اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري مسکن 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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري مسکن شمال شرق

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن شمال‌شرق (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي‌حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي‌مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي¬مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي

مي شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي‌مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي‌مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي‌مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري مسكن شمال‌شرق (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري مسكن شمال‌شرق (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 6-1-19، شركت جهت ساخت پروژه 840 واحدي مسكوني در ميدان فردوسي شهرستان مشهد، اقدام به مشاركت با سازمان بهره‌وري موقوفات آستان قدس رضوي نموده كه سهم‌الشركه شريک بهاي زمين و پروانه معادل50 درصد (تعداد 420 واحد) مي‌باشد. علاوه بر توقف ساير پروژه ها (يادداشت 1-1-19) شركت جهت تامين مالي از طريق انتشار مبلغ 1،000 ميليارد ريال اوراق مرابحه به شرح يادداشت توضيحي 4-25 اقدام نموده است .با توجه به درصد پيشرفت ناچيز پروژه، دستيابي به اهداف تعيين شده مستلزم اتخاذ راه كارهاي مناسب جهت تامين مالي مي‌باشد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ اطمينانی اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 28 اساسنامه شركت مبني بر معرفي نماينده شخص حقوقي هيئت مديره در مورد يک عضو از اعضاي هيئت مديره و براي بخشي از سال مورد گزارش رعايت نشده است.
9. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-5 ، طي سال مورد گزارش پس از ارزيابي توسط كارشناسان رسمي دادگستري و برگزاري مناقصه عمومي، دو واحد از واحدهاي تجاري كوهسنگي به متراژ 1.945متر مربع به آقايان امير و حسين حفار مهريزي به مبلغ 880 ميليارد ريال در قبال تحويل مقدار 92.000 متر مكعب بتن مورد نياز شركت توافق گرديده است. ليكن براساس الحاقيه مورخ 30/6/1402 مبلغ 176ميليارد ريال از بتن فوق با مصالح سنگي ديوشده در محل شن شويي تغيير يافته است. توجيه تغيير توافق اوليه و الحاقيه كه منجر به تغيير موضوع توافق گرديده به اين سازمان ارائه نشده است .
10. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مجمع عمومي عادي سالانه به تاريخ 18 دي 1401 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بند 14 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور به استثناي بند 3-13 اين گزارش، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است.
12. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظراين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي آن سازمان به شرح زير مي باشد.

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
بند1 ماده 7 -افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
بند 2 ماده 7 -افشاي گزارش هيئت مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.
بند 4 ماده 7- افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر60 روز بعد ازپايان دوره 6ماهه.
ماده 10- ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركت‌ها حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع و افشاي صورتجلسه مذكور حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

دستورالعمل حاكميت شركتي
تبصره 5 ماده 7 - اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌هاي افشاي كامل و منصفانه بودن و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري.
تبصره 1 ماده 14 -تصويب منشور كميته‌هاي موضوع ماده 14 اين دستورالعمل.

الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران
ماده 8 - تصويب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در
هيئت مديره) دريافت مبلغ 275 ميليارد ريال از شركت اصلي)،
ماده 11- افشاي اطلاعات (ظرف 48 ساعت)در مورد موضوع، مبلغ و قيمت منصفانه معامله، طرفين و تاريخ انجام معامله و . . . معاملات اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مازاد بر 5 درصد دارايي ناشر، و همچنين اخذ نظر كميته حسابرسي پيش از انجام قرارداد،
ماده 13- مطلع كردن فوري و كتبي بازرس از انجام معامله.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت برخي مفاد آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه باپولشويي از جمله استعلام صلاحيت امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط و تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي به اطلاعات مورد نياز دراجراي قانون و مقررات، ايجاد رويه‌هاي شناسايي خطر تعاملات كاري ارباب رجوع در سطح ساده، معمول و مضاعف و نيز شناسايي سامانه‌اي (سيستمي) معاملات مشكوک، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

08آذر1402

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Amir Safariyan [Sign	811042	1402/09/14 17:58:35
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hossein Zahmatkesh [Sign		1402/09/14 18:00:01
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1402/09/14 18:06:45

