

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۰۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--		--
موجودی نقد	۷,۷۴۹	۵,۹۰۷	۳۱	پرداختنی های تجاری	۴۹,۲۴۴	(۳۶)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۱۱۳,۵۴۲	۶۰
دریافتنی های تجاری	۱۷۶,۱۶۷	۲۴۷,۸۰۵	(۲۹)	مالیات پرداختنی	۳۹,۴۲۷	(۱۵)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۰,۷۷۷	۱۱,۲۴۹	(۴)	سود سهام پرداختنی	۲۰۲,۴۸۸	(۱۲)
موجودی مواد و کالا	۱,۴۶۳,۵۰۴	۱,۳۷۲,۴۷۹	۷	تسهیلات مالی	۵۶۹,۸۴۷	(۶۱)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۳,۰۸۸	۱۸,۷۱۶	(۳۰)	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۹۶۱	۳۳۹
جمع دارایی های جاری	۱,۶۷۱,۲۸۵	۱,۶۵۶,۱۵۶	۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۶۵۴,۶۰۳	(۳۳)
دریافتنی های بلندمدت	۳,۷۵۰	۵۴۷	۵۸۶	بدهی های غیر جاری	۹۷۶,۵۰۹	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۶۱۰	۱,۶۰۹	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۶۷	۲۷۸	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۹,۴۹۸	۴۲
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۶۷,۹۶۷	۳۰۴,۲۷۸	(۷۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۳۴۷	۲۱
دارایی های ثابت مشهود	۱۹,۲۲۷	۲۳,۱۱۳	(۱۷)	جمع بدهی های غیر جاری	۱۶۹,۸۴۵	۴۰
سایر دارایی ها	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی ها	۸۲۴,۴۴۸	(۲۵)
جمع دارایی های غیر جاری	۹۴,۵۳۱	۳۳۱,۵۳۵	(۷۱)	حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۹۱۳	۰

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: تشرق		شماره اطلاعاتی: ۴۹۰۵۰۵		کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵		سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	(۱۹,۵۴۵)	(۷۰,۷۷۸)	(۷۲)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۹۴۱,۳۶۸	۸۹۰,۱۳۵	۶
جمع دارایی‌ها	۱,۷۶۵,۸۱۶	۱,۹۸۷,۶۹۱	(۱۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۸۷,۶۹۱	۱,۷۶۵,۸۱۶	(۱۱)	۱,۹۸۷,۶۹۱	(۱۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشریح	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۰۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتحساب سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
---			سود (زیان) خالص
۷۹	۳۵۴,۰۷۹	۶۳۳,۳۸۷	درآمدهای عملیاتی
۲۷	(۴۱۴,۵۹۸)	(۵۲۸,۱۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
---	(۶۰,۵۱۹)	۱۰۵,۲۵۴	سود (زیان) ناخالص
(۷)	(۲۶,۳۹۷)	(۲۴,۶۱۱)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
(۷۱)	۳,۶۷۱	۱,۰۷۴	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
---	(۸۳,۲۴۵)	۸۱,۷۱۷	سود (زیان) عملیاتی
۴۵	(۲۵,۲۷۵)	(۳۶,۷۳۵)	هزینههای مالی
(۱)	۱,۸۷۴	۱,۸۴۸	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۱,۰۹۹	۴۷۰	۵,۶۳۴	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
---	(۱۰۶,۱۷۶)	۵۲,۴۶۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۲	(۹۳۵)	(۱,۲۳۱)	مالیات بر درآمد
---	(۱۰۷,۱۱۱)	۵۱,۲۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
---	(۱۰۷,۱۱۱)	۵۱,۲۳۳	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	(۹۴)	۸۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۳۲	(۲۵)	(۳۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	(۱۱۹)	۵۶	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	(۹۴)	۸۹	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۳۲	(۲۵)	(۳۳)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	(۱۱۹)	۵۶	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		نماد: شرق	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۰۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۵۱,۲۳۳	(۱۰۷,۱۱۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			(۷۰,۷۷۸)	۱۴۲,۸۰۸	--
تعدیلات سنواتی			*	(۷,۴۷۵)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			(۷۰,۷۷۸)	۱۳۵,۳۳۳	--
سود سهام مصوب			*	(۹۹,۰۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			(۷۰,۷۷۸)	۳۶,۳۳۳	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			*	*	--
سود قابل تخصیص			(۱۹,۵۴۵)	(۷۰,۷۷۸)	(۷۲)
انتقال به اندوخته قانونی			*	*	--
انتقال به سایر اندوخته ها			*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			(۱۹,۵۴۵)	(۷۰,۷۷۸)	(۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال			۵۷	(۱۱۹)	--
سرمایه			۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۰۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۴,۴۴۳	(۱,۷۷۱)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴,۴۴۳	(۱,۷۷۱)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۷۷	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۷,۵۷۸)	(۱۲,۹۸۷)	۲۶۶
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۵۰	۱,۷۲۵	(۲۲)
سود سهام پرداختی	(۲۴,۲۰۵)	(۳۴,۵۶۹)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۰,۴۳۳)	(۴۵,۷۵۴)	۵۴
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۰۶۳)	(۲۱,۱۲۳)	(۶۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۹۵	۸۳۹	۵۹۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵۹)	(۱,۵۳۹)	(۶۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۶	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۶)	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	نماد: تشرق	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۵۰۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۱,۸۳۱	۳۰۷	۴۹۶	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	(۴,۷۲۷)	۰	---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۲,۳۴۵	(۴۰۹)	---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۰,۷۰۸)	(۶۹,۰۵۷)	(۴۱)	
فعالیت های تأمین مالی				---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۴,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۰	(۷۶)	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۴۵۰)	(۱۱۰,۳۸۵)	(۹۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۲,۵۵۰	۷۱,۱۱۵	(۴۰)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۴۲	۲,۰۵۸	(۱۰)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۹۰۷	۳,۸۴۹	۵۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۷۴۹	۵,۹۰۷	۳۱	
مبادلات غیر نقدی	۵۲۲,۴۵۹	۳۰۶,۷۲۶	۷۰	