اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۳۵,۳۷۲	۴۱۴,۰۰۰	۵,۵۲۳,۵۰۰	۳۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۳۷,۶۲۶)	(۱۷۷,۶۰۱)	(۳,۷۴۰,۸۷۰)	(۷۰۹)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۷,۷۴۶	۲۳۶,۳۹۹	۱,۷۸۲,۶۳۰	۱۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۶,۶۲۴)	(۲۰۰,۹۶۴)	(۴۷۲,۰۲۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۰۱,۱۲۲	۳۵,۴۳۵	۱,۳۱۰,۶۱۰	۴۶۸
هزینه‌های مالی	(۱,۶۵۳)	(۱۴,۱۷۰)	(۱۴,۱۷۰)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۸,۷۹۲)	(۶۶۰)	۰	(۸,۸۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۱۳۸,۱۳۸)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۰,۶۷۷	۲۰,۶۰۵	۱,۱۵۸,۳۰۲	۵۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۵۰۸)	(۶۰۱)	(۱۵۷,۸۷۳)	(۱۵۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۹,۱۶۹	۲۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۴۲۹	۵۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۱۶۹	۲۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۴۲۹	۵۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۱۵	۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۶)	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۹	۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۹	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۸	۸	۴۱۷	۶۲۵
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
افزایش فروش ناویا و هوگر نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۱۶۹	۳۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۴۲۹	۵۹۶
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	۱۳۹,۱۶۹	۳۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۴۲۹	۵۹۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۰۷,۱۵۱	۲۵۷,۱۴۳	۳۳۲,۰۱۶	۳۶۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۰۹۴,۸۲۰	۶,۷۹۴,۸۲۰	۹۸۵,۳۲۹	۴
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۷۲	۶,۱۵۵	۴,۸۵۹	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۳,۵۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۰,۲۸۳	۶۰,۳۸۳	۳۸,۳۲۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۳۷۱,۷۷۶	۷,۱۲۱,۰۵۰	۱,۲۶۳,۹۸۹	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۱,۶۹۴	۱۱۴,۱۵۶	۹۹,۵۳۳	۱۲۰
موجودی مواد و کالا	۱۶,۴۸۶,۰۳۴	۱۲,۵۶۹,۰۴۸	۵,۷۳۲,۴۳۰	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۱۵,۵۷۱	۲,۱۸۵,۳۲۱	۱,۹۳۹,۵۵۳	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۷۴۷,۶۳۳	۱,۴۳۷,۰۵۶	۳۵,۹۶۳	۳۳
	۲۱,۶۰۰,۹۳۱	۱۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۸۰۷,۴۷۸	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۶۰۰,۹۳۱	۱۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۸۰۷,۴۷۸	۳۳
جمع دارایی‌ها	۲۹,۹۷۲,۷۰۷	۲۳,۴۲۶,۶۳۱	۹,۰۷۱,۴۶۷	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۶,۴۶۴	۱۸۶,۴۶۴	۱۳۶,۴۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۱۹,۶۳۵	۱,۱۸۴,۴۶۶	۱,۵۷۹,۲۵۸	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۰۶,۰۹۹	۳,۷۷۰,۹۳۰	۲,۹۱۵,۷۰۱	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۷۷۱,۸۸۶	۲,۴۵۳,۹۷۰	۱,۴۰۰,۲۵۶	۱۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۵,۰۱۴	۲۰۵,۳۳۴	۱۶۱,۶۵۴	(۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۶۶,۹۰۰	۳,۷۹۹,۳۰۴	۱,۵۶۲,۰۱۰	(۲۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۵۰۷,۶۱۰	۳,۷۲۵,۷۱۳	۱,۴۰۲,۵۳۶	۲۱
