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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۴۳,۳۴۸	۱,۰۷۳,۲۶۴	۳,۴۴۶,۰۰۵	(۲۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۶,۷۸۶)	(۴۹۰,۳۵۹)	(۱,۸۳۴,۶۶۸)	۱
سود (زیان) ناخالص	۳۵۶,۵۶۲	۵۸۲,۹۰۵	۶۱۱,۳۳۷	(۳۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۱,۶۴۷)	(۲۰۴,۹۶۰)	(۳۱۴,۱۸۱)	(۳۷)
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	۷۴,۹۱۵	۳۷۷,۹۴۵	۲۹۷,۱۵۶	(۸۰)
هزینه‌های مالی	(۱۴,۱۷۰)	(۵۹,۹۶۷)	(۸۳,۳۳۱)	۷۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶۷۶)	۳,۵۵۵	۸۸۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۰۶۹	۳۲۱,۵۳۳	۲۱۴,۸۲۳	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۷,۵۴۹)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۰۶۹	۳۲۱,۵۳۳	۲۰۷,۲۷۳	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۰,۰۶۹	۳۲۱,۵۳۳	۲۰۷,۲۷۳	(۸۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۴۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۶۹)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۷۲	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۷۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۵	۲۶۸	۱۷۳	(۹۱)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۶۰,۰۶۹	۳۲۱,۵۲۳	۲۰۷,۲۷۳	(۸۱)
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	۶۰,۰۶۹	۳۲۱,۵۲۳	۲۰۷,۲۷۳	(۸۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۱,۰۳۷	۲۳۲,۰۱۶	۲۳۲,۰۱۶	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۶,۶۷۰	۹۸۵,۳۲۹	۹۸۵,۳۲۹	(۱۵)
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۸۲	۴,۸۵۹	۴,۸۵۹	۷۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۵۰	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	(۲۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۰,۳۸۳	۳۸,۲۳۵	۳۸,۲۳۵	۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۶۹,۱۲۲	۱,۲۶۳,۹۸۹	۱,۲۶۳,۹۸۹	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۸,۴۰۱	۹۹,۵۳۳	۹۹,۵۳۳	۴۶۱
موجودی مواد و کالا	۱۲,۴۶۲,۱۷۰	۵,۷۳۲,۴۳۰	۵,۷۳۲,۴۳۰	۱۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۸۵,۲۰۸	۱,۹۳۹,۵۵۳	۱,۹۳۹,۵۵۳	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰۴,۶۴۰	۳۵,۹۶۲	۳۵,۹۶۲	۱۹۱
	۱۵,۶۱۰,۵۱۹	۷,۸۰۷,۴۷۸	۷,۸۰۷,۴۷۸	۱۰۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۶۱۰,۵۱۹	۷,۸۰۷,۴۷۸	۷,۸۰۷,۴۷۸	۱۰۰
جمع دارایی‌ها	۱۶,۷۷۹,۶۴۱	۹,۰۷۱,۴۶۷	۹,۰۷۱,۴۶۷	۸۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۱,۱۸۷	۱۳۶,۴۴۳	۱۳۶,۴۴۳	۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۳۳۴,۱۹۸	۱,۵۷۹,۲۵۸	۱,۵۷۹,۲۵۸	(۷۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۶۵,۳۸۵	۲,۹۱۵,۷۰۱	۲,۹۱۵,۷۰۱	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۳۵۲,۰۰۶	۱,۴۰۰,۳۵۶	۱,۴۰۰,۳۵۶	۶۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۲,۵۸۸	۱۶۱,۶۵۴	۱۶۱,۶۵۴	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۷۵,۵۹۴	۱,۵۶۲,۰۱۰	۱,۵۶۲,۰۱۰	۱۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۴۰,۱۸۸	۱,۴۰۲,۵۳۵	۱,۴۰۲,۵۳۵	۱۳۱
مالیات پرداختنی	۱۵,۸۷۷	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	(۵۷)
سود سهام پرداختنی	۲۰۷,۲۰۰	۱۰۶,۸۶۸	۱۰۶,۸۶۸	۹۴
تسهیلات مالی	۱,۳۰۴,۷۸۸	۱,۳۰۰,۵۶۵	۱,۳۰۰,۵۶۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۸۷۰,۶۰۹	۱,۷۴۶,۴۸۵	۱,۷۴۶,۴۸۵	۲۳۶
	۱۰,۶۳۸,۶۶۲	۴,۵۹۳,۷۵۶	۴,۵۹۳,۷۵۶	۱۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۳۸,۶۶۲	۴,۵۹۳,۷۵۶	۴,۵۹۳,۷۵۶	۱۳۲
جمع بدهی‌ها	۱۳,۹۱۴,۲۵۶	۶,۱۵۵,۷۶۶	۶,۱۵۵,۷۶۶	۱۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۷۷۹,۶۴۱	۹,۰۷۱,۴۶۷	۹,۰۷۱,۴۶۷	۸۵

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۱۸۵	۰	۲,۸۲۹,۶۲۸
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۱۸۵	۰	۲,۸۲۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۰۷,۲۷۳		۲۰۷,۲۷۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۷۳	۰	۲۰۷,۲۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۲۷۳	۰	۲۰۷,۲۷۳
سود سهام مصوب									(۱۲۱,۲۰۰)		(۱۲۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۲۵۸	۰	۲,۹۱۵,۷۰۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۴,۸۸۴		۹۴,۸۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۸۴	۰	۹۴,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۲۰۰)		(۱۴۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		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					۴,۷۴۴				(۴,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۳۲۴,۱۹۸	۰	۲,۸۶۵,۳۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۶۶,۱۲۴)	(۳۸۴,۷۶۱)	(۱,۰۴۹,۵۱۶)	(۱۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۰۴۰)	۰	(۱,۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۷۹,۱۲۴)	(۳۸۵,۸۰۱)	(۱,۰۴۹,۵۱۶)	(۱۲۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۷۸)	(۴,۱۲۱)	(۷۲,۹۰۷)	۵۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۱۹۹)	(۱,۴۶۶)	(۴,۳۸۶)	(۱۸۶)
