

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: تشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۸۵	۱,۱۸۳,۵۱۷	۲۷۴,۱۷۸	۵۰۷,۰۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۴۷)	(۹۳۹,۷۹۷)	(۲۷۴,۷۳۵)	(۴۰۴,۶۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۲۴۳,۷۲۰	(۵۵۷)	۱۰۲,۴۰۰	سود (زیان) ناخالص
(۵۵)	(۴۰,۸۳۷)	(۱۸,۷۷۴)	(۲۹,۱۲۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۵	۱۳,۴۱۰	۳,۵۰۱	۴,۳۸۵	سایر درآمدها
--	(۱,۲۳۵)	۰	(۸۴)	سایر هزینه‌ها
--	۲۱۵,۰۵۸	(۱۵,۸۳۰)	۷۷,۵۷۳	سود (زیان) عملیاتی
۳۹	(۹۸,۷۱۴)	(۴۸,۵۹۷)	(۲۹,۸۳۹)	هزینه‌های مالی
۲۵۶	۱۳,۷۳۵	۲,۴۴۲	۸,۷۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰۰)	(۹,۳۶۶)	۱۷,۲۴۷	۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱۲۰,۷۱۳	(۴۴,۷۳۸)	۵۶,۴۴۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۹)	(۴,۶۸۸)	(۱۶۱)	(۲۰۷)	سال جاری
	۰	۰	۱۸,۶۰۳	سالهای قبل
--	۱۱۶,۰۲۵	(۴۴,۸۹۹)	۷۴,۸۴۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۱۶,۰۲۵	(۴۴,۸۹۹)	۷۴,۸۴۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۳۳۷	(۱۸)	۱۰۰	عملیاتی (ریال)
۳۱	(۱۰۸)	(۳۲)	(۲۲)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱۲۹	(۵۰)	۷۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۲۹	(۵۰)	۷۸	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۰۵	(۴۱)	۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۱۱۶,۰۲۵	(۴۴,۸۹۹)	۷۴,۸۴۳	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۱۶,۰۲۵	(۴۴,۸۹۹)	۷۴,۸۴۳	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۱۸,۱۹۶	۱۱,۹۹۸	۱۱,۶۶۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۶۷,۹۶۷	۶۷,۹۶۷	۶۷,۹۶۷	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۶۲	۲۵۹	۲۵۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۲۰۰	۰	۲۱,۳۹۳	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۱,۷۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۵	۸۹,۹۴۴	۸۳,۹۴۳	۱۰۴,۹۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳	۱۸,۱۱۵	۵۹,۰۲۱	۶۰,۶۰۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷	۱,۵۰۳,۶۳۲	۲,۰۰۲,۴۹۶	۲,۱۳۷,۰۰۷	موجودی مواد و کالا
۶۷	۲۶۱,۷۷۳	۲۶۳,۴۷۵	۴۳۹,۸۹۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۱۰۸,۳۸۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۷۴)	۵,۴۶۴	۱۳۵,۰۹۷	۳۳,۱۰۶	موجودی نقد
۱۳	۱,۷۸۸,۹۸۴	۲,۴۵۰,۰۸۹	۲,۷۷۸,۹۸۶	
	۰	۰	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۱,۷۸۸,۹۸۴	۲,۴۵۰,۰۸۹	۲,۷۷۸,۹۸۶	جمع دارایی های جاری
۱۴	۱,۸۷۸,۹۲۸	۲,۵۳۴,۰۳۲	۲,۸۸۳,۸۹۱	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۱۰۹,۰۸۲	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۱,۶۳۲	۶۷,۴۳۴	۶۷,۴۳۴	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۲	۱۳,۴۷۸	۱۳۰,۱۰۱	۱۸۲,۸۴۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳	۹۷۵,۱۰۰	۱,۱۹۶,۶۰۷	۱,۳۵۰,۲۶۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
	۰	۰	۰	پرداختنی های بلندمدت
۱۵۱	۲۰۹,۳۱۹	۱۵۴,۳۵۹	۲۸۷,۶۴۹	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳	۱۳,۶۶۳	۱۸,۷۳۸	۱۹,۲۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۵	۲۲۲,۹۸۲	۱۷۳,۰۹۷	۴۰۶,۸۷۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۷)	۲۶۶,۵۹۰	۴۹۹,۳۵۲	۳۶۳,۴۷۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۸)	۲۸,۲۱۵	۱۸,۹۳۹	۱۷,۳۴۶	مالیات پرداختنی
۲۸	۱۶۴,۷۱۶	۳۴,۳۰۷	۴۳,۸۱۵	سود سهام پرداختنی
۱۵	۲۱۷,۴۷۱	۶۰۵,۰۳۱	۶۹۳,۲۳۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۳۱	۳,۸۵۴	۶,۷۹۹	۸,۸۸۳	پیش‌دریافت‌ها
(۳)	۶۸۰,۸۴۶	۱,۱۶۴,۳۳۸	۱,۱۲۶,۷۴۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳)	۶۸۰,۸۴۶	۱,۱۶۴,۳۳۸	۱,۱۲۶,۷۴۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۵	۹۰۳,۸۲۸	۱,۳۳۷,۴۲۵	۱,۵۳۳,۶۲۳	جمع بدهی‌ها
۱۴	۱,۸۷۸,۹۲۸	۲,۵۳۴,۰۳۲	۲,۸۸۳,۸۹۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۸	۰	۹۷۵,۱۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۸	۰	۹۷۵,۱۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۱۶,۰۲۵		۱۱۶,۰۲۵
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۱۶,۰۲۵	۰	۱۱۶,۰۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۱۶,۰۲۵	۰	۱۱۶,۰۲۵
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰)		(۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰۹,۰۸۲									۱۰۹,۰۸۲
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۵,۸۰۲				۰		۵,۸۰۲
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			(۵,۸۰۲)		(۵,۸۰۲)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۲	۰	۰	۶۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۰۱	۰	۱,۱۹۶,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۴,۸۴۳		۷۴,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۴۳	۰	۷۴,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۱۰۰)		(۱۲,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰,۹۱۸		۰						۰		۹۰,۹۱۸
افزایش سرمایه در جریان	۱۰۹,۰۸۲	(۱۰۹,۰۸۲)							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۲۴	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۴۴	۰	۱,۳۵۰,۲۶۸