مالیات پرداختنی	۷۷,۲۹۲	۷۵,۷۵۶	۳۷,۳۰۲	۲
سود سهام پرداختنی	۵۱۵,۱۳۴	۱۱,۱۳۴	۱۰۶,۸۶۸	۴,۵۲۷
تسهیلات مالی	۳,۹۵۴,۱۱۴	۳,۲۸۲,۷۷۰	۱,۳۰۰,۵۶۵	۲۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۵۴۵,۵۵۸	۹,۷۶۱,۰۲۴	۱,۷۴۶,۴۸۵	۵۹
	۲۲,۵۹۹,۷۰۸	۱۵,۸۵۶,۳۹۷	۴,۵۹۳,۷۵۶	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۵۹۹,۷۰۸	۱۵,۸۵۶,۳۹۷	۴,۵۹۳,۷۵۶	۴۹
جمع بدهی‌ها	۲۶,۵۶۶,۶۰۸	۱۹,۶۵۵,۷۰۱	۶,۱۵۵,۷۶۶	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۹۷۲,۷۰۷	۲۳,۴۲۶,۶۳۱	۹,۰۷۱,۴۶۷	۲۸

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۲۵۸	۰	۲,۹۱۵,۷۰۱
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۲۵۸	۰	۲,۹۱۵,۷۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۰۰,۴۲۹		۱,۰۰۰,۴۲۹
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 مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۴۲۹	۰	۱,۰۰۰,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۴۲۹	۰	۱,۰۰۰,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۲۰۰)		(۱۴۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

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
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					۵۰,۰۲۱				(۵۰,۰۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۴۶۶	۰	۳,۷۷۰,۹۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۳۹,۱۶۹		۱۳۹,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۱۶۹	۰	۱۳۹,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۵۰۴,۰۰۰)		(۵۰۴,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۸۱۹,۶۳۵	۰	۳,۴۰۶,۰۹۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۴,۱۳۰	(۹۸۹,۳۱۶)	(۳۸۹,۷۱۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۴۵۲)	(۷,۹۲۹)	(۱۱۹,۴۲۰)	(۶۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۱,۶۷۸	(۹۹۷,۲۵۵)	(۵۰۹,۱۳۱)	--
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	(۱۴۸,۱۱۰)	(۲,۰۷۸)	(۴۵,۲۵۸)	(۷,۰۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۲,۹۲۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴,۱۹۹)	(۵,۶۲۸)	--
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۸۵	۱۶	۱۱,۳۷۱	۴۹,۸۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۰,۱۲۵)	(۶,۲۶۱)	(۳۶,۵۸۶)	(۲,۱۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱,۵۵۳	(۱,۰۰۲,۵۱۶)	(۵۴۵,۷۱۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	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	۲,۹۴۸,۷۷۳	۱,۶۳۵,۹۶۹	۳,۶۷۰,۵۹۰	۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۵۳)	(۱۴,۱۷۰)	(۱,۶۶۴,۷۶۹)	۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۶۷۸,۰۹۷)	(۵۹۰,۲۳۴)	(۱۴,۱۷۰)	(۳۵۴)
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	۰	(۲۸)	(۴۴,۸۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۹,۰۲۳	۱,۰۳۱,۵۳۷	۱,۹۴۶,۸۱۱	(۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۰,۵۷۶	۳۸,۰۲۱	۱,۴۰۱,۰۹۴	۱,۰۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۳۷,۰۵۶	۳۵,۹۶۲	۳۵,۹۶۲	۳,۸۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۴۷,۶۳۲	۶۳,۹۸۳	۱,۴۳۷,۰۵۶	۲,۶۳۱
