کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۷۸۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۵۶,۷۲۹	۳,۸۴۹	۱,۳۷۴	پرداختنی‌های تجاری	۸۰,۴۵۳	۶۹,۱۱۹	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۶,۰۲۵	۱۰۹,۵۸۲	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری	۲۳۲,۵۰۹	۳۳۳,۲۵۹	(۳۰)	مالیات پرداختنی	۴۴,۹۵۰	۵۹,۶۱۵	(۲۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۲۷۸	۱۰,۷۴۱	۵	سود سهام پرداختنی	۲۹۹,۰۸۹	۲۲۷,۹۵۶	۳۱
موجودی مواد و کالا	۱,۵۲۷,۸۲۰	۱,۳۶۹,۹۶۷	۱۲	تسهیلات مالی	۵۱۰,۸۸۹	۳۸۸,۶۳۶	۳۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۲,۵۷۸	۲۷,۶۴۷	(۱۸)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴,۰۷۴	۳,۳۵۹	۳۱۹
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۵۰,۹۱۴	۱,۷۴۵,۴۶۳	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۳۵,۴۸۰	۸۵۸,۲۶۷	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۱۱۲	۴۹,۰۰۸	(۹۰)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۳۹	۶۰۲	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۵,۴۴۶	۱۰۹,۷۰۷	۲۳
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۲۲۱,۱۳۰	۲۴۵,۸۳۰	(۱۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۴۱	۹,۳۶۲	(۱۵)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۷۸۶	۲۹,۳۶۱	(۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۳,۳۸۷	۱۱۹,۰۶۹	۲۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۱۷۸,۸۶۷	۹۷۷,۳۳۶	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۷,۸۸۶	۳۲۸,۱۱۹	(۲۱)	**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

			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	(۳۰,۹۸۰)	۱۳۵,۳۳۳		--
			جمع حقوق صاحبان سهام	۹۲۹,۹۳۳	۱,۰۹۶,۲۴۶		(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۲,۱۰۸,۸۰۰	۲,۰۷۳,۵۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۰۸,۸۰۰	۲,۰۷۳,۵۸۲	۲	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: تشرق	شماره اطلاعیه :۳۶۵۷۸۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۱۳۶,۶۰۹	۲۳۳,۳۵۶	(۴۱)	۴۳۰,۰۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۵,۷۸۳)	(۱۷۵,۳۳۰)	(۵)	(۲۵۹,۴۶۶)
سود (زیان) ناخالص	(۲۹,۱۷۴)	۵۸,۰۲۶	--	۱۷۰,۶۰۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۵۹۳)	(۲۴,۳۶۹)	۱	(۲۹,۶۱۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۳۸۹	۲,۰۱۲	۱۹	۴,۹۴۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۵۱,۳۷۸)	۳۵,۶۶۹	--	۱۴۵,۹۳۶
هزینه‌های مالی	(۱۶,۸۹۹)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲۵	۳,۱۶۱	(۸۰)	۳,۵۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۲۰	۵۱۰	(۱۸)	۷۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۷,۲۳۲)	۳۹,۳۴۰	--	۱۵۰,۱۵۷
مالیات بر درآمد	(۸۱)	۰	--	(۱,۷۱۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۷,۳۱۳)	۳۹,۳۴۰	--	۱۴۸,۴۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۶۷,۳۱۳)	۳۹,۳۴۰	--	۱۴۸,۴۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵۷)	۴۰	--	۱۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸)	۴	--	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۷۵)	۴۴	--	۱۶۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵۷)	۴۳	--	۱۶۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸)	۴	--	۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۷۵)	۴۷	--	۱۷۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: تشرق	شماره اطلاعیه : ۳۶۵۷۸۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۶۷,۳۱۳)	۳۹,۳۴۰	--	۱۴۸,۴۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۲,۸۰۸	۳۰۳,۲۱۳	(۵۳)	۳۰۳,۲۱۳
تعدیلات سنواتی	(۷,۴۷۵)	(۱۳,۹۷۵)	(۴۷)	(۳۳,۰۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۵,۳۳۳	۲۸۹,۲۳۸	(۵۳)	۲۷۰,۲۱۲
سود سهام مصوب	(۹۹,۰۰۰)	(۲۲۵,۹۰۰)	(۵۶)	(۲۲۵,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۵۰,۰۰۰)	--	(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۳۳۳	۱۳,۳۳۸	۱۷۲	(۵,۶۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۳۰,۹۸۰)	۵۲,۶۷۸	--	۱۴۲,۷۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷,۴۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۰,۹۸۰)	۵۲,۶۷۸	--	۱۳۵,۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۷۵)	۴۴	--	۱۶۵
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: ثشرق	شماره اطلاعیه :۳۶۵۷۸۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۷,۸۸۳	۵۵,۶۱۸	۴	۶۷,۳۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۷,۸۸۳	۵۵,۶۱۸	۴	۶۷,۳۹۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۷۷	۱۰۸	-۲۹	۱۰۸
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۱۷۸۹	-۲۳۵۷۶	-۵۰	-۲۳۵۶۷
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۵	۳,۰۱۵	-۸۴	۳,۳۷۱
سود سهام پرداختی	-۲۷۸۶۶	-۲۱۳۵۲	۳۱	-۲۴۴۰۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۳۹۱۰۳	-۴۱۸۰۵	-۶	-۴۴۴۸۹
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱۴۷۴۶	۰	--	-۸۷۲۵
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷۸	۱۲	۵,۵۵۰	۲۱۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۷۰۳	-۶۳۲	۱۱	-۱۷۸۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۱۶	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	-۶	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه :۳۶۵۷۸۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	-۱۵۷۸	۰	--	-۲۱۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۶۱۹	-۶۲۶	۱۵۹	-۳۷۶۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۴۱۵	۱۳,۱۸۷	-۸۲	۱۰,۴۱۲
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۷,۰۲۸	--	۳۷,۰۲۷
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۵۶,۵۰۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۱۰۶۰۳۵	-۸۰۹۹۴	۳۱	-۷۹۴۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۰,۴۶۵	-۴۳۹۶۶	--	-۴۲۴۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۲,۸۸۰	-۳۰۷۷۹	--	-۳۲۰۴۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۸۴۹	۳۵,۸۹۳	-۸۹	۳۵,۸۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۶,۷۲۹	۵,۱۱۴	۱,۰۰۹	۳,۸۴۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۳۰۴,۰۶۹