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	(۳۰,۰۰۰)	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۲۳	۳۰	۲۰۷	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۲۵۴)	(۵,۵۵۷)	۱۰۵,۶۱۴	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۸۵,۳۷۸)	(۳۹۱,۳۵۸)	(۹۴۳,۹۰۳)	(۱۲۶)
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	۱,۶۳۵,۹۶۹	۹۳۴,۶۶۲	۳,۲۶۲,۱۲۱	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۱۷۰)	(۵۹,۹۶۷)	(۱,۲۱۳,۴۶۶)	۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۲۲,۶۱۵)	(۳۸۹,۹۷۷)	(۸۳,۲۳۱)	(۶۰)
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	(۴۵,۱۲۸)	(۱۳۰,۵۳۸)	(۱۳۰,۲۵۶)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۵۴,۰۵۶	۳۵۴,۱۸۰	۸۳۵,۱۷۸	۱۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸,۶۷۸	(۳۷,۱۷۸)	(۱۰۸,۷۲۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵,۹۶۲	۱۴۴,۶۸۶	۱۴۴,۶۸۶	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۴,۶۴۰	۱۰۷,۵۰۸	۳۵,۹۶۲	(۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از 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
مسکوني ناوپا	تبریز	مسکونی	۷۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۵,۹۴۸,۷۸۳	۱۴,۱۵۵,۸۳۱	۲۵	۱۴,۶۵۰	۲,۳۳۵	۳۴۲,۹۶۸	۳۴۰,۶۱۷	۴۱	۸,۸۰۰	۲۲۹,۲۱۵	۱,۲۶۶,۵۱۷	۱,۲۷۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
عمارت بهشت ارومیه	ارومیه	سایر	۶,۴۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۹,۲۲۷	۱,۳۴۹,۳۶۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه هوگر (فاز یک)	اردبیل	تجاری	۱۵,۶۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۹۴,۹۱۸	۳,۰۷۴,۵۵۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
پزشکان اميد ۲ زنجان	زنجان	مسکونی	۱۲,۹۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۲۸,۹۲۸	۴,۷۲۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني لاله گلشهر زنجان	زنجان	مسکونی	۵,۲۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۳۲,۶۰۱	۳۵۳,۸۰۲	۵۱	۲,۰۰۹	۶۱۸	۱۴۳,۸۱۷	۵۲,۰۴۰	۲۲۰,۴۷۶	۱۰۰	۲,۲۹۴	۳۸۴,۷۵۳	۸۴۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني نارگون	تبريز	مسکونی	۱۹,۷۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۸۰,۱۷۱	۷,۶۱۸,۰۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز مالي زنجان	زنجان	مسکونی	۲,۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۱۰,۱۹۱	۱,۱۵۰,۲۶۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني ايران	تبريز	مسکونی	۱۴,۹۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۶۴۴,۲۸۱	۳,۰۰۶,۹۴۳	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۴۵	۴۷۵	۵۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
اشراق	تبريز	مسکونی	۲۶,۹۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۳,۴۲۹,۹۲۸	۱۱,۳۱۸,۱۶۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تربيت ارومیه	ارومیه	سایر	۱,۳۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۵۱۲	۱۹,۴۸۸	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياس گستر	تبريز	مسکونی	۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۷۷,۹۲۸	۱۱,۸۰۹,۲۷۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياشام ماکو	ماکو	مسکونی	۸,۵۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۶,۲۱۹	۱۴,۷۱۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۲,۲۸۳,۷۸۷	۷۳,۳۰۶,۴۰۶				۴۸۶,۷۸۵	۳۹۳,۶۵۷	۴۴۹,۶۹۱			۱,۶۵۱,۷۴۵	۲,۹۹۲,۵۴۵				۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۱	۰	۱۱۰	۱۰۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۷۰۰,۹۲۱	۳,۷۷۶,۶۵۶		۰	۳,۶۵۷,۷۹۴	۲,۳۵۳,۰۰۶	۱,۳۰۴,۷۸۸	۱۴,۱۷۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۰,۹۲۱	۳,۷۷۶,۶۵۶			۳,۶۵۷,۷۹۴	۲,۳۵۳,۰۰۶	۱,۳۰۴,۷۸۸	۱۴,۱۷۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۴,۱۷۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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		
شركت توسعه انبوه سازان نگين آذربايجان شرقي(خارج از بورس)	۲.۵	۲۵۰		۰	۲.۵	۲۵۰		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن(خارج از بورس)	۱	۱,۰۰۰		۰	۱	۰	(۶۷۶)	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۸۸۷	(۶۷۶)
جمع	۸۸۷	(۶۷۶)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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	۱۴۵,۲۰۰	۲۰۷,۲۷۳	۱۴۵,۲۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»