



شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: نشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701021	اطلاعات و صورت‌های مالی میانپرده‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۸۰		۲۸,۹۶۰		۱,۵۶۴,۳۳۸	(۸۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۲۰)		(۲۵,۱۱۱)		(۶۰۱,۶۳۱)	۹۱
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۶۰		۳۳,۸۴۹		۹۶۳,۷۰۷	(۸۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۳۴۱)		(۲۰,۱۱۶)		(۱۳۳,۸۵۶)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	.		.		.	.
سایر درآمدها	۱,۹۸۸		۴,۹۱۰		۱۰,۵۸۹	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	.		.		.	.
سود (زیان) عملیاتی	(۲۹,۷۹۳)		۸,۶۴۳		۸۲۸,۴۴۰	--
هزینه‌های مالی	(۴,۸۸۲)		(۳,۵۶۷)		(۲۱,۵۳۴)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۱		۶۳		۱,۱۲۲	۱,۲۰۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.		.		۱۱,۸۹۴	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳,۸۵۴)		۵,۱۳۹		۸۱۹,۹۲۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	(۳۳)		(۱۴)		(۴,۶۸۰)	(۱۳۶)
سال‌های قبل	.		.		(۷۹,۸۹۷)	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۳,۸۸۷)		۵,۱۲۵		۷۲۵,۲۴۵	--
عملیات متوقف شده:						
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.		.		.	.
سود (زیان) خالص	(۲۳,۸۸۷)		۵,۱۲۵		۷۲۵,۲۴۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم						
عملیاتی (ریال)	(۳۷)		۸		۶۸۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)		(۳)		(۸)	(۳۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۱)		۵		۶۷۳	--
ناشی از عملیات متوقف شده	.		.		.	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۱)		۵		۶۷۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱)		۵		۶۶۸	--
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۳,۸۸۷)	۵,۱۲۵	۷۲۵,۲۴۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۲۳,۸۸۷)	۵,۱۲۵	۷۲۵,۲۴۵	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳,۲۲۹	۴۳,۴۲۴	۱۳,۲۲۰	۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۲۷۴	۶۸,۱۰۹	۶۷,۹۶۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۸	۵۲۸	۵۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۳,۵۴۴	۳۳,۵۴۴	۷۶,۷۰۴	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۹,۳۹۴	۱۴۹,۳۳۴	۱۶۲,۱۲۹	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۱,۵۸۱	۳۵۹,۵۲۸	۳۰,۶۴۸	۶۶
موجودی مواد و کالا	۴,۸۷۳,۲۸۰	۳,۷۵۱,۷۶۶	۲,۵۳۷,۶۵۱	۳۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۱۲۴,۳۴۸	۱,۱۵۷,۳۰۳	۷۳۲,۰۵۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۶۵,۸۹۷	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۳۳	۲۲۹
	۷,۰۹۵,۱۰۶	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۹۵,۱۰۶	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳۳
جمع دارایی‌ها	۷,۲۶۴,۴۰۰	۵,۵۱۴,۲۴۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱,۰۳۶	۰
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۶۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۴۴,۷۴۶	۱,۱۲۶,۰۲۳	۴۱۲,۲۴۴	(۱۶)			
سهام خزانه	۰	۰	(۷۲,۲۶۴)	۰			
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۵۲,۷۴۶	۲,۲۳۶,۰۲۳	۱,۵۲۶,۵۶۶	(۸)			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۷۹,۷۰۷	۱,۲۷۹,۷۰۷	۴۸,۷۴۳	۰			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۵۳۷	۶۳,۹۵۶	۴۳,۳۷۱	(۱)			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۴۳,۲۴۴	۱,۳۴۳,۶۶۳	۹۱,۲۱۴	۰			
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶۶۳,۶۱۳	۳۸۹,۷۰۹	۴۵۷,۵۷۰	۷۰			
مالیات پرداختی	۱۲۸,۸۳۳	۱۲۸,۷۹۹	۴۴,۲۲۳	۰			
سود سهام پرداختی	۱۵۹,۹۹۳	۳۷,۶۱۹	۴۹,۷۳۹	۴۷۹			
تسهیلات مالی	۳,۸۰۹,۷۳۴	۱,۲۸۸,۱۳۳	۱,۴۰۹,۳۵۰	۱۱۸			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۵,۲۳۹	۱,۲۶۹	۳۳۹	۳۱۴			
	۳,۷۶۷,۴۳۰	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۰۵			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۶۷,۴۳۰	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱۰۵			
جمع بدهی‌ها	۵,۱۰۹,۶۵۴	۳,۱۷۸,۲۰۲	۳,۰۵۲,۲۴۴	۶۱			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۲۶۴,۴۰۰	۵,۵۱۴,۳۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳۳			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۴۴	(۷۲,۲۶۴)	۱,۵۲۶,۵۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۳۳۴	(۷۲,۲۶۴)	۱,۵۲۶,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۲۵,۳۴۵		۷۲۵,۳۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۳۴۵	۰	۷۲۵,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۳۴۵	۰	۷۲۵,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۸۶)		(۴۰,۲۸۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۷۲,۲۶۴	۷۲,۲۶۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					(۱,۰۳۶)						(۱,۰۳۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۰۸۰		۲۳,۰۸۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴,۳۵۰				(۲۴,۳۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۰۳۳	۰	۲,۳۲۴,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۳۳,۸۸۷)		(۳۳,۸۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۸۸۷)	۰	(۳۳,۸۸۷)
سود سهام مصوب									(۱۴۷,۴۰۰)		(۱۴۷,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۴,۷۴۴	۰	۳,۱۵۴,۷۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۶۰,۶۰۸)	(۹,۴۳۶)	(۶۶۹,۶۷۳)	(۹,۰۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۶۰,۶۰۸)	(۹,۴۳۶)	(۶۶۹,۶۷۳)	(۹,۰۳۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۸۰۵)	۰	(۳۷,۵۴۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۳۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۶۳	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴۱	۰	۱,۱۲۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۱۶۴)	۶۳	(۲۶,۶۲۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۷۹,۷۷۲)	(۹,۲۷۲)	(۷۰۶,۳۹۸)	(۹,۲۸۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۱۴,۴۰۸	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۶	۱,۵۰۸,۹۲۵	۱,۵۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۹۶۴)	(۶۹,۷۵۷)	(۴۹۶,۳۰۹)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۱,۶۵۴)	(۳۷,۰۹۱)	(۲۶۸,۲۳۹)	(۱۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵,۰۳۷)	(۱۳,۷۵۷)	(۶۳,۴۰۶)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۳۴۹,۳۵۵	(۳۱,۴۶۹)	۷۹۶,۲۸۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۹,۵۸۲	(۴۰,۸۴۲)	۸۹,۹۹۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۲۲	۱۰۶,۳۲۲	۸۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶۵,۸۹۷	۶۵,۴۸۱	۱۹۶,۳۱۴	۹۱۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۳۴۳,۵۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
										متراز واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
بهارستان فاز دو	راه‌انداز تقاطع خیابان انقلاب و معلم	مسکونی	۱۳,۷۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۹۰,۴۶۱	۵,۰۰۱	۹۹	۳,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۷۲۲,۲۰۲
نادر	مشهد مقدس بواروحدت، کوچه افتابپی، پلاک ۶۰	مسکونی	۳,۷۶۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امید ۱	مشهد مقدس خیابان شیرازی	تجاری	۳,۲۸۸	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۲۸	۲,۳۲۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراز واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	متراز برآورد از واگذاری	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
سعادت	مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج)	تجاری	۳,۱۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسیم فاز ۲	مشهد-الهی	مسکونی	۱۵,۵۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۲۶۴,۷۸۳	۰	۱۰۰	۱۱,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۲	۰	۰	۰	۲۸,۵۵۴	۰
کوهسنگی	مشهد مقدس خیابان کوهسنگی نیش کوهسنگی ۱۵	تجاری	۵,۴۰۷	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهارستان فاز یک	زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰,۰۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۱۰,۴۴۵	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۷۲۳	۰
محیا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۲,۱۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۴۰۸	۳,۶۲۴	۹۵	۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نگین-مسکونی	مشهد-میدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۷۲۷	۰	۰	۰	۲۸۵,۵۸۰	۰
شاپسته	مشهد مقدس بلواروحدت,کوچه راد,نیش چهارراه دوم	مسکونی	۳,۵۵۸	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهسنگی-پارکینگ	مشهد خیابان کوهسنگی	پارکینگ	۲۲۸	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امید تجاری-موجودی کالا	مشهد خیابان شیرازی	تجاری	۴۵	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه نارنج	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی -	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امید مالکیت زمانی	مشهد خیابان شیرازی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای باوان اصفهان	اصفهان	مسکونی	۴۵۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴	۰	۰	۰	۵۴۱,۸۵۱	۰
باس زاهدان فاز ۱	زاهدان	مسکونی	۴۴۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاری مدرس	مشهد					۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۳,۳۱۶,۰۹۷	۸,۶۲۵				۳,۲۲۰	۵,۸۸۰			۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۹۳۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۶	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۵	۱۵	۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی برای ۹ماهه باقیمانده سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۸.۴۸۶ میلیون ریال برآورد می شود.
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.	

