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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۸۰	۴۸,۹۶۰	۱,۵۶۴,۳۳۸	(۸۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۲۰)	(۲۵,۱۱۱)	(۶۰۱,۶۳۱)	۹۱
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۶۰	۲۳,۸۴۹	۹۶۲,۷۰۷	(۸۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۳۴۱)	(۲۰,۱۱۶)	(۱۴۴,۸۵۶)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۸۸	۴,۹۱۰	۱۰,۵۸۹	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۲۹,۷۹۳)	۸,۶۴۳	۸۲۸,۴۴۰	--
هزینه‌های مالی	(۴,۸۸۲)	(۳,۵۶۷)	(۲۱,۵۳۴)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۱	۶۳	۱,۱۳۲	۱,۳۰۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۱۱,۸۹۴	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۳,۸۵۴)	۵,۱۳۹	۸۱۹,۹۲۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳)	(۱۴)	(۴,۶۸۰)	(۱۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۹,۸۹۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۳,۸۸۷)	۵,۱۲۵	۷۳۵,۳۴۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۳,۸۸۷)	۵,۱۲۵	۷۳۵,۳۴۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۷)	۸	۶۸۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	(۳)	(۸)	(۳۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۱)	۵	۶۷۳	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۱)	۵	۶۷۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱)	۵	۶۶۸	--
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۳,۸۸۷)	۵,۱۲۵	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	(۲۳,۸۸۷)	۵,۱۲۵	۷۲۵,۳۴۵	--

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳,۲۲۹	۴۳,۴۳۴	۱۳,۲۲۰	۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۲۷۴	۶۸,۱۰۹	۶۷,۹۶۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۸	۵۲۸	۵۱۹	۰
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	۱۶۹,۲۹۴	۱۴۹,۲۳۴	۱۶۳,۱۲۹	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۱,۵۸۱	۲۵۹,۵۲۸	۳۰,۶۴۸	۶۶
موجودی مواد و کالا	۴,۸۷۳,۲۸۰	۳,۷۵۱,۷۶۶	۲,۵۴۷,۶۵۱	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۲۴,۳۴۸	۱,۱۵۷,۳۰۳	۷۳۳,۰۵۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۶۵,۸۹۷	۱۹۶,۲۱۴	۱۰۶,۳۲۳	۲۳۹
	۷,۰۹۵,۱۰۶	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۹۵,۱۰۶	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳۲
جمع دارایی‌ها	۷,۲۶۴,۴۰۰	۵,۵۱۴,۲۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۴۴,۷۴۶	۱,۱۲۶,۰۳۳	۴۱۲,۳۴۴	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	(۷۲,۳۶۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۵۴,۷۴۶	۲,۳۳۶,۰۳۳	۱,۵۲۶,۵۶۶	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۷۹,۷۰۷	۱,۲۷۹,۷۰۷	۴۸,۷۴۳	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۵۲۷	۶۳,۹۵۶	۴۳,۴۷۱	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۴۳,۲۳۴	۱,۳۴۳,۶۶۳	۹۱,۲۱۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۶۳,۶۱۳	۳۸۹,۷۰۹	۴۵۷,۵۷۰	۷۰
مالیات پرداختنی	۱۲۸,۸۳۳	۱۲۸,۷۹۹	۴۴,۲۳۳	۰
سود سهام پرداختنی	۱۵۹,۹۹۳	۲۷,۶۱۹	۴۹,۷۳۹	۴۷۹
تسهیلات مالی	۲,۸۰۹,۷۳۴	۱,۲۸۸,۱۴۳	۱,۴۰۹,۲۵۰	۱۱۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۲۴۹	۱,۲۶۹	۲۴۹	۳۱۴
	۳,۷۶۷,۴۳۰	۱,۸۲۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۰۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۶۷,۴۳۰	۱,۸۲۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۰۵
جمع بدهی‌ها	۵,۱۰۹,۶۵۴	۳,۱۷۸,۲۰۲	۲,۰۵۲,۲۴۴	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۲۶۴,۴۰۰	۵,۵۱۴,۲۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳۲

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				(۱,۰۳۶)							(۱,۰۳۶)

