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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۷۴,۷۸۱	۲۵۱,۶۰۶	۵,۵۲۳,۵۰۰	۱۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۱۱,۴۹۴)	(۱۱۸,۲۰۵)	(۳,۷۴۰,۸۷۰)	(۳۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۳,۲۸۷	۱۳۳,۴۰۱	۱,۷۸۲,۶۳۰	۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۵,۱۸۶)	(۱۰۱,۰۴۰)	(۴۷۲,۰۲۰)	(۳۴)
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	۲۸,۱۰۱	۳۲,۳۶۱	۱,۳۱۰,۶۱۰	(۱۳)
هزینه‌های مالی	(۳,۲۳۱)	(۳۰,۵۲۷)	(۱۴,۱۷۰)	۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۸۲۱	۳۳۲	(۱۳۸,۱۳۸)	۳,۱۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۷۰۱	۳,۱۶۶	۱,۱۵۸,۳۰۲	۱,۵۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۵۰۸)	۰	(۱۵۷,۸۷۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۱۹۳	۳,۱۶۶	۱,۰۰۰,۴۲۹	۱,۴۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۱۹۳	۳,۱۶۶	۱,۰۰۰,۴۲۹	۱,۴۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۴	۱	۴۱۷	۱,۳۰۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴,۱۹۳	۲,۱۶۶	۱,۰۰۰,۴۲۹	۱,۴۷۹
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	۳۴,۱۹۳	۲,۱۶۶	۱,۰۰۰,۴۲۹	۱,۴۷۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۲۵۹,۹۲۱	۲۵۷,۱۴۲	۲۳۲,۰۱۶	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۰۹۴,۸۲۰	۶,۷۹۴,۸۲۰	۹۸۵,۲۲۹	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	۶۰,۳۸۳	۶۰,۳۸۳	۳۸,۲۲۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۴۳۴,۵۴۶	۷,۱۲۱,۰۵۰	۱,۲۶۳,۹۸۹	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۶,۱۱۰	۱۱۴,۱۵۶	۹۹,۵۳۳	۱۵۱
موجودی مواد و کالا	۱۴,۴۷۰,۲۳۳	۱۲,۵۶۹,۰۴۸	۵,۷۳۲,۴۳۰	۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۰۲۵,۵۱۳	۲,۱۸۵,۳۲۱	۱,۹۳۹,۵۵۳	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۴۲,۱۶۵	۱,۴۳۷,۰۵۶	۳۵,۹۶۲	(۶۹)
	۱۷,۲۲۴,۰۲۱	۱۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۸۰۷,۴۷۸	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۲۲۴,۰۲۱	۱۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۸۰۷,۴۷۸	۶
جمع دارایی‌ها	۲۴,۶۴۸,۵۶۷	۲۳,۴۲۶,۶۳۱	۹,۰۷۱,۴۶۷	۵
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	۱۸۸,۱۷۴	۱۸۶,۴۶۴	۱۳۶,۴۴۳	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷۱۲,۹۴۹	۱,۱۸۴,۴۶۶	۱,۵۷۹,۲۵۸	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۰۱,۱۲۳	۳,۷۷۰,۹۳۰	۲,۹۱۵,۷۰۱	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	(۱۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۷۷۱,۸۸۶	۲,۴۵۳,۹۷۰	۱,۴۰۰,۲۵۶	۱۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۶,۰۱۴	۲۰۵,۲۳۴	۱۶۱,۶۵۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۲۷,۹۰۰	۳,۷۹۹,۲۰۴	۱,۵۶۲,۰۱۰	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۸۶۹,۰۲۰	۳,۷۲۵,۷۱۳	۱,۴۰۲,۵۳۶	۴
مالیات پرداختنی	۷۷,۲۹۲	۷۵,۷۵۶	۳۷,۳۰۲	۲
سود سهام پرداختنی	۵۱۵,۱۳۴	۱۱,۱۳۴	۱۰۶,۸۶۸	۴,۵۲۷
تسهیلات مالی	۲,۵۴۵,۷۷۰	۲,۲۸۲,۷۷۰	۱,۳۰۰,۵۶۵	۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۴۱۲,۳۲۸	۹,۷۶۱,۰۲۴	۱,۷۴۶,۴۸۵	۷
	۱۷,۴۱۹,۵۴۴	۱۵,۸۵۶,۳۹۷	۴,۵۹۳,۷۵۶	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۴۱۹,۵۴۴	۱۵,۸۵۶,۳۹۷	۴,۵۹۳,۷۵۶	۱۰
جمع بدهی‌ها	۲۱,۳۴۷,۴۴۴	۱۹,۶۵۵,۷۰۱	۶,۱۵۵,۷۶۶	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۶۴۸,۵۶۷	۲۳,۴۳۶,۶۳۱	۹,۰۷۱,۴۶۷	۵