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۳۱۵,۶۵۶)	(۵۰,۴۰۹)	(۱۰۱,۸۷۹)	(۵۲۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۰۰)	(۱۰,۵۱۵)	(۱۲,۹۶۴)	۸۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱۷,۴۵۶)	(۶۰,۹۲۴)	(۱۱۵,۸۴۳)	(۴۲۱)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۱,۵۰۰	۲۱,۵۰۰	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۰۲)	(۳۷۲)	(۱,۰۱۴)	(۲۲۳)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۲۶)	۰	(۴۷,۸۹۹)	(۱۰۸,۲۸۲)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۲۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۵۴	۱۲,۷۰۳	۲,۴۴۲	۸,۶۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۱۵)	۳۴,۲۲۱	(۲۴,۲۳۹)	(۱۰۰,۹۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۹۱)	(۸۱,۶۳۳)	(۸۵,۲۵۳)	(۴۱۸,۳۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۴۶۱	۰	۸۹,۸۳۷	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۵۴	۳۳۷,۵۰۰	۱۵۸,۷۰۰	۴۰۲,۳۶۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۰۵)	(۵۴,۶۹۸)	(۳۵,۰۲۵)	(۱۰۶,۹۷۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۶۰)	(۴۲,۳۹۶)	(۲۲,۰۵۵)	(۵۷,۲۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۹)	(۳۹,۶۱۳)	(۱,۲۱۶)	(۱,۴۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۳۵	۲۰۱,۲۵۵	۱۰۰,۴۰۴	۳۲۶,۴۰۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۱۹,۶۳۳	۱۵,۱۵۱	(۹۱,۹۹۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲,۱۸۹	۵,۴۶۴	۵,۴۶۴	۱۲۵,۰۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۱	۱۲۵,۰۹۷	۲۰,۶۱۵	۳۳,۱۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
										متراز واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	متراز واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل
کوهسنگی	مشهد مقدس خیابان کوهسنگی نبش کوهسنگی ۱۵	تجاری	۵,۴۰۷	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۶۳,۹۸۹	۰	۱۰۰	۳,۱۴۸	۶۶	۲,۹۳۶	۰	۱۶,۳۶۰	۱۰۰	۰	۰
بهارستان فاز یک	زاهدان - تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰,۰۲۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۹,۸۷۷	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۳۴۳	۷,۹۷۰	۰	۱۹,۷۳۹	۱۰۰	۰	۰
نگین- مسکونی	مشهد- میدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۶۴,۸۵۸	۱۷,۷۹۴	۹۶.۵	۸,۶۰۵	۳۳۶	۱۳۴,۱۸۶	۶۷,۱۸۱	۳۷,۳۰۶	۱۰۰	۴۴,۶۰۴	۷۴۴
امید ۱	مشهد مقدس خیابان شیرازی	تجاری	۳,۳۸۸	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۱۵,۳۳۵	۰	۱۰۰	۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
سعادت	مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج)	تجاری	۳,۱۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۳۳,۸۶۰	۰	۱۰۰	۳,۱۱۳	۸۲	۳۸,۳۳۴	۰	۳۵,۹۶۰	۱۰۰	۰	۰
نسیم فاز ۲	مشهد-الهییه	مسکونی	۱۵,۵۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۶۸۰,۶۰۶	۱۳۳,۸۶۷	۸۰.۶	۱۱,۰۶۳	۴۶۱	۱۶۶,۳۳۶	۱۸۱,۸۳۷	۴۱,۹۸۳	۸۲	۱۱,۵۳۱	۱,۷۰۳
محیا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۳,۱۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۸۵,۴۴۹	۱۰۰,۸۷۸	۳۷	۸۹۷	۱۱۰	۱۱,۳۸۰	۳,۵۳۷	۵,۹۲۰	۶۵	۲۹,۳۰۳	۴۹۰
بهارستان فاز دو	زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم	مسکونی	۱۲,۷۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۱۳,۰۸۱	۳۸۷,۵۳۰	۳۹	۳,۱۳۳	۱,۵۶۱	۵۳,۴۶۷	۱۴,۱۴۱	۴۸,۹۵۹	۵۷	۵۰,۹۵۱	۵,۳۳۹

