



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: تشرقی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701055	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۰۸۱	۷,۷۴۹	(۲۲)	برداختنی‌های تجاری	۳۰,۵۲۲	۳۱,۴۵۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۹,۲۳۳	۱۸۱,۸۱۹	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۱۷۸,۴۱۲	۱۷۶,۱۶۷	۱	مالیات پرداختنی	۳۰,۶۲۲	۳۳,۵۹۵	(۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۳۶۶	۱۰,۷۷۷	۵	سود سهام برداختنی	۱۷۸,۱۱۹	۱۷۸,۲۸۳	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۴۵۰,۶۴۹	۱,۴۶۳,۵۰۴	(۱)	تسهیلات مالی	۱۸۱,۹۸۵	۲۳۰,۸۴۶	(۱۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۲۲۴	۱۳,۰۸۸	(۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱,۸۰۲	۸,۶۰۷	۳۷
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۵۸,۷۳۲	۱,۶۷۱,۲۸۵	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۱۲,۲۸۳	۶۵۴,۶۰۳	(۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۱۰	۱,۶۱۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۵۸	۲۶۷	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۹,۲۷۵	۱۵۹,۴۹۸	۳۱
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۶۷,۹۶۷	۶۷,۹۶۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۰۰۴	۱۰,۳۴۷	(۱۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۵۳۲	۱۹,۲۲۷	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۸,۲۷۹	۱۶۹,۸۴۵	۲۹
سایر دارایی‌ها	۱,۷۱۰	۱,۷۱۰	۰	جمع بدهی‌ها	۸۳۰,۵۶۲	۸۳۴,۴۴۸	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۴,۸۲۷	۹۴,۵۲۱	۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۹۱۳	۶۰,۹۱۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	..
سود (زیان) انباشته	(۳۷,۹۱۶)	(۱۹,۵۴۵) ۹۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۹۳۲,۹۹۷	۹۴۱,۲۶۸ (۲)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۵۳,۵۵۹	۱,۷۶۵,۸۱۶ (۱)
جمع دارایی‌ها	۱,۷۵۳,۵۵۹	۱,۷۶۵,۸۱۶

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹۵,۱۴۳	۳۱۲,۲۹۲	(۷۰)	۶۳۲,۳۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۴,۶۲۸)	(۲۳۷,۰۷۸)	(۷۴)	(۵۲۸,۱۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۵۱۵	(۱۴,۷۸۶)	--	۱۰۵,۲۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۴۸۷)	(۴,۳۷۰)	۱۱۲	(۲۴,۶۱۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۵۴	۵۴۱	(۱۶)	۵,۲۲۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۰۶۷)	.	--	(۴,۱۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۱۵	(۱۸,۷۱۵)	--	۸۱,۷۱۷
هزینه‌های مالی	(۱۸,۷۴۵)	(۸,۵۰۰)	۱۲۱	(۳۶,۷۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۴	۲۸۹	(۴۲)	۱,۸۴۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۱	--	۵,۶۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۱۰۶)	(۲۶,۸۲۵)	(۲۲)	۵۳,۴۶۴
مالیات بر درآمد	(۲۶۵)	.	--	(۱,۲۳۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۳۷۱)	(۲۶,۸۲۵)	(۲۲)	۵۱,۲۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱۸,۳۷۱)	(۲۶,۸۲۵)	(۲۲)	۵۱,۲۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	(۳۱)	--	۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۱)	(۹)	۱۳۳	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۱)	(۲۰)	(۲۰)	۵۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	(۳۱)	--	۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۱)	(۹)	۱۳۳	(۲۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۳۱)	(۲۰)	(۲۰)	۵۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۸,۳۷۱)	(۲۶,۸۲۵)	(۲۲)	۵۱,۲۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹,۵۴۵)	(۷۰,۷۷۸)	(۷۲)	(۷۰,۷۷۸)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۹,۵۴۵)	(۷۰,۷۷۸)	(۷۲)	(۷۰,۷۷۸)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۹,۵۴۵)	(۷۰,۷۷۸)	(۷۲)	(۷۰,۷۷۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۳۷,۹۱۶)	(۹۷,۶۰۳)	(۶۱)	(۱۹,۵۴۵)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۷,۹۱۶)	(۹۷,۶۰۳)	(۶۱)	(۱۹,۵۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	(۲۰)	(۳۰)	(۳۳)	۵۷
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	•	۹۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	9,635	31,631	(70)	31,771
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	9,635	31,631	(70)	31,771
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	498
سود پرداختی بابت استقراض	(7,419)	0	--	(47,578)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	224	389	(42)	1,350
سود سهام پرداختی	(164)	(5,491)	(97)	(24,205)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(7,359)	(5,102)	44	(69,935)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,238)	(1,715)	89	(7,063)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	5,795
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(305)	(69)	342	(559)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	9	0	--	6
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