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۴,۳۳۸	۱,۶۹۶,۳۱۰	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۱,۶۳۱)	(۱,۳۶۷,۱۳۴)	۵۶
سود (زیان) ناخالص	۹۶۲,۷۰۷	۳۲۹,۱۷۶	۱۹۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۸۵۶)	(۸۲,۱۶۰)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۵۸۹	۱۲,۸۱۱	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸۲۸,۴۴۰	۲۵۹,۸۲۷	۲۱۹
هزینه‌های مالی	(۲۱,۵۳۴)	(۲۷,۰۵۶)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۲۲	۳,۹۵۱	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۸۹۴	۸	۱۴۸,۵۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۹,۹۲۲	۲۳۶,۷۳۰	۲۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۶۸۰)	(۲,۹۱۹)	(۶۰)
سال‌های قبل	(۷۹,۸۹۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۶۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۵,۳۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳۵,۳۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۸۱	۲۱۰	۲۲۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۲۱)	۶۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۷۳	۱۸۹	۲۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۷۳	۱۸۹	۲۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۶۸	۱۸۵	۲۶۱
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷۳۵,۳۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۱
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	۷۳۵,۳۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۴۲۴	۱۳,۲۲۰	۱۱,۱۴۷	۲۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۱۰۹	۶۷,۹۶۷	۶۷,۹۶۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۸	۵۱۹	۶۷۶	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳,۵۴۴	۷۶,۷۰۴	۴۶,۶۶۵	(۵۶)
سایر دارایی‌ها	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۹,۳۲۴	۱۶۲,۱۲۹	۱۳۰,۱۷۴	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۹,۵۲۸	۳۰,۶۴۸	۴۹,۹۹۶	۷۴۷
موجودی مواد و کالا	۳,۷۵۱,۷۶۶	۲,۵۴۷,۶۵۱	۲,۰۶۶,۲۴۲	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۵۷,۳۰۳	۷۳۲,۰۵۹	۷۱۸,۹۸۵	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۵,۴۶۵	۰
موجودی نقد	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۲۳	۳۰۱,۷۱۸	۸۵
	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳,۲۲۲,۴۰۶	۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳,۲۲۲,۴۰۶	۵۷
جمع دارایی‌ها	۵,۵۱۴,۲۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳,۳۵۲,۵۸۰	۵۴
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	۱,۰۳۶	۰	--
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۶۵۰	۷۴,۱۰۹	۲۸
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	۱,۱۲۶,۰۳۳	۴۱۲,۳۴۴	۳۳۳,۵۵۸	۱۷۳
سهام خزانه	۰	(۷۲,۳۶۴)	(۱۷,۳۳۳)	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۳۶,۰۳۳	۱,۵۳۶,۵۶۶	۱,۳۹۰,۴۴۴	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۷۹,۷۰۷	۴۸,۷۴۳	۶۹۹,۳۱۶	۲,۵۲۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۹۵۶	۴۲,۴۷۱	۲۵,۴۲۴	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۴۲,۶۶۳	۹۱,۲۱۴	۷۲۴,۷۴۰	۱,۳۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۹,۷۰۹	۴۵۷,۵۷۰	۴۰۹,۳۰۰	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۱۲۸,۷۹۹	۴۴,۲۲۲	۱۱,۳۰۳	۱۹۱
سود سهام پرداختنی	۲۷,۶۱۹	۴۹,۷۳۹	۳۵,۹۹۷	(۴۴)
تسهیلات مالی	۱,۲۸۸,۱۴۳	۱,۴۰۹,۲۵۰	۷۷۸,۸۹۷	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۶۹	۳۴۹	۱,۸۹۹	۴۱۰
	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱,۲۳۷,۳۹۶	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱,۲۳۷,۳۹۶	(۶)
جمع بدهی‌ها	۳,۱۷۸,۲۰۲	۲,۰۵۲,۲۴۴	۱,۹۶۲,۱۳۶	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۵۱۴,۲۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳,۲۵۲,۵۸۰	۵۴

