

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		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	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۶,۱۰۵	۳,۸۴۹	۵۹	پرداختنی های تجاری		۴۵,۸۵۱	۶۹,۱۱۹	(۳۴)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		۱۱۲,۶۳۹	۱۰۹,۵۸۲	۳
دریافتنی های تجاری		۲۳۶,۰۶۷	۳۳۳,۲۵۹	(۲۹)	مالیات پرداختنی		۳۹,۴۲۷	۵۹,۶۱۵	(۳۴)
دریافتنی های غیر تجاری		۸,۴۵۵	۱۰,۷۴۱	(۲۱)	سود سهام پرداختنی		۲۰۲,۴۸۸	۲۲۷,۹۵۶	(۱۱)
موجودی مواد و کالا		۱,۳۶۹,۸۱۰	۱,۳۶۹,۹۶۷	۰	تسهیلات مالی		۵۷۰,۸۴۷	۳۸۸,۶۳۶	۴۷
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳۰,۹۵۴	۲۷,۶۴۷	۱۲	ذخایر		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۱,۷۵۳	۳,۳۵۹	(۴۸)
جمع دارایی های جاری		۱,۶۵۱,۳۹۱	۱,۷۴۵,۴۶۳	(۵)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۹۷۳,۰۰۵	۸۵۸,۲۶۷	۱۳
دریافتنی های بلندمدت		۶۵۳	۴۹,۰۰۸	(۹۹)	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱,۶۰۹	۱,۶۰۸	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۲۷۸	۶۰۲	(۵۴)	تسهیلات مالی بلندمدت		۱۱۱,۵۲۵	۱۰۹,۷۰۷	۲
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک		۳۰۴,۵۸۶	۲۴۵,۸۳۰	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۸,۵۲۱	۹,۳۶۲	(۹)
دارایی های ثابت مشهود		۲۳,۱۱۲	۲۹,۳۶۱	(۲۱)	جمع بدهی های غیر جاری		۱۲۰,۰۴۶	۱۱۹,۰۶۹	۱
سایر دارایی ها		۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی ها		۱,۰۹۳,۰۵۱	۹۷۷,۳۳۶	۱۲
جمع دارایی های غیر جاری		۳۳۱,۹۴۸	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

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: تشرق		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۱۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵		سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۷۰,۶۲۵)	۱۳۵,۳۳۳	--
						جمع حقوق صاحبان سهام	۸۹۰,۲۸۸	۱,۰۹۶,۲۴۶	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۸۳,۳۳۹	۲,۰۷۳,۵۸۲	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۸۳,۳۳۹	۲,۰۷۳,۵۸۲	(۴)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۳۵۴,۰۷۹	۴۳۰,۰۷۵	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۴,۶۰۰)	(۲۵۹,۴۶۶)	۶۰
سود (زیان) ناخالص	(۶۰,۵۲۱)	۱۷۰,۶۰۹	--
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۹۷)	(۲۹,۶۱۵)	(۱۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۸۲۶	۴,۹۴۳	(۲۳)
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	(۸۳,۰۹۲)	۱۴۵,۹۳۷	--
هزینههای مالی	(۲۵,۲۷۵)	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۸۷۴	۳,۵۱۷	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۷۰	۷۰۴	(۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۶,۰۲۳)	۱۵۰,۱۵۸	--
مالیات بر درآمد	(۹۳۵)	(۱,۷۱۴)	(۴۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۶,۹۵۸)	۱۴۸,۴۴۴	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۱۰۶,۹۵۸)	۱۴۸,۴۴۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۹۳)	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	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۱۸)	۱۶۵	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۹۳)	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	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۱۱۸)	۱۷۴	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: شرق	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		(۱۰۶,۹۵۸)		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		(۷۰,۶۲۵)		۱۴۲,۷۵۵ --	
انتقال به اندوخته قانونی		۰		(۷,۴۲۲) --	
انتقال به سایر اندوخته ها		۰		۰ --	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۷۰,۶۲۵)		۱۳۵,۳۳۳ --	
سود (زیان) خالص هر سهم لریال		(۱۱۹)		۱۶۵ --	
سرمایه		۹۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰ +	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده 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	۱۸,۱۸۴	۶۷,۳۹۳	-۷۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۱۸۴	۶۷,۳۹۳	-۷۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۷۷	۱۰۸	-۲۹
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۱۷۸۹	-۲۳۵۶۷	-۵۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۲۵	۳,۳۷۱	-۴۹
سود سهام پرداختی	-۳۴۵۶۹	-۲۴۴۰۱	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۴۴۵۵۶	-۴۴۴۸۹	۰
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	-۲۱۱۲۳	-۸۷۲۵	۱۴۲
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳۹	۲۱۳	۲۹۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۵۳۷	-۱۷۸۵	-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: تشریح		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۱۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۷۱۴	-۳۷۶۷	-۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۴۸۲۰۹	۱۰,۴۱۲	---
فعالیت های 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	۱۵۶,۵۰۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	-۱۰۶۰۳۵	-۷۹۴۸۳	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۰,۴۶۵	-۴۲۴۵۶	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۲۵۶	-۳۲,۰۴۴	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۸۴۹	۳۵,۸۹۳	-۸۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۱۰۵	۳,۸۴۹	۵۹
مبادلات غیر نقدی	۱۴۸,۶۵۵	۳۰۴,۰۶۹	-۵۱