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
سود (زیان) حاصل از 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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۴,۱۹۳		۳۴,۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۳	۰	۳۴,۱۹۳
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					۱,۷۱۰				(۱,۷۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۷۱۲,۹۴۹	۰	۳,۳۰۱,۱۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۶۹,۳۴۰)	(۵۵۱,۱۰۲)	(۳۸۹,۷۱۱)	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۷,۱۱۶)	۰	(۱۱۹,۴۲۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۰۵۶,۴۵۶)	(۵۵۱,۱۰۲)	(۵۰۹,۱۳۱)	(۹۲)
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	(۱۰۴,۴۷۶)	۰	(۴۵,۲۵۸)	--
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	۰	(۵,۶۲۸)	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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۰۲	۹	۱۱,۳۷۱	۸۲,۱۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۷,۰۷۴)	۹	(۳۶,۵۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۵۳,۵۳۰)	(۵۵۱,۰۹۳)	(۵۴۵,۷۱۷)	(۱۰۹)
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	۱,۲۴۲,۱۶۷	۶۷۴,۲۹۰	۳,۶۷۰,۵۹۰	۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۲۲۱)	(۳۰,۵۲۷)	(۱,۶۶۴,۷۶۹)	۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۰۸۰,۳۰۷)	(۷۱,۴۷۳)	(۱۴,۱۷۰)	(۱,۴۱۱)
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	۰	(۴۴,۸۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۸,۶۳۹	۵۷۲,۲۹۰	۱,۹۴۶,۸۱۱	(۷۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۹۴,۸۹۱)	۲۱,۱۹۷	۱,۴۰۱,۰۹۴	--
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	۴۴۲,۱۶۵	۵۷,۱۵۹	۱,۴۳۷,۰۵۶	۶۷۴
معاملات غیرنقدی	۲۰۹,۶۲۶	۰	۱,۲۹۸,۹۰۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 پیش‌برآوردي	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	۱,۲۰۴,۶۸۸	۲,۸۹۶,۲۳۵	۲۹	۰	۱۲۴	۹,۷۵۷	۰	۱۰,۳۷۷	۴۶	۴,۸۴۰	۰	۷۲۷,۳۶۵
مسکوني ناویا	تبریز	مسکونی	۷۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۷,۲۹۱,۹۴۵	۱۵,۴۵۷,۶۳۲	۳۲	۳۸,۴۴۳	۱,۲۰۶	۳۵۰,۸۳۰	۳۱۳,۰۷۰	۱۳۸,۳۰۰	۵۴	۱,۲۸۰	۲,۰۵۲,۳۳۳	۱,۷۴۸,۲۸۳
پزشکان امید ۲ زنجان	زنجان	مسکونی	۳۲,۲۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۳۵,۷۲۵	۴,۷۳۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان رشدیه	تبریز	مسکونی	۱۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین عتیق	اردبیل	زمین	۳,۹۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
عمارت بهشت ارومیه	ارومیه	مسکونی	۶,۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۱,۳۴۷,۵۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشراق	تبریز	مسکونی	۲۶,۹۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۳,۷۶۹,۷۷۴	۱۱,۰۵۴,۴۹۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاشام ماکو	ماکو	مسکونی	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۸۷,۹۸۹	۱۴,۷۰۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز مالي زنجان	زنجان	اداری	۲,۴۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۳۴۱,۲۴۱	۱,۰۲۴,۸۸۰	۲۰	۱,۲۷۰	۰	۲۱,۳۲۴	۲۵,۴۸۰	۰	۴۸	۷۶۱	۳۸۴,۷۵۳	۳۷۶,۲۴۷
مسکوني ايران	تبریز	مسکونی	۱۴,۹۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۴۹۹,۰۸۰	۲,۳۳۸,۲۷۳	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني نارگون	تبریز	مسکونی	۵,۸۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۰۹,۰۷۷	۷,۵۹۰,۱۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني لاله گلشهر زنجان	زنجان	مسکونی	۵,۶۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۰۳۸,۰۹۶	۳۳۴,۵۵۵	۷۵	۳,۰۶۵	۰	۱۲۹,۵۸۳	۱۸۷,۵۵۴	۰	۱۰۰	۱,۶۵۹	۸۷۰,۷۳۳	۲۹۰,۲۴۴
تربیت ارومیه	ارومیه	مسکونی	۱,۳۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاس گستر	تبریز	مسکونی	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸۷۱,۵۸۴	۱۱,۰۱۵,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین الغدیر	تبریز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محوطه سازي -باغ	تبریز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۶,۴۴۹,۲۰۹	۷۲,۴۹۹,۸۸۸			۰	۵۱۱,۴۹۴	۵۲۶,۱۰۴	۱۴۸,۶۷۷			۳,۲۰۷,۸۱۹	۳,۱۴۳,۱۳۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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 ۹ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره (ارزي و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۴,۷۳۶,۷۴۳	۰		۰	۵,۳۱۷,۶۵۶	۲,۷۷۱,۸۸۶	۲,۵۴۵,۷۷۰	۳,۲۲۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۳۶,۷۴۳	۰			۵,۳۱۷,۶۵۶	۲,۷۷۱,۸۸۶	۲,۵۴۵,۷۷۰	۳,۲۲۱	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳,۲۲۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دريافت تسهيلات مشاركت مدنی برای پژوژه های در جريان ساخت همچنين تامين مالی از طريق اوراق گام

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساختماني سامان گستران پويا(خارج از بورس)	۴۶	۲,۳۰۰		۰	۴۶	۲,۳۰۰	۰	
شركت توسعه انبوه سازان نگين آذربايجان شرقي(خارج از بورس)	۲.۵	۲۵۰		۰	۲.۵	۲۵۰	۰	
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن(خارج از بورس)	۰	۰			۰			

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير	(۱۳,۸۱۳)	۱۰۸
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۱,۳۷۱	۷,۴۰۲
ساير اقلام	(۲۶,۴۶۹)	۳,۳۱۱
هزينه دوران نگهداري و واگذاري	(۱۰۹,۲۲۷)	۰
جمع	(۱۳۸,۱۳۸)	۱۰,۸۲۱

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۵۷۹,۲۵۸	۲۰,۷۲۷	۲۰۷,۲۷۳	۱۴۵,۲۰۰	

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش سرمايه از ۲۴۰۰۰۰۰ به ۶۲۴۰۰۰۰

ساير توضيحات با اهميت

مورد ندارد.....
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»