

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۳۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			بدهی های جاری				
موجودی نقد	۱۰,۷۸۹	۵,۹۰۷	۸۳	پرداختنی های تجاری	۲۷,۲۹۷	۴۹,۲۴۴	(۴۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۱۴۴,۹۰۳	۱۱۳,۵۴۲	۲۸
دریافتنی های تجاری	۱۸۷,۱۵۶	۲۴۷,۸۰۵	(۲۴)	مالیات پرداختنی	۳۶,۰۵۶	۳۹,۴۲۷	(۹)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۱,۱۰۵	۱۱,۲۴۹	(۱)	سود سهام پرداختنی	۱۸۸,۹۹۰	۲۰۲,۴۸۸	(۷)
موجودی مواد و کالا	۱,۴۰۲,۴۳۱	۱,۳۷۲,۴۷۹	۲	تسهیلات مالی	۳۶۷,۱۹۷	۵۶۹,۸۴۷	(۳۶)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۱,۶۷۱	۱۸,۷۱۶	(۳۸)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۴,۶۸۳	۱,۹۶۱	۱۳۹
جمع دارایی های جاری	۱,۶۲۳,۱۵۲	۱,۶۵۶,۱۵۶	(۲)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷۶۹,۱۲۶	۹۷۶,۵۰۹	(۲۱)
دریافتنی های بلندمدت	۱۹۲	۵۴۷	(۶۵)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۷۰	۲۷۸	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸,۲۹۵	۱۱۲,۵۲۶	(۷۵)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۱۰,۴۷۹	۳۰۴,۲۷۸	(۹۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۷۵۱	۸,۵۲۱	۳
دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۶۲۱	۲۳,۱۱۳	(۱۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۳۷,۰۴۶	۱۲۱,۰۴۷	(۶۹)
سایر دارایی ها	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی ها	۸۰۶,۱۷۲	۱,۰۹۷,۵۵۶	(۲۷)
جمع دارایی های غیر جاری	۳۴,۸۸۱	۳۳۱,۵۳۵	(۸۹)	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: شرق		شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۳۳		کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵		سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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 گزاشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۱۰۹,۰۵۲)	(۷۰,۷۷۸)	۵۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۸۵۱,۸۶۱	۸۹۰,۱۳۵	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱,۶۵۸,۰۳۳	۱,۹۸۷,۶۹۱	(۱۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۵۸,۰۳۳	۱,۹۸۷,۶۹۱	(۱۷)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۳۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۳۴۴,۴۱۹	۸۰,۸۰۲	۳۲۶	۳۵۴,۰۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۲,۳۲۹)	(۱۱۹,۷۲۶)	۲۰۳	(۴۱۴,۵۹۸)
سود (زیان) ناخالص	(۱۷,۹۱۰)	(۳۸,۹۲۴)	(۵۴)	(۶۰,۵۱۹)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۰۵۷)	(۱۵,۰۶۵)	(۲۰)	(۲۶,۳۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۴۶	۲,۳۸۸	(۲۷)	۳,۶۷۱
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۸,۲۲۱)	(۵۱,۶۰۱)	(۴۵)	(۸۳,۲۴۵)
هزینههای مالی	(۱۶,۷۹۸)	(۹,۶۴۴)	۷۴	(۲۵,۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۱۷۸	۴۹۹	۱۳۶	۱,۸۷۴
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵,۶۲۶	(۳۵)	---	۴۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۸,۲۱۵)	(۶۰,۷۸۱)	(۳۷)	(۱۰۶,۱۷۶)
مالیات بر درآمد	(۵۹)	(۸۱)	(۲۷)	(۹۳۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۸,۲۷۴)	(۶۰,۸۶۲)	(۳۷)	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۳۸,۲۷۴)	(۶۰,۸۶۲)	(۳۷)	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۳۱)	(۵۷)	(۴۶)	(۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۱)	(۱۰)	۱۰	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۲)	(۶۷)	(۳۷)	(۱۱۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۳۱)	(۵۷)	(۴۶)	(۹۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۱)	(۱۰)	۱۰	(۲۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۴۲)	(۶۷)	(۳۷)	(۱۱۹)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: تشرقی	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۳۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۳۸,۲۷۴)	(۶۰,۸۶۲)	(۳۷)	(۱۰۷,۱۱۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۰,۷۷۸)	۱۴۲,۸۰۸	---	۱۴۲,۸۰۸	
تعدیلات سنواتی	۰	(۷,۴۷۵)	---	(۷,۴۷۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۰,۷۷۸)	۱۳۵,۳۳۳	---	۱۳۵,۳۳۳	
سود سهام مصوب	۰	(۹۹,۰۰۰)	---	(۹۹,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۰,۷۷۸)	۳۶,۳۳۳	---	۳۶,۳۳۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۱۰۹,۰۵۲)	(۲۴,۵۲۹)	۳۴۵	(۷۰,۷۷۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۹,۰۵۲)	(۲۴,۵۲۹)	۳۴۵	(۷۰,۷۷۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۴۳)	(۶۸)	(۳۷)	(۱۱۹)	
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: شرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۳۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲,۴۳۶	۱,۷۲۵	۶۲۱	(۱,۷۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۴۳۶	۱,۷۲۵	۶۲۱	(۱,۷۷۱)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۷۷	--	۷۷
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۰۳۵)	(۱۱,۷۸۹)	۹۵	(۱۲,۹۸۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۵	۳۵۰	۱۳۳	۱,۷۲۵
سود سهام پرداختی	(۵,۹۶۸)	(۲۶,۲۰۵)	(۷۷)	(۳۴,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۸,۱۸۸)	(۳۷,۵۶۷)	(۲۵)	(۴۵,۷۵۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۴۳۰)	(۸,۶۱۶)	(۶۰)	(۲۱,۱۲۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۹۵	۲۶۰	۲,۱۲۹	۸۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۷)	(۷۰۳)	(۶۹)	(۱,۵۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۶)	--	(۱۶)
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	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: شرق	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۶۳۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۳۰۷
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	(۱,۵۱۴)	(۱,۵۷۸)	(۴)	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۴,۰۶۴	(۲,۰۳۷)	--	(۴۰۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۵,۱۱۸)	(۴۶,۴۹۵)	(۶۷)	(۶۹,۰۵۷)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۰۰	(۸۷)	۱۸۱,۵۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱۰۶,۰۳۵)	--	(۱۱۰,۳۸۵)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۵	(۶۰)	۷۱,۱۱۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۸۸۲	۳,۹۷۰	۲۳	۲,۰۵۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۹۰۷	۳,۸۴۹	۵۳	۳,۸۴۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۷۸۹	۷,۸۱۹	۳۸	۵,۹۰۷	
مبادلات غیرنقدی	۳۲۲,۷۷۴	۰	--	۳۰۶,۷۲۶	