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد اجاره واحد ها	۶۳۷	۶۳۳
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهای واگذار شده	۲,۹۴۷	۱۲۷
سایر	۷,۰۱۵	۱,۲۲۸
جمع	۱۰,۵۸۹	۱,۹۸۸

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریان فروش اقلام مازاد انبارها	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۳۸,۱۲۳		۰	۰	۱,۵۳۸,۱۲۳	۰	۳۸,۱۲۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵,۳۹۸	۴۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۴۵,۱۲۳	۱۰,۱۷۴	۳,۱۷۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲۳,۳۱۰	۵۳۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۱۰	۰	۱۵,۵۶۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱۸,۷۳۳	۳۸۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۰۱	۳۶۹,۵۳۱	۳۱,۹۲۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۶,۵۶۵	۱۶۵,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۶۵	۰	۹,۵۰۵
اوراق مرابحه	۱۸	۱,۰۰۳,۹۴۵	۱,۰۰۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۲۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۵۶۷,۸۵۰	۴,۰۸۹,۴۴۰		۰		۳,۸۲۶,۲۶۶	۱,۲۷۹,۷۰۷	۱۵۷,۲۰۹
						انتقال به دارایی			۱۵۲,۲۲۷
						هزینه مالی دوره			۴,۸۸۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه تسهیلات دریافت شده طی سنوات قبل صرف پروژه های جاری شرکت شده است تمامی هزینه های تسهیلات به حساب پروژه های در جریان ساخت منتقل شده و از این بابت هزینه مالی در حسابها شناسایی نمی شود.
---------------------------------	--

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح ارز	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح برداری از طرح بهره	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.										

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۱			۰	۱			
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۰			۰	۰			
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۰	۱,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰			
گروه سرمایه گذاری اقتصادی وتحقیقاتی انبوه سازان هشتم	۰	۶۰۰			۰	۶۰۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۱۲۲	۶۴۱
سود سهام	۰	۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰
سایر	۱۱,۸۹۴	۱۸۰
جمع	۱۳,۰۱۶	۸۲۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۲۶,۰۲۳	۷۳,۹۷۴	۷۳۵,۳۲۵	۱۴۷,۴۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	
---------------------------------	--

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.»
--