

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 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۸۲	۱,۱۸۳,۵۱۷	۵۲,۶۷۲	۲۰۱,۲۳۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۰۲)	(۹۳۹,۷۹۷)	(۲۶,۶۸۹)	(۱۴۷,۴۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳۷	۲۴۳,۷۲۰	۱۵,۹۸۳	۵۲,۷۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۷۸)	(۴۰,۸۳۷)	(۷,۵۷۱)	(۱۲,۴۶۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۶۹	۱۳,۴۱۰	۱۳۱	۴۸۳	سایر درآمدها
(۷۶)	(۱,۲۳۵)	(۶۵۸)	(۱,۱۵۷)	سایر هزینه‌ها
۴۰۳	۲۱۵,۰۵۸	۷,۸۸۵	۳۹,۶۵۴	سود (زیان) عملیاتی
۲۸	(۹۸,۷۱۴)	(۲۴,۸۸۷)	(۱۷,۸۵۸)	هزینه‌های مالی
(۸۹)	۱۳,۷۳۵	۱۷,۲۶۹	۱,۸۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	(۹,۳۶۶)	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸,۷۶۰	۱۲۰,۷۱۳	۲۶۷	۳۳,۶۵۷	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۴,۶۸۸)	۰	(۲۳۵)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۸,۶۷۲	۱۱۶,۰۲۵	۲۶۷	۲۲,۴۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸,۶۷۲	۱۱۶,۰۲۵	۲۶۷	۲۲,۴۲۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۳۸	۳۳۷	۸	۶۷	عملیاتی (ریال)
(۴۸۶)	(۱۰۸)	(۷)	(۴۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۲,۵۰۰	۱۲۹	۱	۲۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۵۰۰	۱۲۹	۱	۲۶	سود (زیان) پایه هر سهم
	۱۰۵	۰	۲۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸,۶۷۲	۱۱۶,۰۲۵	۲۶۷	۲۳,۴۲۲	سود (زیان) خالص
				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
۸,۶۷۲	۱۱۶,۰۲۵	۲۶۷	۲۳,۴۲۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۱۸,۱۹۶	۱۱,۹۹۸	۱۲,۳۶۵	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	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۱,۷۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	سایر دارایی‌ها
۰	۸۹,۹۴۴	۸۳,۹۴۳	۸۴,۳۱۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱	۱۸,۱۱۵	۵۹,۰۲۱	۵۹,۶۸۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵	۱,۵۰۳,۶۳۲	۲,۰۰۲,۴۹۶	۲,۱۱۰,۳۶۰	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸	۲۶۱,۷۷۳	۲۶۳,۴۷۵	۳۳۸,۳۶۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۶)	۵,۴۶۴	۱۲۵,۰۹۷	۴۲,۴۷۷	موجودی نقد
۵	۱,۷۸۸,۹۸۴	۲,۴۵۰,۰۸۹	۲,۵۷۰,۸۸۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵	۱,۷۸۸,۹۸۴	۲,۴۵۰,۰۸۹	۲,۵۷۰,۸۸۰	جمع دارایی‌های جاری
۵	۱,۸۷۸,۹۲۸	۲,۵۳۴,۰۳۲	۲,۶۵۵,۱۹۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۵	۰	۱۰۹,۰۸۲	۱۳۵,۸۸۸	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۱,۶۳۲	۶۷,۴۳۴	۶۷,۴۳۴	انداخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰	۱۳,۴۷۸	۱۳۰,۱۰۱	۱۴۳,۵۲۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۹۷۵,۱۰۰	۱,۱۹۶,۶۰۷	۱,۲۴۶,۸۲۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۵۷	۲۰۹,۳۱۹	۱۵۴,۳۵۹	۳۹۶,۷۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت
(۱۱)	۱۳,۶۶۳	۱۸,۷۳۸	۱۶,۶۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳۹	۲۲۲,۹۸۲	۱۷۳,۰۹۷	۴۱۳,۳۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۱۶,۰۲۵		۱۱۶,۰۲۵
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۲۵	۰	۱۱۶,۰۲۵
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰)		(۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰۹,۰۸۲				۰					۱۰۹,۰۸۲
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۸۰۲				(۵,۸۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۳,۴۲۲		۲۳,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۲	۰	۲۳,۴۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۶,۸۰۶									۲۶,۸۰۶
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۸۸	۰	۰	۶۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۲۳	۰	۱,۲۴۶,۸۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	(۳۱۷,۹۳۲)	(۵,۵۲۵)	(۱۰۱,۸۷۹)	(۵,۶۵۴)			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۰۰)	(۳,۱۱۶)	(۱۳,۹۶۴)	۷۱			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱۸,۸۳۲)	(۸,۶۴۱)	(۱۱۵,۸۴۳)	(۳,۵۹۰)			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۱,۵۰۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۸)	(۲۵)	(۱,۰۱۴)	(۱,۴۱۲)			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۰	۱۳,۰۰۰	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
--	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	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
	۳۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۹۹۱	۱۳,۷۰۳	۸۹	۱,۸۶۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۴,۲۲۱	۱۳,۰۶۴	(۱۸,۵۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۸۱,۶۲۲)	۴,۴۲۳	(۲۳۷,۳۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۴۶۱	۰	۲۶,۸۰۶	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱,۲۷۸	۳۲۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۹)	(۵۴,۶۹۸)	(۷,۵۱۷)	(۱۱,۹۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۲	(۴۲,۳۹۶)	(۱۳,۷۷۹)	(۶,۵۹۶)	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
(۳۵۱)	(۲۹,۶۱۲)	(۲۳۸)	(۱,۵۲۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۲۰۱,۲۵۵	(۲,۶۳۴)	۲۵۴,۷۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۱۹,۶۳۳	۷۸۹	(۸۲,۶۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۱۸۹	۵,۴۶۴	۵,۴۶۴	۱۲۵,۰۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۷۹	۱۲۵,۰۹۷	۶,۲۵۳	۴۲,۴۷۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰				مترای واگذار شده	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	زمان تکمیل پروژه	زمان شروع پروژه	مترای قابل فروش (سهم شرکت)	کاربری	محل پروژه	نام پروژه
برآورد از درآمد فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد افزایش درصد تکمیل	برآورد از مترای واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته										
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۷	۱۰۰	۰	۱۵۴,۶۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۵,۴۰۷	تجاری	کوهسنگی مشهد مقدس خیابان کوهسنگی نیش کوهسنگی ۱۵
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۸	۱۰۰	۰	۳۳۰,۶۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۰,۰۳۸	مسکونی	بهارستان فاز یک زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم
۱۷۷,۳۹۶	۴۴,۷۷۲	۱,۳۸۵	۱۰۰	۶,۴۲۳	۳۹,۰۸۸	۵۶,۸۳۲	۱۴۶	۸,۶۰۵	۹۰	۴۴,۰۸۵	۵۸۲,۷۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۱,۹۰۵	مسکونی	نگین- مسکونی مشهد-میدان مادر
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۱۰۰	۰	۲۹۶,۳۸۷	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۳,۲۸۸	تجاری	امید ۱ مشهد مقدس خیابان شیرازی
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۱۰۰	۰	۱۲۱,۰۳۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۴۶۲	تجاری	سعادت مشهد - خیابان صاحب الزمان (ج)
۱۵۱,۵۸۵	۶۸,۵۶۷	۱,۸۰۴	۸۲	۱۰,۵۸۴	۶۴,۸۰۰	۶۳,۶۳۶	۱۸۴	۱۱,۰۶۲	۶۶	۳۲۷,۶۸۴	۵۷۶,۶۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۵,۵۴۵	مسکونی	نسیم فاز ۳ مشهد-الهیة
۳۳,۷۶۷	۱۶,۱۸۸	۳۱۹	۶۵	۱,۳۳۲	۶,۰۴۹	۶,۸۹۷	۳۹	۸۹۷	۴۱	۷۶,۹۱۸	۷۹,۴۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲,۱۲۳	مسکونی	محیا مشهد-بلوار وحدت
۱۰,۸۱۲	۳۶,۵۹۰	۳۷۵	۵۷	۲۲,۷۸۵	۵,۴۱۸	۲۰,۰۷۰	۸۲۵	۲,۱۲۳	۳۵	۳۷۲,۷۶۶	۲۴۹,۴۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۲,۷۳۱	مسکونی	بهارستان فاز دو زاهدان-تقاطع خیابان انقلاب و معلم
۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۸۵۶	۰	۰	۷۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۷۴	مسکونی	نادر بواروحدت، کوچه آفتابی، پلاک ۶۰