کوهسنگي	مشهد مقدس خيابان کوهسنگي نبش کوهسنگي ۱۵	مسکونی- تجاری	۲۷,۵۱۵	۱۳۸۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۵۴,۶۰۹	۰	۱۰۰	۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۶
رواق ۱	مشهد - بلوار وحدت	مسکونی	۷,۰۵۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۶۵,۵۷۳	۰	۱۰۰	۶,۹۴۵	۷۴	۴,۳۳۸	۱,۷۱۱	۳,۵۳۰	۰	۴,۸۴۹	۰
بهارستان فاز یک	زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم	مسکونی	۱۰,۳۰۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۰۵,۹۱۰	۵۱,۶۶۷	۷۷	۱,۳۸۸	۱,۱۵۶	۳۳,۵۹۳	۱,۱۹۵	۳۴,۹۳۷	۹۴	۲,۹۶۴	۹۸,۰۱۸
نگین- مسکوني	مشهد-میدان مادر	مسکونی	۱۲,۶۴۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۶۶,۹۹۶	۳۴۳,۵۸۴	۴۳	۳,۰۵۳	۶۰۴	۱۲,۶۳۳	۱,۸۴۶	۱۴,۷۸۵	۵۰	۷,۰۱۰	۱۹۴,۵۷۵
نگین- تجاري	مشهد-میدان مادر	تجاری	۴,۳۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۰۴,۳۷۳	۱۹۶,۳۶۱	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۴۰۵	۳۹,۷۹۳
امید ۱	مشهد مقدس خيابان شيرازي	تجاری	۴,۹۳۱	۱۳۸۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۶۰۰,۱۰۹	۰	۱۰۰	۳,۳۸۹	۳۵۷	۳۸,۱۸۷	۰	۳۵,۵۶۸	۱۰۰	۴۸۹	۶۸,۰۱۸
سعادت	مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج)	مسکونی- تجاری	۳,۰۹۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۳۵۴,۳۷۴	۰	۱۰۰	۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۶۸	۴۵,۷۳۸
نسیم فاز ۳	مشهد-الهيہ	مسکونی	۱۷,۳۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۷۴,۶۵۴	۵۳۴,۵۳۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۳,۶۹۶	۶۵,۵۱۳
محيا	مشهد-بلوار وحدت	مسکونی	۳,۱۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۴۳,۳۵۴	۸۰,۷۸۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۱,۳۷۳	۶۰,۱۳۷
بام چالوس	چالوس	مسکونی	۴۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳,۴۸۷	۰	۱۰۰	۰	۱۶۰	۵,۸۷۷	۰	۱۱,۴۰۰	۱۰۰	۱۵۸	۱۳,۵۰۰
جمع						۲,۱۸۱,۱۳۷	۱,۰۹۶,۹۳۱				۸۴,۶۳۷	۴,۷۵۳	۹۰,۳۱۰		۵۸,۹۱۴	۶۰۱,۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
--

