کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۵۷۳۳۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۰,۵۱۸	۵,۹۰۷	۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۲۱,۴۶۵	۴۹,۲۴۴	(۵۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۴,۷۱۱	۱۱۳,۵۴۲	۲۷
دریافتنی‌های تجاری	۱۷۷,۷۷۰	۲۴۷,۸۰۵	(۲۸)	مالیات پرداختنی	۳۴,۴۳۷	۳۹,۴۲۷	(۱۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۴,۵۱۰	۱۱,۲۴۹	۲۹	سود سهام پرداختنی	۱۸۵,۱۵۳	۲۰۲,۴۸۸	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۳۶۲,۴۰۶	۱,۳۷۲,۴۷۹	(۱)	تسهیلات مالی	۴۰۸,۵۵۸	۵۶۹,۸۴۷	(۲۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۳۹۵	۱۸,۷۱۶	(۷۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹,۷۱۱	۱,۹۶۱	۹۰۵
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۷۰,۵۹۹	۱,۶۵۶,۱۵۶	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۸۱۴,۰۳۵	۹۷۶,۵۰۹	(۱۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۹۲	۵۴۷	(۶۵)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۶۹	۲۷۸	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱,۶۵۷	۱۱۲,۵۲۶	(۹۰)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۷۸,۰۱۵	۳۰۴,۲۷۸	(۷۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۰۰۲	۸,۵۲۱	(۶)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۷۰۲	۲۳,۱۱۳	(۱۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۶۵۹	۱۲۱,۰۴۷	(۸۴)
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی‌ها	۸۳۳,۶۹۴	۱,۰۹۷,۵۵۶	(۲۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۲,۴۹۷	۳۳۱,۵۳۵	(۶۹)	**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		(۱۲۱,۵۱۱)	(۷۰,۷۷۸)	۷۲
			جمع حقوق صاحبان سهام		۸۳۹,۴۰۲	۸۹۰,۱۳۵	(۶)
جمع دارایی‌ها	۱,۶۷۳,۰۹۶	۱,۹۸۷,۶۹۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۶)	۱,۶۷۳,۰۹۶	۱,۹۸۷,۶۹۱	(۱۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق نماد: ثشرق	شماره اطلاعیه :۴۵۷۳۳۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۳۶۷,۰۳۰	۱۳۶,۶۰۹	۱۶۹	۳۵۴,۰۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۴,۷۴۳)	(۱۶۵,۷۸۳)	۱۳۲	(۴۱۴,۵۹۸)
سود (زیان) ناخالص	(۱۷,۷۱۳)	(۲۹,۱۷۴)	(۳۹)	(۶۰,۵۱۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۴۸۸)	(۲۴,۵۹۳)	(۳۳)	(۲۶,۳۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۸۸۸	۲,۳۸۹	(۲۱)	۳,۶۷۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۳۲,۳۱۳)	(۵۱,۳۷۸)	(۳۷)	(۸۳,۲۴۵)
هزینه‌های مالی	(۲۵,۴۳۰)	(۱۶,۸۹۹)	۵۰	(۲۵,۲۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۵۷	۶۲۵	۱۳۳	۱,۸۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۶۱۲	۴۲۰	۱,۲۳۶	۴۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۰,۶۷۴)	(۶۷,۲۳۲)	(۲۵)	(۱۰۶,۱۷۶)
مالیات بر درآمد	(۵۹)	(۸۱)	(۲۷)	(۹۳۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۰,۷۳۳)	(۶۷,۳۱۳)	(۲۵)	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۵۰,۷۳۳)	(۶۷,۳۱۳)	(۲۵)	(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۶)	(۵۷)	(۳۷)	(۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۰)	(۱۸)	۱۱	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۶)	(۷۵)	(۲۵)	(۱۱۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۶)	(۵۷)	(۳۷)	(۹۴)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۰)	(۱۸)	۱۱	(۲۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۵۶)	(۷۵)	(۲۵)	(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 :۴۵۷۳۳۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۵۰,۷۳۳)	(۶۷,۳۱۳)	(۲۵)	(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	(۱۲۱,۵۱۱)	(۳۰,۹۸۰)	۲۹۲	(۷۰,۷۷۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲۱,۵۱۱)	(۳۰,۹۸۰)	۲۹۲	(۷۰,۷۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۵۶)	(۷۵)	(۲۵)	(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: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۵۷۳۳۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	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	۱۶,۹۲۲	۵۷,۸۸۳	(۷۱)	(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	۱۶,۹۲۲	۵۷,۸۸۳	(۷۱)	(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	۱,۰۷۹	۴۷۵	۱۲۷	۱,۷۲۵
سود سهام پرداختی	(۷,۸۴۶)	(۲۷,۸۶۶)	(۷۲)	(۳۴,۵۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹,۸۰۲)	(۳۹,۱۰۳)	(۲۴)	(۴۵,۷۵۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۰۴۹)	(۱۴,۷۴۶)	(۶۶)	(۲۱,۱۲۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۹۵	۶۷۸	۷۵۵	۸۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹۸)	(۷۰۳)	(۵۸)	(۱,۵۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۷	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: تشرق	شماره اطلاعیه :۴۵۷۳۳۸	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (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	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۳۰۷
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	(۱,۵۱۴)	(۱,۵۷۸)	(۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۹۹۰	(۱,۶۱۹)	--	(۴۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳,۹۳۹)	۲,۴۱۵	--	(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	۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۰۰	(۸۷)	۱۸۱,۵۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۴۵۰)	(۱۰۶,۰۳۵)	(۹۹)	(۱۱۰,۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸,۵۵۰	۵۰,۴۶۵	(۶۳)	۷۱,۱۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۶۱۱	۵۲,۸۸۰	(۹۱)	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	۱۰,۵۱۸	۵۶,۷۲۹	(۸۱)	۵,۹۰۷
مبادلات غیرنقدی	۳۸۸,۳۵۹	۰	--	۳۰۶,۷۲۶