•	•	•	۱۰۰	۱۰,۸۵۶	•	•	•	۲,۵۳۱	۱۰۰	•	•	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۲,۷۶۲	مسکونی	مشهد مقدس بواروحدت، کوچه آفتابی، پلاک ۶۰	نادر
•	•	•	•	۲۳,۸۹۰	•	•	•	۲,۴۸۴	۱۰۰	•	•	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۲,۵۵۸	مسکونی	مشهد مقدس بلواروحدت، کوچه راد، نیش چهارراه دوم	شایسته
•	•	•	•	۴۸۰	•	۱۲۹	۱۲	۱۴۴	۱۰۰	•	۲,۴۵۶	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۲۲۸	پارکینگ	مشهد خیابان کوهسنگی	کوهسنگی- پارکینگ
۵۱۸,۱۷۶	۱۳۶,۳۷۹			۲۴۱,۳۴۳	۲۶۵,۶۸۶	۴۰۴,۶۲۸				۶۳۹,۰۶۹	۲,۰۰۶,۴۰۱						جمع

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ اقدام به بروز رسانی برآورد کل بهای تمام شده پروژه ها بر اساس آخرین برآورد مخارج تکمیل به شرح یادداشت ۲۰-۱-۲۰ صورت های مالی نموده است
------------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۹	۳۹	۳۹
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۳	۱۵	۱۵

#### وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به عملکرد واقعی دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و اعمال درصد افزایش هزینه ها شرکت هزینه عمومی و اداری شش ماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰ مبلغ ۳۹۳۳۲ میلیون ریال برآورد نموده است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### سایر درآمدهای عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد اجاره واحد ها	۴,۷۰۶	۳,۶۰۶
درآمد حاصل از نقل و انتقال واحدهای واگذار شده	۶۵۰	۶۰۴
سایر	۸,۰۵۴	۱,۱۷۵
جمع	۱۳,۴۱۰	۴,۳۸۵

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زیان فروش اقلام مازاد انبارها	۰	۸۴
سایر	۱,۳۳۵	۰
جمع	۱,۳۳۵	۸۴

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۵,۶۹۴	۳۹,۹۶۳	۱۲,۸۴۳	۰	۰	۴۳,۸۰۶	۴۶,۳۳۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۳۳۴	۱۴,۴۳۲	۶,۱۸۲	۰	۰	۳۰,۶۰۴	۳۱,۶۶۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۳۴۶	۳۹,۰۴۵	۱۲,۴۴۸	۰	۰	۴۱,۴۹۳	۴۴,۹۹۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۱۵۵	۳۷,۹۹۶	۱۱,۹۹۸	۰	۰	۳۹,۹۹۴	۴۳,۳۶۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۷۵۷	۱۸,۸۷۵	۱۷,۳۵۳	۰	۰	۳۶,۳۲۸	۴۳,۷۰۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۴۱۵	۰	۱۵۴,۶۸۰	۰	۰	۱۵۴,۶۸۰	۱۷۵,۳۲۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۳,۳۶۵	۰	۳۷۵,۶۸۸	۰	۰	۳۷۵,۶۸۸	۳۰۲,۴۳۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۹,۳۴۸	۳۶۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۳۶۷,۳۴۸	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۷۷	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۱۵	۰	۱۰۲,۰۳۷	۰	۰	۱۰۲,۰۳۷	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۳,۴۷۸	۳۸۷,۶۴۹	۶۹۳,۲۳۹	۰			۱,۰۸۰,۸۷۸	۷۵۹,۳۹۰	جمع
	۵۳,۶۳۹	انتقال به دارایی							
	۳۹,۸۳۹	هزینه مالی دوره							

#### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه	طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۹۸۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات پروژه نسیم و بهارستان و مبلغ ۱۰۴۳۶۶ میلیون ریال تسهیلات خرید دین اخذ شده و تسهیلات سرمایه در گردش اقتصاد نوین تسویه شده است و برآورد می شود طی ششماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ مبلغ ۲۴۸۴۲۵ میلیون ریال از محل پروژه های نسیم ، بهارستان، محیا و نارنج تسهیلات اخذ گردد . طی دوره شش ماهه مبلغ ۸۳۴۷۸ میلیون ریال هزینه مالی محقق شد و مخارج تامین مالی برای شش ماهه باقی مانده سال مالی مبلغ ۹۳۰۵۶ میلیون ریال برآورد می گردد و پیش بینی می شود مبلغ ۴۲۱۴۷ میلیون ریال از مخارج مذکور به پروژه های در جریان تسهیم شده و مبلغ ۵۰۹۰۹ میلیون ریال هزینه مالی سال مالی منظور خواهد شد.
-------------	---

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

#### وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۱	۰	۱	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۸		
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱	۱,۰۰۰	۵۲	
گروه سرمایه گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه سازان هشتم	۱	۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۳	۶۰۰		

#### سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۳,۷۰۳	۸,۶۴۸
سود سهام	۳۳	۵۲
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۷,۱۸۰	۰
سایر	۰	۱۳
جمع	۳۰,۹۱۵	۸,۷۱۳

#### سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود(زیان)فروش دارایی ثابت	۰	۰
سایر	(۲۶,۵۴۶)	۰
جمع	(۲۶,۵۴۶)	۰

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۰,۱۰۱	۱۱,۷۰۰	۱۱۶,۰۲۵	۱۲,۱۰۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
---------------------------------

#### سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»