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۵۸	(۱۷,۲۳۳)	۱,۳۹۰,۴۴۴
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۵۸	(۱۷,۲۳۳)	۱,۳۹۰,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۰۳,۸۱۱		۲۰۳,۸۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۱۱	۰	۲۰۳,۸۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۱۱	۰	۲۰۳,۸۱۱
سود سهام مصوب									(۲۷,۵۰۰)		(۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۳,۸۵۶)	(۹۳,۸۵۶)
فروش سهام خزانه										۲۸,۷۱۵	۲۸,۷۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴,۹۵۲							۱۴,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۳,۹۱۶)			۰	۰	۱۳,۹۱۶		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۵۴۱				(۱۱,۵۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۳۴۴	(۷۲,۳۶۴)	۱,۵۲۶,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۳۵,۳۴۵		۷۳۵,۳۴۵
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	۷۳۵,۳۴۵	۰	۷۳۵,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۸۶)		(۴۰,۲۸۶)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۷۲,۳۶۴	۷۲,۳۶۴
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۳,۰۴۴							۴۳,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۳,۰۸۰)			۰	۰	۴۳,۰۸۰		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 اندوخته قانونی					۳۴,۳۵۰				(۳۴,۳۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۰۳۳	۰	۲,۳۳۶,۰۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۶۹,۶۷۲)	(۲,۲۵۴)	(۲۹,۶۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۶۹,۶۷۲)	(۲,۲۵۴)	(۲۹,۶۱۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷,۵۴۸)	(۴,۶۸۶)	(۷۰۱)
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	(۲۰۰)	۰	--
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۸۵,۴۶۵	--
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	۱,۱۲۲	۳,۹۵۱	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۶۲۶)	۸۴,۷۳۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰۶,۲۹۸)	۸۲,۴۷۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۱۴,۴۰۸	۱۴,۹۵۲	۶۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۸,۷۱۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۹۳,۸۵۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۸,۹۳۵	۵۰۰,۹۰۰	۲۰۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹۶,۳۰۹)	(۶۴۴,۰۹۳)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۸,۳۳۹)	(۸۰,۷۳۱)	(۲۳۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶۲,۴۰۶)	(۱۳,۷۵۸)	(۳۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۹۶,۲۸۹	(۲۷۷,۸۷۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۹,۹۹۱	(۱۹۵,۳۹۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۶,۳۲۳	۳۰۱,۷۱۸	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۲۳	۸۵
معاملات غیرنقدی	۱,۲۴۳,۵۰۹	۳۹۹,۰۰۰	۲۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
کوهسنگي	مشهد مقدس خیابان کوهسنگي نبش کوهسنگي ۱۵	تجاری	۵,۴۰۷	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۱۴۸	۱,۹۴۵	۶۳,۲۸۲	۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بهارستان -تقاطع انقلاب و فاز یک	زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰,۰۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۱۰,۴۴۵	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۵۰	۰	۳۱۱,۷۴۳
نگین-مسکونی	مشهد-میدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۱۱۹,۴۵۲	۰	۱۰۰	۸,۶۰۵	۹۹۰	۸۴,۰۵۰	۰	۲۶۳,۷۵۷	۰	۷۲۷	۰	۳۸۵,۵۸۰
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
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	۱,۳۹۴,۳۷۲	۰	۱۰۰	۱۱,۰۶۲	۴۵۶	۱۱۲,۱۵۶	۰	۱۰۱,۴۳۵	۱۰۰	۹۲	۰	۲۸,۵۵۴
محیا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۲,۱۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۲۸,۷۹۸	۴۰,۵۱۶	۹۲	۸۹۷	۵۰۶	۱۳۵,۰۱۷	۰	۲۰۱,۶۲۶	۱۰۰	۰	۰	۰
بهارستان -تقاطع خیابان انقلاب فاز دو	زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم	مسکونی	۱۲,۷۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۵۷,۹۴۲	۴۳,۶۶۰	۹۵	۳,۱۲۳	۳۳۱	۲۰۱,۹۵۰	۲۵,۹۹۱	۵۳,۵۴۴	۱۰۰	۲,۸۷۷	۰	۷۳۳,۲۰۲
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
شایسته	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-پارکینگ	مشهد خیابان کوهسنگي	پارکینگ	۲۲۸	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۴	۵۰	۴,۸۳۸	۰	۱۲,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
امید تجاري-موجودي کالا	مشهد خیابان شیرازي	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

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 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
اميد مالکيت	مشهد خيابان شيرازي زماني					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي باوان اصفهان	اصفهان	مسکونی	۴۵۹			۴۰۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴	۰	۵۴۱,۸۵۱
پاس زاهدان فاز ۱	زاهدان	مسکونی	۴۴۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۷۶	۳۳۸	۰	۲۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۴,۸۱۵,۴۵۷	۸۴,۱۷۶				۶۰۱,۶۳۱	۲۵,۹۹۱	۱,۵۲۸,۳۴۶			۰	۲,۰۰۰,۹۲۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۰	۴۶	۴۶
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۵	۱۵	۱۵

