



اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: تشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701021	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت تاشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

<table><tr><td>گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی</td><td></td></tr><tr><td>به مجمع عمومی صاحبان سهام</td><td>سرمایه گذاری مسکن شمال شرق</td></tr></table>	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی		به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی					
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق				
بند مقدمه 1. صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.					
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهایحسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های‌مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت‌های مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.					
بند مسئولیت حسابرس 3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های-مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین: •خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود. روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است. •از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود. •مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود. •برمبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند. •کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های‌مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های‌مالی، به گونه‌ای در صورت‌های‌مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین این سازمان به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.					

اظہار نظر

4. در نظر این سازمان، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های سازمان طبق این استانداردها در بخش قانونی و بازرسی قانونی صورت‌های مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرسان، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي پيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-6-19، شرکت جهت ساخت پروژه 840 واحدی مسکونی در میدان فردوسی شهروستان مشهد، اقدام به مشارکت با سازمان بهره‌روزی موقوفات آستان قدس رضوی نموده که سهم‌الشرکه شریک بهای زمین و پروهانه معادل 50 درصد (تعداد 420 واحد) می‌باشد. علاوه بر توقف سایر پروژه ها (یادداشت 1-19-1) شرکت جهت تأمین مالی از طریق انتشار مبلغ 1.000 میلیارد ریال اوراق مرابحه اقدام نموده است. شرکت یادداشت‌شده توضیحي 25-4 اقدام نموده است. با توجه به درصد پیشرفت ناچیز پروژه، دستیابی به اهداف تعیین شده مستلزم اتخاذ راه کارهای مناسب جهت تأمین مالی می‌باشد. مفاد این بند تأثیری بر اظهارنظر این سازمان نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتی های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی شود. «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت این صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیت در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده 28 اساسنامه شرکت مبنی بر معرفی نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره در مورد یک عضو از اعضای هیئت مدیره و برای بخشی از سال مورد گزارش رعایت نشده است.
9. به شرح یادداشت توضیحی 3-1-5 ، طی سال مورد گزارش پس از ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و برگزاری مناقصه عمومی، دو واحد از واحدهای تجاری کوهسنگی به متراژ 1.945متر مربع به آقایان امیر و حسین حجار مهریزی به مبلغ 880 میلیارد ریال در قبال تحویل مقدار 92.000 متر مکعب بتن مورد نیاز شرکت توافق گردیده است. لیکن براساس الحاقیه مورخ 30/6/1402 مبلغ 176 میلیارد ریال از بتن فوق با مصالح سنگی دیوشده در محل شن شویی تغییر یافته است. توجیه تغییر توافق اولیه و الحاقیه که منجر به تغییر موضوع توافق گردیده به این سازمان ارائه نشده است .
10. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه به تاریخ 18 دی 1401 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بند 14 این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.
11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-33، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور به استثنای بند 3-13 این گزارش، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رایگیری رعایت شده است.
12. گزارش هیئت مدیره در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرارگرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظراین سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
13. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی آن سازمان به شرح زیر می باشد.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات

- بند1 ماده 7 -افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.
- بند 2 ماده 7 -افشای گزارش هیئت مدیره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.
- بند 4 ماده 7- افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر60 روز بعد ازایان دوره 6ماهه.
- ماده 10- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع و افشای صورتجلسه مذکور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی

- تبصره 5 ماده 7 - اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌های افشای کامل و منصفانه بودن و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری.
- تبصره 1 ماده 14 -تصویب منشور کمیته‌های موضوع ماده 14 این دستورالعمل.

الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران

ماده 8 - تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در

هیئت مدیره) دریافت مبلغ 275 میلیارد ریال از شرکت اصلی).

ماده 11- افشای اطلاعات (ظرف 48 ساعت)در مورد موضوع، مبلغ و قیمت منصفانه معامله، طرفین و تاریخ انجام معامله و . . . معاملات اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت ماراد بر 5 درصد دارایی ناشر، و همچنین اخذ نظر کمیته حسابرسی پیش از انجام قرارداد،

ماده 13- مطلع کردن فوری و کتبی بازرس از انجام معامله.