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی برآورد بهای تمام شده به شرح یادداشت ۲-۵ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۶/۳۱ برآورد شده است
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۵	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۱۴	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		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 منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	متناسب با مبلغ واقعی تحقق یافته سال قبل هزینه حقوق و دستمزد و هزینه خدمات قراردادی با ۱۵ درصد افزایش و هزینه تبلیغات و بازاریابی و سایر هزینه ها (به استثناء استهلاک) با ۲۵ درصد افزایش برآورد شده است. سایر اقلام عملیاتی عمدتاً متناسب با سال قبل با ۵ درصد افزایش برآورد شده است.
---------------------------------	--

«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.»
--

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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد اجاره واحد ها	۴,۳۸۶	۰
درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهای واگذار شده	۹۳۸	۴۵۴
جمع	۵,۳۲۴	۴۵۴

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
زیان فروش اقلام مازاد انبارها	۷۳۳	۱۵۶
سایر	۳,۴۱۷	۹۱۱
جمع	۴,۱۵۰	۱,۰۶۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
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	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۷۵۲	۵۱,۴۰۱		•	•	۴,۱۸۲	۴۷,۱۱۹	۲,۹۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۴۳۰	۳۴,۷۴۲		•	•	۲,۳۹۷	۳۲,۶۸۱	۱,۴۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹,۱۹۷	۳۹,۸۳۵		•	•	•	۴۵,۶۷۴	۲,۸۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷,۴۱۹	۴۸,۰۳۴		•	•	•	۳,۹۴۶	۲,۷۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۶,۳۸۲	۱۰۳,۳۶۴		•	•	•	۱۰۳,۳۶۴	•	۴,۸۸۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳,۱۶۴	۶۴,۳۲۷		•	•	•	۶۴,۳۲۷	•	۲,۰۶۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۴۹,۷۷۷		•	•	•	•	۴۹,۷۷۷	۱,۷۷۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۳۸۰,۳۴۴	۳۹۱,۳۶۰				•	۱۸۱,۹۸۵	۲۰۹,۳۷۵	۱۸,۷۴۵
							انتقال به دارایی		•	
							هزینه مالی دوره		۱۸,۷۴۵	

مبالغ به میلیون ریال
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱ به ترتیب مبالغ ۳۲۲,۷۵۰ و ۹۶,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از محل پروژه های بهارستان و آپاسای اخذ گردد و به ترتیب مبالغ ۱۴۶,۴۱۸ ، ۶۹,۴۱۸ و ۶۹,۰۰۰ میلیون ریال بابت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات سرمایه درگرس نسیم ، اقساط تسهیلات فروش اقساطی و اصل تسهیلات دریافتی از گروه سرمایه گذاری مسکن پرداخت گردد که نتیجه عملیات فوق منجر به ۸۴,۳۲۸ میلیون ریال مخارج تامین مالی خواهد شد.
--	--

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 - ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتها ی 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 بذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
	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	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۰	۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱	۰	۸	۰
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۰۴	۱	۱,۰۰۰	۰
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۲۵۸	۱۰	۱	۰
گروه سرمایه گذاری اقتصادی و تحقیقاتی انبوه سازان هشتم	۱	۶۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۸	۱۳۵	۱	۶۰۰	۰

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۲۵۰	۲۲۴
سود سهام	۴۹۸	۰
جمع	۱,۸۴۸	۲۲۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود(زیان)فروش دارایی ثابت	۵,۶۲۶	۰
سایر	۸	۰
جمع	۵,۶۳۴	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
(۷۰,۷۷۸)	*	(۱۰۷,۱۱۱)	*	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سایر اطلاعات با اهمیت در مندرجات گزارش تفسیری مدیریت اعلام شده است از نظر مدیریت اطلاعات با اهمیت دیگری که بر فعالیت شرکت اثر گذار باشد مشاهده نشده است
---------------------------------	---

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.»