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	۴۳,۰۸۰		۴۳,۰۸۰
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	۰	۲,۳۳۶,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳۳,۸۸۷)		(۳۳,۸۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۸۸۷)	۰	(۳۳,۸۸۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۷۴۶	۰	۲,۱۵۴,۷۴۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۸۶۰,۶۰۸)	(۹,۴۳۶)	(۶۶۹,۶۷۳)	(۹,۰۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۶۰,۶۰۸)	(۹,۴۳۶)	(۶۶۹,۶۷۳)	(۹,۰۲۰)
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	(۱۹,۸۰۵)	۰	(۳۷,۵۴۸)	--
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	(۲۰۰)	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	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	۶۳	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴۱	۰	۱,۱۲۲	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۱۹,۱۶۴)	۶۳	(۳۶,۶۲۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷۹,۷۷۲)	(۹,۲۷۳)	(۷۰۶,۲۹۸)	(۹,۲۸۶)
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	۱۱۴,۴۰۸	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۶	۱,۵۰۸,۹۳۵	۱,۵۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۹۶۴)	(۶۹,۷۵۷)	(۴۹۶,۳۰۹)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۱,۶۵۴)	(۳۷,۰۹۱)	(۲۶۸,۳۳۹)	(۱۲۰)
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	(۱۵,۰۲۷)	(۱۳,۷۵۷)	(۶۲,۴۰۶)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۴۹,۳۵۵	(۳۱,۴۶۹)	۷۹۶,۲۸۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۹,۵۸۳	(۴۰,۸۳۳)	۸۹,۹۹۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۳۳	۱۰۶,۳۳۳	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶۵,۸۹۷	۶۵,۴۸۱	۱۹۶,۳۱۴	۹۱۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۳۴۳,۵۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۵,۰۰۱	۱,۲۹۰,۴۶۱	۹۹	۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۷۷	۰	۷۳۳,۲۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	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 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	۱,۳۶۴,۷۸۳	۰	۱۰۰	۱۱,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۲	۰	۲۸,۵۵۴
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	۳۱۰,۴۴۵	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۵۰	۰	۳۱۱,۷۴۲
محيا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۲,۱۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۵۰,۴۰۸	۳,۶۳۴	۹۵	۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	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	۷۲۷	۰	۳۸۵,۵۸۰
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	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	۱۰۰	۴۳۴	۰	۵۴۱,۸۵۱
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	۳۴	۰	۰	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۳,۳۱۶,۰۹۷	۸,۶۳۵				۲,۳۳۰	۰	۵,۸۸۰			۰	۲,۰۰۰,۹۲۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۶	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۵	۱۵	۱۵

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه های عمومی برای ۹ماهه باقيمانده سال مالی ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲۸.۴۸۶ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد اجاره واحد ها	۶۲۷	۶۳۳
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۲,۹۴۷	۱۲۷
سایر	۷,۰۱۵	۱,۲۳۸
جمع	۱۰,۵۸۹	۱,۹۸۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۳۸,۱۲۳		۰	۰	۱,۵۳۸,۱۲۳	۰	۳۸,۱۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵,۲۹۸	۴۶,۱۷۵		۰	۰	۴۵,۱۲۲	۱۰,۱۷۶	۲,۱۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲۳,۲۱۰	۵۳۸,۸۷۵		۰	۰	۵۲۳,۲۱۰	۰	۱۵,۵۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱۸,۷۳۲	۳۸۹,۱۵۷		۰	۰	۱۴۹,۲۰۱	۲۶۹,۵۳۱	۲۱,۹۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۶,۵۶۵	۱۶۵,۷۴۸		۰	۰	۱۶۶,۵۶۵	۰	۹,۵۰۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۳,۹۴۵	۱,۰۰۳,۴۵۳		۰	۰	۳,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۰۹		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۶۷,۸۵۰	۴,۰۸۹,۴۴۰			۰	۲,۸۲۶,۲۶۶	۱,۲۷۹,۷۰۷	۱۵۷,۲۰۹	
								انتقال به دارايي	۱۵۲,۳۲۷	
								هزينه مالي دوره	۴,۸۸۲	

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

دوره ۹ 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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱,۱۲۲	۶۴۱
سود سهام	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير	۱۱,۸۹۴	۱۸۰
جمع	۱۳,۰۱۶	۸۲۱

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت 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 شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»