14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم رعایت برخی مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی از جمله استعلام صلاحیت امنیتی و عمومی مسئول مبارزه با پولشویی از مراجع ذیربط و تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دراجرای قانون و مقررات، ایجاد رویه‌های شناسایی خطر تعاملات کاری ارباب رجوع در سطح ساده، معمول و مضاعف و نیز شناسایی سامانه‌ای (سیستمی) معاملات مشکوک، این سازمان به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

1402در08

سازمان حسابرسی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی سازمان حسابرسی	[Amir Safariyan [Sign	811042	1402/09/14 17:58:35
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Hossein Zahmatkesh [Sign		1402/09/14 18:00:01
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1402/09/14 18:06:45

صورت سود و زیان

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۴۴,۳۳۸		۱,۶۹۶,۳۱۰	(۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۱,۶۳۱)	(۱,۳۶۷,۱۳۴)	۵۶
سود (زیان) ناخالص	۹۶۳,۷۰۷	۳۳۹,۱۷۶	۱۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۸۵۶)	(۸۳,۱۶۰)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۵۸۹	۱۳,۸۱۱	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۳۸,۴۴۰	۳۵۹,۸۲۷	۳۱۹
هزینه‌های مالی	(۳۱,۵۳۴)	(۳۷,۰۵۶)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۲۳	۳,۹۵۱	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۸۹۴	۸	۱۴۸,۵۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۹,۹۳۳	۳۳۶,۷۳۰	۳۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۶۸۰)	(۳,۹۱۹)	(۶۰)
سال‌های قبل	(۷۹,۸۹۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۶۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۵,۳۴۵	۳۰۳,۸۱۱	۳۶۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۳۵,۳۴۵	۳۰۳,۸۱۱	۳۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۸۱	۳۱۰	۲۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۳۱)	۶۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۷۳	۱۸۹	۲۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۷۳	۱۸۹	۲۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶۸	۱۸۵	۳۶۱
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
سود (زیان) خالص	۷۳۵,۳۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۱	
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷۳۵,۳۴۵	۲۰۳,۸۱۱	۲۶۱	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۴۲۴	۱۳,۳۲۰	۱۱,۱۴۷	۲۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸,۱۰۹	۶۷,۹۶۷	۶۷,۹۶۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲۸	۵۱۹	۶۷۶	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳,۵۴۴	۷۶,۷۰۴	۴۶,۶۶۵	(۵۶)
سایر دارایی‌ها	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۹,۳۲۴	۱۶۳,۱۳۹	۱۳۰,۱۷۴	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۹,۵۲۸	۳۰,۶۴۸	۴۹,۹۹۶	۷۴۷
موجودی مواد و کالا	۳,۷۵۱,۷۶۶	۳,۵۴۷,۶۵۱	۳,۰۶۶,۳۴۲	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۵۷,۳۰۳	۷۳۲,۰۵۹	۷۱۸,۹۸۵	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۵,۴۶۵	۰
موجودی نقد	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۳۳	۳۰۱,۷۱۸	۸۵
	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳,۲۳۳,۴۰۶	۵۷
	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۶۴,۹۱۱	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳,۲۳۳,۴۰۶	۵۷
جمع دارایی‌ها	۵,۵۱۴,۳۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳,۳۵۳,۵۸۰	۵۴
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	۱,۰۳۶	۰	--
اندوخته قانونی	۱۱۰,۰۰۰	۸۵,۶۵۰	۷۴,۱۰۹	۲۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۱۲۶,۰۳۳	۴۱۲,۳۴۴	۳۳۳,۵۵۸	۱۷۳
سهام خزانه	۰	(۷۳,۳۶۴)	(۱۷,۳۳۳)	--
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۳۶,۰۳۳	۱,۵۳۶,۵۶۶	۱,۳۹۰,۴۴۴	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۷۹,۷۰۷	۴۸,۷۴۳	۶۹۹,۳۱۶	۳,۵۳۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۹۵۶	۴۳,۴۷۱	۳۵,۴۳۴	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۴۳,۶۶۳	۹۱,۲۱۴	۷۳۴,۷۳۰	۱,۳۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۹,۷۰۹	۴۵۷,۵۷۰	۴۰۹,۳۰۰	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۱۳۸,۷۹۹	۴۴,۳۳۳	۱۱,۲۰۳	۱۹۱
سود سهام پرداختنی	۳۷,۶۱۹	۴۹,۷۳۹	۳۵,۹۹۷	(۴۴)
تسهیلات مالی	۱,۲۸۸,۱۴۳	۱,۴۰۹,۳۵۰	۷۷۸,۸۹۷	(۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۶۹	۳۲۹	۱,۸۹۹	۴۱۰
	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱,۲۳۷,۳۹۶	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۹۶۱,۰۳۰	۱,۲۳۷,۳۹۶	(۶)
جمع بدهی‌ها	۳,۱۷۸,۲۰۲	۳,۰۵۲,۳۴۴	۱,۹۶۲,۱۳۶	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۵۱۴,۳۳۵	۳,۵۷۸,۸۱۰	۳,۳۵۲,۵۸۰	۵۴

