶,۵۶۵	۰	۲۴,۲۱۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۲,۹۴۵	۱,۰۴۷,۳۴۲		۰	۰	۳,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۸۷		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۶۷,۸۵۰	۴,۰۶۸,۸۹۳		۰	۰	۲,۸۲۶,۲۶۶	۱,۰۰۱,۵۴۸	۳۵۷,۷۴۵	
							انتقال به دارایي		۳۴۸,۰۳۴	
							هزینه مالي دوره		۹,۷۱۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۰			۰	۰	
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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۱۲۲	۱,۵۳۱
سود سهام	۰	۱۸۸
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير	۱۱,۸۹۴	۰
جمع	۱۳,۰۱۶	۱,۷۱۹

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

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.»