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه های عمومی و اداری برای سال مالی۱۴۰۳مبلغ۱۷۳.۸۲۷ 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد اجاره واحد ها	۵,۳۲۶	۶۲۷
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۲,۳۵۰	۲,۹۴۷
ساير	۵,۱۳۵	۷,۰۱۵
جمع	۱۲,۸۱۱	۱۰,۵۸۹

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲۳,۶۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۹	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۱,۳۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۲,۹۲۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۲,۰۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۸,۹۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۴	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۸۹,۴۴۴	۵۵,۲۹۸		۰	۰	۴۵,۱۲۲	۱۰,۱۷۶	۱۲,۵۴۵	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵۱۲,۶۳۰	۵۲۳,۳۱۰		۰	۰	۵۲۳,۳۱۰	۰	۶۳,۳۸۸	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵۰۰,۲۶۵	۴۱۸,۷۳۲		۰	۰	۱۴۹,۲۰۱	۲۶۹,۵۳۱	۸۰,۵۳۴	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۳۷,۲۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۵۴,۲۸۱	۱۶۶,۵۶۵		۰	۰	۱۶۶,۵۶۵	۰	۴۰,۸۵۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۰	۱,۰۰۳,۹۴۵		۰	۰	۳,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۶	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۸۲,۹۹۲	۲,۵۶۷,۸۵۰			۰	۱,۲۸۸,۱۴۳	۱,۲۷۹,۷۰۷	۳۱۸,۰۷۰	
								انتقال به دارايي	۲۹۶,۵۳۶	
								هزينه مالي دوره	۲۱,۵۳۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱			۰	۰		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۰	۱,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰		
گروه سرمايه گذاري اقتصادي وتحقيقاتي انبوه سازان هشتم	۰	۶۰۰			۰	۶۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۴۶۵	۱,۱۲۲
سود سهام	۲,۴۸۶	۰
سود(زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير	۸	۱۱,۸۹۴
جمع	۳,۹۵۹	۱۳,۰۱۶

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	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
۴۱۲,۲۴۴	۲۰,۹۰۰	۲۰۳,۸۱۱	۴۰,۷۰۰	۷۳,۹۷۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
احمد هادي زاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۵۷۵,۵۶۹,۵۶۲	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۳	۰
مجید توتونچي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	خیر	۱,۶۰۴	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
سیدجمال الدین حسیني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۷,۳۳۲	خیر	بلي	۹	۰	۰	۰	۰
سیدعلیرضا سیف زاده عمراني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۱,۳۳۳	بلي	بلي	۱۹	۶	۰	۰	۰
مهدي جهاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۶,۰۰۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
مجید توتونچي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	خیر	۱,۶۰۴	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی شهریاری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس هیات مدیره سابق کارگزاري بانک مسکن-عضو سابق هیات مدیره صندوق زمین و ساختمان مسکن شمالغرب -هیات مدیره سابق صندوق با درآمد ثابت ره آورد آباد مسکن -عضو فعلي هیات مدیره لیزینگ آباد مسکن مدیر سرمایه گذاري گروه سرمایه گذاري مسکن	۰	۰
خضرالله ولی زاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس مالی	مدیر حسابرسي در سازمان حسابرسي خراسان رضوي- مدیر حسابرسي موسسه رهیافت	۰	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	۰
هادی سالاری	مدیر اجرایی	کارشناس ارشد معماری دانشگاه گیلان	مدیرعامل شرکت ساختمانی سرآمد نوآوری، رئیس هیات مدیره شرکت آینده پژوهان فرساد، عضو هیات مدیره مشاور شهرسازی بوم پارت،مدیر امور فنی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، مدیر فروش شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	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 کارشناس دفتر فنی شرکت جهاد خانه سازی خراسان	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۳	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري مسكن	گروه سرمايه گذاري مسكن	10101236571	احمد هادي زاده	احمد هادي زاده	1287178480	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي سيستم	
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	10103071763	مجيد توتونچي	مجيد توتونچي	0941754121	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	
پارس مسكن سامان	پارس مسكن سامان	10103683451	حسن خطيب زاده	سيدجمال الدين حسيني	0940895382	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	
سرمايه گذاري مسكن البرز	سرمايه گذاري مسكن البرز	10103515704	سيدعليرضا سيف زاده عمراني	سيدعليرضا سيف زاده عمراني	0943351413	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	
پويا نوين پارس	پويا نوين پارس	10103514950	مهدي جهاني	مهدي جهاني	0944930247	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حقوق	