شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق **نماد: تشرق**	**شماره اطلاعیه :۴۰۷۴۰۲**	**کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵**	**سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اي سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گو اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتبا در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1396 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 مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. در سال مالي مورد گزارش، به دليل عدم تحقق فروش واحدهاي ساختماني، نتيجه عمليات شركت كه در 29 آبان 1395 و 16 خرداد 1396 به ترتيب به ميزان 152 ميليارد ريال و5/89 ميليارد ريال سود پيش‌بيني شده بوده به 107 ميليارد ري زيان تبديل شده است. اتخاذ تمهيدات مناسب براي جلوگيري از اين روند ضرورت دارد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. باتوجه به يادداشت توضيحي14، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني برپرداخت سود سهام ظرف هشت ماه ازتاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي شركت رعايت نگرديده است.

7. اقدامات انجام شده از سوي هيئت مديره شركت جهت انجام تكاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 5 دي 1395 صاحبان سهام، در خصوص مورد مندرج در بند 1-10 تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نهائي نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، 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 معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط ه تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و نيز دستورالعمل انضباطي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير به طور كامل رعايت نشده است:

10-1-بند6 الي 8 ماده 7 شامل افشاي (ارائه) پيش بيني عملكرد سالانه حسابرسي شده،

پيش بيني عملكرد سالانه حسابرسي شده براساس عملكرد واقعي 6 ماهه و پيش بيني عملكرد حسابرسي شده در صورت تغيير با اهميت (با توجه به اعلام كاهش سود هر سهم از 99 ريال زيان هر سهم 103 ريال در 31/05/1396) ظرف مهلت مقرر تعيين شده.

10-2- مفاد ماده 13 مبني بر افشاي فوري اطلاعات مهم (تغيير مدير عامل و نماينده شخص حقوقي).

10-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود تقسيم شده به سهامداران ظرف مهلت قانوني.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامهها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت مواد 5 و20 دستورالعمل مبارزه باپولشويي در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري ومواد 4 و 12 آيين نامه اجرايي مربوطه مبني بر استعلام اطلاعات ارباد رجوع از پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط و درج شناسه ملي و كدپستي در كليهي سربرگها

و مدارک شركت، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاكي ازعدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده برخورد نكرده است.