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۵۸	(۱۷,۲۳۲)	۱,۳۹۰,۴۴۴
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۵۸	(۱۷,۲۳۲)	۱,۳۹۰,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۰۳,۸۱۱		۲۰۳,۸۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۱۱	۰	۲۰۳,۸۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۱۱	۰	۲۰۳,۸۱۱
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
خرید سهام خزانه									(۹۳,۸۵۶)	(۹۳,۸۵۶)	(۹۳,۸۵۶)
فروش سهام خزانه									۳۸,۷۱۵	۳۸,۷۱۵	۳۸,۷۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴,۹۵۲							۱۴,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۳,۹۱۶)			۰	۰	۱۳,۹۱۶		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۵۴۱				(۱۱,۵۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۶	۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۲۴۴	(۷۲,۳۶۴)	۱,۵۲۶,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۳۵,۳۴۵		۷۳۵,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۳۴۵	۰	۷۳۵,۳۴۵
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
خرید سهام خزانه									۷۲,۳۶۴	۷۲,۳۶۴	۷۲,۳۶۴
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۲,۰۴۴							۴۲,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۲,۰۸۰)			۰	۰	۴۲,۰۸۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴,۳۵۰				(۲۴,۳۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۰۲۳	۰	۲,۳۲۶,۰۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۶۹,۶۷۲)	(۲,۳۵۴)	(۳۹,۶۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۶۹,۶۷۲)	(۲,۳۵۴)	(۳۹,۶۱۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	(۳۷,۵۴۸)	(۴,۶۸۶)	(۷۰۱)
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	(۳۰۰)	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	۸۵,۴۶۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۲۳	۳,۹۵۱	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۶۳۶)	۸۴,۷۳۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰۶,۳۹۸)	۸۳,۳۷۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۱۴,۴۰۸	۱۴,۹۵۳	۶۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۸,۷۱۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۹۳,۸۵۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۸,۹۳۵	۵۰۰,۹۰۰	۳۰۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹۶,۳۰۹)	(۶۴۳,۰۹۳)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۸,۳۳۹)	(۸۰,۷۳۱)	(۲۳۳)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۳,۴۰۶)	(۱۳,۷۵۸)	(۲۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۹۶,۳۸۹	(۳۷۷,۸۷۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۹,۹۹۱	(۱۹۵,۳۹۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۶,۳۲۳	۳۰۱,۷۱۸	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۶,۳۱۴	۱۰۶,۳۲۳	۸۵
معاملات غیرنقدی	۱,۳۴۳,۵۰۹	۳۹۹,۰۰۰	۳۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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 پوست این اطلاعاتی 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	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج اثبات‌شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کوهسنگی	مشهد مقدس خیابان کوهسنگی نیش کوهسنگی ۱۵	تجاری	۵,۴۰۷	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۱۴۸	۱,۹۴۵	۶۳,۲۸۲
بهارستان	زاهدان - تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰,۰۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۱۰,۴۴۵	۰	۱۰۰	۷,۹۷۸	۰	۰
نگین- مسکونی	مشهد- میدان مادر	مسکونی	۱۱,۹۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۱۹,۴۵۲	۰	۱۰۰	۸,۶۰۵	۹۹۰	۸۴,۰۵۰
امید ۱	مشهد مقدس خیابان شیرازی	تجاری	۳,۲۸۸	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
سعادت	مشهد - خیابان صاحب الزمان (ج۴)	تجاری	۲,۱۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
نسیم فار ۳	مشهد-الهیه	مسکونی	۱۵,۵۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۳۹۴,۳۷۲	۰	۱۰۰	۱۱,۰۶۲	۳۵۶	۱۱۲,۱۵۶
مخیا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۲,۱۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۳۸,۷۹۸	۴۰,۵۱۶	۹۳	۸۹۷	۵۰۶	۱۳۵,۰۱۷
بهارستان	زاهدان- تقاطع خیابان انقلاب و معلم	مسکونی	۱۲,۷۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۵۷,۹۴۲	۴۲,۶۶۰	۹۵	۳,۱۳۳	۲۳۱	۲۰۱,۹۵۰
نادر	مشهد مقدس بواروحدت، کوچه آفتابی، پلاک ۶۰	مسکونی	۳,۷۶۲	۱۳۸۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۵۳۱	۰	۰
شایسته	مشهد مقدس بلواروحدت، کوچه راد، نیش چهارراه دوم	مسکونی	۳,۵۵۸	۱۳۸۸/۱۲/۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۴۸۴	۰	۰
کوهسنگی- پارکینگ	مشهد خیابان کوهسنگی	پارکینگ	۳۲۸	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۴	۵۰	۴,۸۲۸
امید تجاری- موجودی کالا	مشهد خیابان شیرازی	تجاری	۴۵	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه نارنج	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	-	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	ممتاز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	ممتاز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	ممتاز واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	ممتاز برآورد از	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
امید مالکیت زماني	مشهد خیابان شیرازی					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد های باوان اصفهان	اصفهان	مسکونی	۳۵۹			۴۰۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴	۰	۵۴۱,۸۵۱
باس زاهدان فاز ۱	زاهدان	مسکونی	۴۴۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۷۶	۲۳۸	۲۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۴,۸۱۵,۲۵۷	۸۴,۱۷۶				۶۰۱,۶۳۱	۲۵,۹۹۱			۱,۵۳۸,۳۴۶	۲,۰۰۰,۹۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
----------------------------------	--