معاملات غیرنقدی	۰	۳۴۶,۴۱۶	۱,۲۹۸,۹۰۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
پروژه هوگر (فاز یک)	اردبیل	تجاری	۱۶,۳۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱,۲۹۰,۳۲۰	۵,۹۹۶,۴۱۹	۲۰	۰	۵۳۵	۳۲,۳۸۱	۰	۴۲,۸۱۳	۴۶	۴,۸۴۰	۰	۷۳۷,۳۶۵
مسکوني ناویا	تبریز	مسکونی	۷۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۷,۹۹۱,۹۴۵	۲۵,۱۰۳,۰۲۸	۲۸	۳۸,۴۴۳	۲,۵۱۱	۱۲۹,۲۲۳	۲۸۶,۷۵۵	۱۱۲,۷۴۱	۵۴	۱,۲۸۰	۲,۰۵۲,۳۲۳	۱,۷۴۸,۲۸۳
اشراق	تبریز	مسکونی	۲۶,۹۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۴,۰۰۷,۹۸۷	۳۶,۱۹۳,۶۹۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاشام ماکو	ماکو	مسکونی	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۲۳۷,۷۹۱	۲۶,۲۰۰,۸۲۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
مرکز مالي زنجان	زنجان	اداری	۲,۴۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۴۶۲,۵۱۳	۱,۴۳۰,۷۳۹	۲۹	۱,۲۷۰	۰	۱۳۱,۲۹۳	۱۴۰,۱۴۰	۰	۴۸	۷۶۱	۳۸۴,۷۵۳	۳۷۶,۲۴۷
مسکوني ايران	تبريز	مسکونی	۱۴,۹۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۷۵۹,۸۷۴	۴,۳۵۸,۵۹۶	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني لاله گلشهر زنجان	زنجان	مسکونی	۵,۶۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۱۷۶,۲۹۴	۱۲۳,۷۳۷	۸۶	۳,۰۶۵	۲۱۵	۲۷۳,۲۸۹	۵۶,۵۴۲	۳۴۷,۳۳۷	۱۰۰	۱,۶۵۹	۸۷۰,۷۳۳	۲۹۰,۲۴۴
ياس گستر	تبريز	مسکونی	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۷۴۳,۰۲۴	۱۵,۶۹۱,۵۳۶	۱۴	۰	۰	۸۷۱,۴۴۰	۰	۹۴۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۸,۶۶۹,۷۴۸	۱۱۵,۰۸۸,۵۷۳				۱,۴۳۷,۶۲۶	۴۸۳,۴۳۷	۱,۴۵۱,۹۲۵			۳,۳۰۷,۸۱۹	۳,۱۴۳,۱۳۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۱	۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۴,۷۳۶,۷۴۳	۰		۰	۵,۷۲۶,۰۰۰	۲,۹۵۴,۱۱۴	۲,۷۷۱,۸۸۶	۱,۶۵۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۳۶,۷۴۳	۰			۵,۷۲۶,۰۰۰	۲,۹۵۴,۱۱۴	۲,۷۷۱,۸۸۶	۱,۶۵۳	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱,۶۵۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به برنامه شرکت جهت تامین مالی پروژه ها از طریق دریافت تسهیلات مالی باعث افزایش هزینه های مالی شرکت می شود که به بهای تمام شده پروژه های در جریان ساخت سرشکن می گردد.

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
ساختماني سامان گستران پویا(خارج از بورس)	۴۶	۲,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۴۶	۲,۳۰۰	۰	
شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقي(خارج از بورس)	۲.۵	۲۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۲.۵	۲۵۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۱۳,۸۱۳)	(۵,۸۷۹)
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۱,۳۷۱	۷,۹۸۵
سایر اقلام	(۲۶,۴۶۹)	(۲۰,۲۶۹)
هزینه دوران نگهداري و واگذاري	(۱۰۹,۳۲۷)	(۴۰,۶۲۹)
جمع	(۱۲۸,۱۲۸)	(۵۸,۷۹۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۱۸۴,۴۶۵	۱۰۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۹	۵۰۴,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط حاکم بر شرکت هرگونه تغییر در برنامه های شرکت از طریق سایت کدال به سهامداران اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط حاکم بر شرکت هرگونه تغییر در برنامه های شرکت از طریق سایت کدال به سهامداران اطلاع رسانی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»