شایسته	مشهد مقدس بلوار وحدت، کوچه راد، نبش چهارراه دوم	مسکونی	۲۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۳۱	۰	۰	۲۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۷۲۱,۴۵۳	۲,۳۹۰,۸۱۱							۸۵,۸۷۰	۱۱۵,۳۵۵	۱۴۷,۴۳۵		۳۷۲,۵۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ بخشی از مصالح ساختمانی برآورد بهای تمام شده پروژه ها بروز شده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۹	۳۹	۳۹
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۳	۱۴	۱۳

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه عمومی و اداری برای دوره سه ماهه منتهی به ۹۹/۹/۳۰ مبلغ ۱۳۴۶۲ میلیون ریال بوده و هزینه عمومی و اداری جهت نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۵۶۱۴ میلیون ریال برآورد می گردد
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکتهای 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره واحد ها	۴,۷۰۶	۱۷۴
درآمد حاصل از نقل و انتقال واحدهای واگذار شده	۶۵۰	۳۰۶
سایر	۸,۰۵۴	۳
جمع	۱۳,۴۱۰	۴۸۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۴۸۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات پروژه نسیم اخذ شده است و برآورد می شود طی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۹۸۴۳۵ میلیون ریال از محل پروژه های نسیم ، بهارستان، محیا و نارنج تسهیلات اخذ گردد . طی دوره سه ماهه مبلغ ۳۹۸۵۰ میلیون ریال هزینه مالی محقق شد و مخارج تامین مالی برای نه ماهه باقی مانده سال مالی مبلغ ۱۳۶۶۸۴ میلیون ریال برآورد می گردد و پیش بینی می شود مبلغ ۸۶۶۳۵ میلیون ریال از مخارج مذکور به پروژه های در جریان تسهیم شده و مبلغ ۸۹۸۹۹ میلیون ریال هزینه مالی سال مالی منظور خواهد شد.
---------------------------------	---

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

نوع طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ریالی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۱	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۸	
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱	۱,۰۰۰	
گروه سرمایه گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه سازان هشتم	۱	۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۲	۶۰۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۳,۷۰۳	۱,۸۶۱
سود سهام	۳۲	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۷,۱۸۰	۰
سایر	۰	۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۳۰,۹۱۵	۱,۸۶۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
۱۲۰,۱۰۱	۱۱,۷۰۰	۱۱۶,۰۲۵	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

-
«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.»