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۰	۴۶	۴۶
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۵	۱۵	۱۵

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی۱۴۰۳مبلغ۱۷۳.۸۲۷ میلیون ریال برآورد می گردد.
«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.	

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد اجاره واحد ها	۵,۳۳۶	۶۳۷
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهای واگذار شده	۳,۳۵۰	۳,۹۴۷
سایر	۵,۱۳۵	۷,۰۱۵
جمع	۱۳,۸۱۱	۱۰,۵۸۹

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زبان 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			مانده پایان دوره تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۶۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۹	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		مبلغ ارزی	نوع ارز		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۹,۴۴۴	۵۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۲	۱۰,۱۷۶	۱۲,۵۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۱۳,۶۳۰	۵۲۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۱۰	۰	۶۳,۳۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۰,۳۶۵	۴۱۸,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۰۱	۳۶۹,۵۳۱	۸۰,۵۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۴,۳۸۱	۱۶۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۶۵	۰	۴۰,۸۵۷	
اوراق مرباحه	۱۸	۰	۱,۰۰۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۴۸۲,۹۹۳	۳,۵۶۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۱۴۳	۱,۲۷۹,۷۰۷	۳۱۸,۰۷۰	
								انتقال به دارایی	۲۹۶,۵۳۶		
								هزینه مالی دوره		۳۱,۵۳۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۲۱	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 ارزی طرح ارز	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۰۶/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«حملات 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 ۱۳۰۱/۰۶/۲۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۲۱			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 تهران	۰	۱			۰	۱	
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۱			۰	۰	
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۰	۱,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰	
گروه سرمایه گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه سازان هشتم	۰	۶۰۰			۰	۶۰۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۰۲/۰۶/۲۱
سود حاصل از سپرده های بانکی		۱,۳۶۵
سود سهام		۲,۴۸۶
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		۰
سایر		۸
جمع		۳,۹۵۹
		۱۲,۰۱۶

