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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۴,۳۳۸	۱,۶۹۶,۳۱۰	(۸)
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	(۲۸۰)	(۲,۹۱۹)	۹۰
سال‌های قبل	(۷۹,۸۹۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۶۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۹,۷۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳۹,۷۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۸۵	۲۱۰	۲۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۲۱)	۶۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۷۷	۱۸۹	۲۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۷۷	۱۸۹	۲۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۷۲	۱۸۵	۲۶۳
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷۳۹,۷۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۳
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	۷۳۹,۷۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۳

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 نشده	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	۱۴۹,۳۳۴	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	۲,۰۶۶,۳۴۲	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۵۷,۳۰۲	۷۳۲,۰۵۹	۷۱۸,۹۸۵	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۵,۴۶۵	۰
موجودی نقد	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۳۳	۳۰۱,۷۱۸	۸۵
	۵,۳۶۴,۹۱۰	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳,۲۳۲,۴۰۶	۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۶۴,۹۱۰	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳,۲۳۲,۴۰۶	۵۷
جمع دارایی‌ها	۵,۵۱۴,۲۳۴	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	۱,۱۳۰,۴۳۲	۴۱۲,۲۴۴	۲۳۳,۵۵۸	۱۷۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	(۷۲,۳۶۴)	(۱۷,۲۲۳)	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۴۰,۴۳۲	۱,۵۲۶,۵۶۶	۱,۳۹۰,۴۴۴	۵۲
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	۲۸۹,۷۰۹	۴۵۷,۵۷۰	۴۰۹,۳۰۰	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۱۲۴,۲۹۹	۴۴,۲۲۲	۱۱,۳۰۳	۱۸۱
سود سهام پرداختنی	۲۷,۶۱۹	۴۹,۷۳۹	۳۵,۹۹۷	(۴۴)
تسهیلات مالی	۱,۲۸۸,۱۴۳	۱,۴۰۹,۲۵۰	۷۷۸,۸۹۷	(۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۶۹	۲۴۹	۱,۸۹۹	۴۱۰
	۱,۸۳۱,۱۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱,۲۳۷,۲۹۶	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۳۱,۱۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱,۲۳۷,۲۹۶	(۷)
جمع بدهی‌ها	۳,۱۷۳,۸۰۲	۲,۰۵۲,۲۴۴	۱,۹۶۲,۱۲۶	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۵۱۴,۲۳۴	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳,۳۵۲,۵۸۰	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	(۱۷,۲۲۳)	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	(۱۷,۲۲۳)	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

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۳۴۴	(۷۲,۳۶۴)	۱,۵۳۶,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۳۹,۷۴۵		۷۳۹,۷۴۵
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	۷۳۹,۷۴۵	۰	۷۳۹,۷۴۵
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				۱۲,۶۵۸							۱۲,۶۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۳,۶۹۴)			۰	۰	۴۳,۰۷۹		۲۹,۳۸۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴,۲۵۰				(۲۴,۲۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۴۳۲	۰	۲,۳۴۰,۴۳۲

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۶۲,۱۷۲)	(۲,۲۵۴)	(۲۹,۲۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۶۲,۱۷۲)	(۲,۲۵۴)	(۲۹,۲۷۸)
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	(۶۹۸,۷۹۸)	۸۲,۴۷۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	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	(۲۷۵,۸۳۹)	(۸۰,۷۳۱)	(۲۴۳)
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	(۶۲,۴۰۶)	(۱۳,۷۵۸)	(۲۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۸۸,۷۸۹	(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	۱,۲۵۱,۰۰۹	۳۹۹,۰۰۰	۲۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي 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 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
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 زاهدان -تقاطع انقلاب و فاز یک	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	۳۱۱,۷۴۳
نگین- مسکوني	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

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
محيا	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 فاز دو	زاهدان-تقاطع خيابان 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
شايسته	مشهد مقدس بلواروحدت،کوچه راد،نبش چهارراه دوم	مسکونی	۳,۵۵۸	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهسنگي- پارکينگ	مشهد خيابان کوهسنگي	پارکينگ	۲۲۸	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۴	۵۰	۴,۸۲۸	۰	۱۲,۶۹۴	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			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	۱,۵۳۸,۳۴۶			۰	۲,۰۰۰,۹۲۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای 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	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۳۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۹۲۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۰۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۸,۹۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۴	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۸۹,۴۴۴	۵۵,۲۹۸		۰	۰	۴۵,۱۲۲	۱۰,۱۷۶	۱۲,۵۴۵	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۵۱۲,۶۳۰	۵۲۳,۳۱۰		۰	۰	۵۲۳,۳۱۰	۰	۶۳,۳۸۸	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۵۰۰,۲۶۵	۴۱۸,۷۳۲		۰	۰	۱۴۹,۲۰۱	۲۶۹,۵۳۱	۸۰,۵۳۴	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۳۷,۲۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۷	
تسهيلات دريافتی از بانکها	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 دريافتی از بانکها	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	۳,۵۶۷,۸۵۰			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 تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	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.											

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري مسکن تهران	۰	۱			۰	۱		
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۰	۱			۰	۰		
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن	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 بانکي	۱,۴۶۵	۱,۱۲۳

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سهام	۲,۴۸۶	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير	۸	۱۱,۸۹۴
جمع	۲,۹۵۹	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 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
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 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.»

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	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
احمد هادي زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۵۷۵,۵۶۹,۵۶۲	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۳
مجيد توتونچي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	خير	۱,۶۰۴	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
سيدجمال الدين حسيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۷,۳۳۳	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
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	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۹	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی شهریاری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئيس هيات مديره سابق كارگزاري 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
هادی سالاری	مدیر اجرایی	کارشناس ارشد معماری دانشگاه گیلان	مديرعامل شرکت ساختمانی سرآمد نوآوری، رئيس هيات مديره شرکت آينده پژوهان فرساد، عضو هيات مديره مشاور شهرسازی بوم پارت،مدير امور فنی شرکت سرمايه گذاری مسکن شمال شرق، مدير فروش شرکت سرمايه گذاری مسکن شمال شرق	۰
مجید قاسمی هنری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر/ لیسانس‌عمران دانشگاه فردوسی	عضو هيات‌مديره شرکت عمران و مسکن شرق ايران معاون فنی و اجرايی شرکت عمران و مسکن شرق ايران معاون برنامه‌ريزی شرکت عمران و مسکن شرق ايران مدير فنی شرکت عمران و مسکن شرق ايران کارشناس دفتر فنی شرکت جهاد خانه سازی خراسان	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 ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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