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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۰۶,۲۲۶	۸۴۰,۵۱۳	۲,۴۴۶,۰۰۵	(۵۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۶,۱۱۸)	(۴۰۹,۶۱۴)	(۱,۸۳۴,۶۶۸)	۵۷
سود (زیان) ناخالص	۲۳۰,۱۰۸	۴۳۰,۸۹۹	۶۱۱,۳۳۷	(۴۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۲,۷۵۱)	(۱۴۷,۲۸۴)	(۳۱۴,۱۸۱)	(۳۱)
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	۳۷,۳۵۷	۲۸۳,۵۱۵	۲۹۷,۱۵۶	(۸۷)
هزینه‌های مالی	(۱۴,۱۷۰)	(۴۷,۴۵۳)	(۸۳,۳۳۱)	۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۸	۳,۵۵۵	۰	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۸۸۷	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۵۲۵	۲۳۹,۶۱۷	۲۱۴,۸۲۳	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۶۹۰)	(۵۸۸)	(۷,۵۴۹)	(۵۲۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۸۳۵	۲۳۹,۰۲۹	۲۰۷,۲۷۳	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۳۵	۲۳۹,۰۲۹	۲۰۷,۲۷۳	(۹۲)
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	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۲۵	۳۲۹,۰۲۹	۲۰۷,۲۷۳	(۹۲)
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	۱۹,۸۲۵	۳۲۹,۰۲۹	۲۰۷,۲۷۳	(۹۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۹,۰۳۷	۲۳۲,۰۱۶	۲۳۲,۰۱۶	(۲۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۸۵,۳۲۹	۹۸۵,۳۲۹	۹۸۵,۳۲۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۸۱	۴,۸۵۹	۴,۸۵۹	۷۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۵۰	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	(۲۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳,۹۶۶	۳۸,۲۳۵	۳۸,۲۳۵	(۱۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۹۹,۳۶۳	۱,۲۶۳,۹۸۹	۱,۲۶۳,۹۸۹	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۴,۳۵۱	۹۹,۵۳۳	۹۹,۵۳۳	۱۵۶
موجودی مواد و کالا	۱۲,۰۴۸,۲۶۸	۵,۷۳۲,۴۳۰	۵,۷۳۲,۴۳۰	۱۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۵۶,۷۱۱	۱,۹۳۹,۵۵۳	۱,۹۳۹,۵۵۳	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۳,۲۵۳	۳۵,۹۶۲	۳۵,۹۶۲	۷۶
	۱۳,۹۲۲,۶۸۳	۷,۸۰۷,۴۷۸	۷,۸۰۷,۴۷۸	۷۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۹۲۲,۶۸۳	۷,۸۰۷,۴۷۸	۷,۸۰۷,۴۷۸	۷۸
جمع دارایی‌ها	۱۵,۱۲۲,۰۴۶	۹,۰۷۱,۴۶۷	۹,۰۷۱,۴۶۷	۶۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۲۶,۴۴۳	۱۲۶,۴۴۳	۱۲۶,۴۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۴۵۲,۸۹۳	۱,۵۷۹,۲۵۸	۱,۵۷۹,۲۵۸	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۹۰,۲۳۶	۲,۹۱۵,۷۰۱	۲,۹۱۵,۷۰۱	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۲۰۷,۲۷۸	۱,۴۰۰,۲۵۶	۱,۴۰۰,۲۵۶	۵۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۱,۶۵۴	۱۶۱,۶۵۴	۱۶۱,۶۵۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۶۸,۹۳۲	۱,۵۶۲,۰۱۰	۱,۵۶۲,۰۱۰	۵۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۵۱,۶۴۴	۱,۴۰۲,۵۳۵	۱,۴۰۲,۵۳۵	(۲۵)
مالیات پرداختنی	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۳۷,۳۰۳	۰
سود سهام پرداختنی	۲۵۲,۰۴۰	۱۰۶,۸۶۸	۱۰۶,۸۶۸	۱۳۶
تسهیلات مالی	۱,۵۶۹,۳۷۸	۱,۳۰۰,۵۶۵	۱,۳۰۰,۵۶۵	۲۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۸۵۲,۴۱۳	۱,۷۴۶,۴۸۵	۱,۷۴۶,۴۸۵	۲۳۵
	۸,۷۶۲,۷۷۸	۴,۵۹۳,۷۵۶	۴,۵۹۳,۷۵۶	۹۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۷۶۲,۷۷۸	۴,۵۹۳,۷۵۶	۴,۵۹۳,۷۵۶	۹۱
جمع بدهی‌ها	۱۱,۱۳۱,۷۱۰	۶,۱۵۵,۷۶۶	۶,۱۵۵,۷۶۶	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۱۲۲,۰۴۶	۹,۰۷۱,۴۶۷	۹,۰۷۱,۴۶۷	۶۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۹,۸۳۵		۱۹,۸۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۳۵	۰	۱۹,۸۳۵
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۲۰۰)		(۱۴۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰									۱,۲۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۸۹۳	۰	۳,۹۹۰,۲۳۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۷۷,۷۸۸)	(۴۹۴,۹۶۶)	(۱,۰۴۹,۵۱۶)	۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۰۰۰)	(۱,۰۳۶)	۰	(۱,۱۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۹۰,۷۸۸)	(۴۹۶,۰۰۲)	(۱,۰۴۹,۵۱۶)	۲۱
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	۰	(۴,۱۲۱)	(۷۲,۹۰۷)	--
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	۰	(۱,۴۶۶)	(۴,۳۸۶)	--