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام منفرقه

شرح	۱۳۰۱/۰۶/۲۱	۱۳۰۲/۰۶/۲۱
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
۴۱۲,۳۳۴	۳۰,۹۰۰	۳۰۳,۸۱۱	۴۰,۷۰۰	۷۳,۹۷۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره												
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)		سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	جمع حقوق و مزایا و پاداش
احمد هادی زاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بلی	بلی	۵۷۵,۵۶۹,۵۶۳	بلی	بلی	۱۹	۰	۰	۳	۰
مجید توتونچی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	خیر	خیر	۱,۶۰۴	بلی	بلی	۱۹	۰	۰	۰	۰
سیدجمال الدین حسینی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بلی	خیر	۷,۳۳۳	بلی	بلی	۹	۰	۰	۰	۰
سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بلی	بلی	۱,۳۳۳	بلی	بلی	۱۹	۶	۰	۰	۰
مهدی جهانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بلی	بلی	۶,۰۰۰	بلی	بلی	۱۹	۰	۰	۰	۰
مجید توتونچی	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	خیر	خیر	۱,۶۰۴	بلی	بلی	۱۹	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،												
									۱۹	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی				
نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای
مهدی شهریار	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس هیات مدیره سابق کارگزاری بانک مسکن-عضو سابق هیات مدیره صندوق زمین و ساختمان مسکن شمالغرب -هیات مدیره سابق صندوق با درآمد ثابت ره آورد آباد مسکن -عضو فعلی هیات مدیره لیزینگ آباد مسکن مدیر سرمایه گذاری گروه سرمایه گذاری مسکن	۰
خضرائه ولی زاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس مالی	مدیر حسابرسی در سازمان حسابرسی خراسان رضوی- مدیر حسابرسی موسسه رهیافت	۰
مصطفی دانایی پارسا	مدیر اجرایی	کارشناس مالی	رئیس حسابداری تولیدی شمع پدیده، رئیس حسابداری شرکت پیمانکاری عمران سامان حریم شرق، معاون مالی و اداری شرکت پیمانکاری سما نیروی	۰
هادی سالاری	مدیر اجرایی	کارشناس ارشد معماری دانشگاه گیلان	مدیرعامل شرکت ساختمانی سرآمد نوآوری، رئیس هیات مدیره شرکت آینده پژوهان فرساد، عضو هیات مدیره مشاور شهرسازی بوم پارت،مدیر امور فنی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، مدیر فروش شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰
مجید قاسمی هنری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر/ لیسانس‌عمران دانشگاه فردوسی	عضو هیات‌مدیره شرکت عمران و مسکن شرق ایران معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و مسکن شرق ایران معاون برنامه‌ریزی شرکت عمران و مسکن شرق ایران مدیر فنی شرکت عمران و مسکن شرق ایران کارشناس دفتر فنی شرکت جهاد خانه سازی خراسان	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،				
				۶
				جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،				
				۰
				جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،				
				۲
				جلسه می باشد.

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت‌های فرعی			
نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمایه گذاری مسکن	گروه سرمایه گذاری مسکن	10101236571	احمد هادی زاده	احمد هادی زاده	1287178480	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی سیستم	☐
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	10103071763	مجید توتونچی	مجید توتونچی	0941754121	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	☐
پارس مسکن سامان	پارس مسکن سامان	10103683451	حسن خطیب زاده	سیدجمال الدین حسینی	0940895382	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت	☐
سرمایه گذاری مسکن البرز	سرمایه گذاری مسکن البرز	10103515704	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی	0943351413	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	حسابداری	☐
پویا نوین پارس	پویا نوین پارس	10103514950	مهدی جهانی	مهدی جهانی	0944930247	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حقوق	☐