کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۱۰۵۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۹,۰۳۵	۵,۹۰۷	۳۹۲	پرداختنی‌های تجاری	۳۷,۰۹۸	۴۹,۲۴۴	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۴,۲۹۹	۱۱۳,۵۴۲	۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۰۶,۲۱۹	۲۴۷,۸۰۵	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۳۷,۷۱۲	۳۹,۴۲۷	(۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۳۰۰	۱۱,۲۴۹	(۸)	سود سهام پرداختنی	۱۹۶,۹۹۷	۲۰۲,۴۸۸	(۳)
موجودی مواد و کالا	۱,۴۰۵,۰۰۷	۱,۳۷۲,۴۷۹	۲	تسهیلات مالی	۳۲۳,۴۰۴	۵۶۹,۸۴۷	(۴۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۳۴۷	۱۸,۷۱۶	(۴۵)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۹۵۳	۱,۹۶۱	۱۵۳
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۶۰,۹۰۸	۱,۶۵۶,۱۵۶	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۷۱۴,۴۶۳	۹۷۶,۵۰۹	(۲۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۹۰	۵۴۷	۲۶	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۷۸	۲۷۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۲,۵۲۶	۱۱۲,۵۲۶	۰
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۱۰,۱۲۳	۳۰۴,۲۷۸	(۹۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۲۰۱	۸,۵۲۱	(۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۱۸۲	۲۳,۱۱۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۰,۷۲۷	۱۲۱,۰۴۷	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی‌ها	۸۳۵,۱۹۰	۱,۰۹۷,۵۵۶	(۲۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷,۵۹۲	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

			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		(۹۷,۶۰۳)	(۷۰,۷۷۸)	۳۸
			جمع حقوق صاحبان سهام		۸۶۳,۳۱۰	۸۹۰,۱۳۵	(۳)
جمع دارایی‌ها	۱,۶۹۸,۵۰۰	۱,۹۸۷,۶۹۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۵)	۱,۶۹۸,۵۰۰	۱,۹۸۷,۶۹۱	(۱۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۱۰۵۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۳۱۲,۲۹۲	۳۴,۰۵۹	۸۱۷	۳۵۴,۰۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۷,۰۷۸)	(۲۵,۳۵۷)	۱,۱۹۰	(۴۱۴,۵۹۸)
سود (زیان) ناخالص	(۱۴,۷۸۶)	۸,۷۰۲	--	(۶۰,۵۱۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۷۰)	(۹,۳۴۸)	(۵۲)	(۲۶,۳۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۴۱	۵۷۰	(۵)	۳,۶۷۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸,۷۱۵)	(۷۶)	۲۴,۵۲۵	(۸۳,۲۴۵)
هزینه‌های مالی	(۸,۵۰۰)	۰	--	(۲۵,۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۹	۱۶۵	۱۳۶	۱,۸۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱	(۱۹)	--	۴۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۶,۸۲۵)	۷۰	--	(۱۰۶,۱۷۶)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۹۳۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۶,۸۲۵)	۷۰	--	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۲۶,۸۲۵)	۷۰	--	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۱)	۰	--	(۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹)	۰	--	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۰)	۰	--	(۱۱۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۱)	۰	--	(۹۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹)	۰	--	(۲۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۳۰)	۰	--	(۱۱۹)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۱۰۵۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۲۶,۸۲۵)	۷۰	--	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۰,۷۷۸)	۱۴۲,۸۰۸	--	۱۴۲,۸۰۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۷,۴۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۰,۷۷۸)	۱۴۲,۸۰۸	--	۱۳۵,۳۳۳
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۹۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۰,۷۷۸)	۱۴۲,۸۰۸	--	۳۶,۳۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۹۷,۶۰۳)	۱۴۲,۸۷۸	--	(۷۰,۷۷۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۷,۶۰۳)	۱۴۲,۸۷۸	--	(۷۰,۷۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۳۰)	۰	--	(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: ثشرق	شماره اطلاعیه :۴۱۰۵۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	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	۳۱,۶۳۱	(۱,۹۳۲)	--	(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	۳۱,۶۳۱	(۱,۹۳۲)	--	(۱,۷۷۱)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۷۷
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۴۴,۳۶۸)	--	(۱۲,۹۸۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۹	۱۶۶	۱۳۴	۱,۷۲۵
سود سهام پرداختی	(۵,۴۹۱)	(۳۱,۵۰۵)	(۸۳)	(۳۴,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۱۰۲)	(۷۵,۷۰۷)	(۹۳)	(۴۵,۷۵۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۷۱۵)	(۳,۱۶۲)	(۴۶)	(۲۱,۱۲۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۴	--	۸۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۹)	(۴۷۸)	(۸۶)	(۱,۵۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(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: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۱۰۵۰۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۵۸)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۳۰۷
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۲۷)	(۴۵۴)	۱۷۰	(۴۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳,۵۸۷	(۸۱,۲۵۵)	--	(۶۹,۰۵۷)
فعالیت‌های 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	۰	۱۵۶,۵۰۰	--	۱۸۱,۵۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۵۹)	(۷۳,۴۱۵)	(۹۹)	(۱۱۰,۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۵۹)	۸۳,۰۸۵	--	۷۱,۱۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳,۱۲۸	۱,۸۳۰	۱,۱۶۴	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	۲۹,۰۳۵	۵,۶۷۹	۴۱۱	۵,۹۰۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۳۰۶,۷۲۶