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	۲۴	۳۰	۲۰۷	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴	(۵,۵۵۷)	۱۰۵,۶۱۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۰,۷۵۴)	(۵۰۱,۵۵۹)	(۹۴۳,۹۰۲)	۲۲
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	۶۷۴,۲۹۰	۹۳۴,۶۶۱	۲,۲۶۲,۱۲۱	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۱۷۰)	(۴۷,۴۵۲)	(۱,۲۱۳,۴۶۶)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۱,۹۷۵)	(۳۹۳,۹۸۲)	(۸۳,۲۳۱)	۳۹
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	(۸۰,۵۹۲)	(۱۳۰,۲۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۸,۱۴۵	۴۱۲,۶۳۵	۸۳۵,۱۷۸	۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۲۹۱	(۸۸,۹۳۴)	(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	۶۳,۲۵۳	۵۵,۷۶۲	۳۵,۹۶۲	۱۴
معاملات غیرنقدی	۰	۱۷۶,۹۳۳	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
مسکوني ایران	تبریز	مسکونی	۱۴,۹۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۵۶۳,۰۲۶	۳,۰۸۸,۱۹۸	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۴۵	۴۷۵	۵۲,۷۲۵
مرکز مالي زنجان	زنجان	مسکونی	۲,۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۷۳,۱۹۲	۱,۱۸۷,۲۶۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني نارگون	تبریز	مسکونی	۱۹,۷۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۷۵,۲۲۰	۷,۶۲۲,۹۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني لاله گلشهر زنجان	زنجان	مسکونی	۵,۲۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۹۶,۶۹۲	۳۸۹,۷۱۱	۵۰	۲,۰۰۹	۶۱۸	۷۸,۲۲۲	۲۸,۶۵۹	۱۲۰,۲۷۰	۱۰۰	۲,۲۹۴	۲۸۴,۷۵۳	۸۴۸,۷۸۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	برآورد مخارج تکميل پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
پزشکان اميد ۲ زنجان	زنجان	مسکوني	۱۲,۹۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۲۵,۹۷۳	۰	۴,۷۴۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني ناويا	تبريز	مسکوني	۷۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۵,۳۱۱,۸۹۶	۳۰	۱۴,۷۹۲,۷۱۸	۱۴,۶۵۰	۱,۹۰۸	۹۷,۸۹۶	۱۱۲,۳۸۱	۱۴۴,۸۱۶	۴۱	۸,۸۰۰	۱,۲۶۶,۵۱۷	۱,۲۷۱,۰۴۰
پروژه هوگر (فاز يک)	اردبيل	تجاري	۱۵,۶۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۳۹,۷۹۹	۱۸	۳,۲۲۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۴,۸۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰
تربيت ارومیه	ارومیه	ساير	۱,۳۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۵۱۰	۶۹	۳۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشراق	تبريز	مسکوني	۲۶,۹۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۳,۳۵۴,۸۳۶	۲	۱۱,۳۹۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمارت بهشت ارومیه	ارومیه	ساير	۶,۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۶,۱۸۴	۲	۱,۳۵۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياشام ماکو	ماکو	مسکوني	۸,۵۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۵,۱۷۳	۰	۱۴,۷۱۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياس گستر	تبريز	مسکوني	۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۱,۱۵۴	۳	۱۱,۸۶۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۱,۲۷۵,۶۵۵		۷۴,۴۱۴,۵۲۸			۱۷۶,۱۱۸	۱۴۱,۰۴۰	۲۶۵,۱۸۶			۱,۶۵۱,۷۴۵	۲,۹۹۲,۵۴۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۱	۱۰۵	۱۱۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....
«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳,۷۰۰,۹۲۱	۳,۷۷۶,۶۵۶		۰	۰	۱,۵۶۹,۳۷۸	۲,۲۰۷,۲۷۸	۱۴,۱۷۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۰,۹۲۱	۳,۷۷۶,۶۵۶			۰	۲,۲۰۷,۲۷۸	۱,۵۶۹,۳۷۸	۱۴,۱۷۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۴,۱۷۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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)	۱	۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۲۴	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۸۸۷	۳۳۸
جمع	۸۸۷	۳۳۸

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	۱۴۵,۲۰۰	۲۰۷,۲۷۳	۱۴۵,۲۰۰	۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....

ساير توضيحات با اهميت

.....
«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.»