تاريخ تهيه گزارش ۰۷دی۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۰۷۴۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	غلامرضا صادقی نیا		۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۱:۱۶:۵۲
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	سید اکبر موسوی داور		۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۲:۳۱:۵۷
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فریده منصوری		۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۲:۵۵:۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۴۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۵,۹۰۷	۳,۸۴۹	۵۳	پرداختنی‌های تجاری	۴۹,۲۴۴	۶۹,۱۱۹	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۳,۵۴۲	۱۰۹,۵۸۲	۴
دریافتنی‌های تجاری	۲۴۷,۸۰۵	۳۳۳,۲۵۹	(۲۶)	مالیات پرداختنی	۳۹,۴۲۷	۵۹,۶۱۵	(۳۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۲۴۹	۱۰,۷۴۱	۵	سود سهام پرداختنی	۲۰۲,۴۸۸	۲۲۷,۹۵۶	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۳۷۲,۴۷۹	۱,۳۶۹,۹۶۷	۰	تسهیلات مالی	۵۶۹,۸۴۷	۳۸۸,۶۳۶	۴۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸,۷۱۶	۲۷,۶۴۷	(۳۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۹۶۱	۳,۳۵۹	(۴۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۵۶,۱۵۶	۱,۷۴۵,۴۶۳	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۹۷۶,۵۰۹	۸۵۸,۲۶۷	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۴۷	۴۹,۰۰۸	(۹۹)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۷۸	۶۰۲	(۵۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۲,۵۲۶	۱۰۹,۷۰۷	۳
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۳۰۴,۲۷۸	۲۴۵,۸۳۰	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۵۲۱	۹,۳۶۲	(۹)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۱۱۳	۲۹,۳۶۱	(۲۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۱,۰۴۷	۱۱۹,۰۶۹	۲
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۰۹۷,۵۵۶	۹۷۷,۳۳۶	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۱,۵۳۵	۳۲۸,۱۱۹	۱	**حقوق صاحبان سهام**			--
				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۹۱۳	۶۰,۹۱۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۴۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰		--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰		--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰		--
			سود (زیان) انباشته	(۷۰,۷۷۸)	۱۳۵,۳۳۳		--
			جمع حقوق صاحبان سهام	۸۹۰,۱۳۵	۱,۰۹۶,۲۴۶		(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۸۷,۶۹۱	۲,۰۷۳,۵۸۲	(۴)	۱,۹۸۷,۶۹۱	۲,۰۷۳,۵۸۲		(۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: ثشرق	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۴۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۳۵۴,۰۷۹	۳۹۷,۶۶۰	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۴,۵۹۸)	(۲۲۷,۰۵۱)	۸۳
سود (زیان) ناخالص	(۶۰,۵۱۹)	۱۷۰,۶۰۹	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۹۷)	(۲۹,۶۱۵)	(۱۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۶۷۱	۴,۹۴۳	(۲۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۸۳,۲۴۵)	۱۴۵,۹۳۷	--
هزینه‌های مالی	(۲۵,۲۷۵)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۷۴	۳,۵۱۷	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۷۰	۷۰۴	(۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۶,۱۷۶)	۱۵۰,۱۵۸	--
مالیات بر درآمد	(۹۳۵)	(۱,۷۱۴)	(۴۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۷,۱۱۱)	۱۴۸,۴۴۴	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۱۰۷,۱۱۱)	۱۴۸,۴۴۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۹۴)	۱۶۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۵)	۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۱۹)	۱۶۵	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۹۴)	۱۶۹	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۵)	۵	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۱۱۹)	۱۷۴	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: ثشرق	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۴۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۱۰۷,۱۱۱)	۱۴۸,۴۴۴	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۲,۸۰۸	۳۰۳,۲۱۳	(۵۳)
تعدیلات سنواتی	(۷,۴۷۵)	(۳۳,۰۰۲)	(۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۵,۳۳۳	۲۷۰,۲۱۱	(۵۰)
سود سهام مصوب	(۹۹,۰۰۰)	(۲۲۵,۹۰۰)	(۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۳۳۳	(۵,۶۸۹)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۷۰,۷۷۸)	۱۴۲,۷۵۵	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۷,۴۲۲)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۰,۷۷۸)	۱۳۵,۳۳۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۱۱۹)	۱۶۵	--
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۰۷۴۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۷۷۱)	۶۷,۳۹۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۷۷۱)	۶۷,۳۹۳	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۷۷	۱۰۸	(۲۹)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۲,۹۸۷)	(۲۳,۵۶۷)	(۴۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۲۵	۳,۳۷۱	(۴۹)
سود سهام پرداختی	(۳۴,۵۶۹)	(۲۴,۴۰۱)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵,۷۵۴)	(۴۴,۴۸۹)	۳
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۱,۱۲۳)	(۸,۷۲۵)	۱۴۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳۹	۲۱۳	۲۹۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۳۹)	(۱,۷۸۵)	(۱۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه : ۴۰۷۴۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۷	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	(۲,۱۹۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۹)	(۳,۷۶۷)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۹,۰۵۷)	۱۰,۴۱۲	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۷,۰۲۷	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۸۱,۵۰۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱۰,۳۸۵)	(۷۹,۴۸۳)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۱,۱۱۵	(۴۲,۴۵۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۰۵۸	(۳۲,۰۴۴)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۸۴۹	۳۵,۸۹۳	(۸۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۹۰۷	۳,۸۴۹	۵۳
مبادلات غیرنقدی	۳۰۶,۷۲۶	۴۵۹,۰۸۹	(۳۳)