اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۵۱,۶۰۶	۳۵۰,۸۸۵	۲,۴۴۶,۰۰۵	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۸,۲۰۵)	(۱۵۲,۹۸۱)	(۱,۸۳۴,۶۶۸)	۲۳
سود (زیان) ناخالص	۱۳۳,۴۰۱	۱۹۷,۹۰۴	۶۱۱,۳۳۷	(۳۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۱,۰۴۰)	(۶۳,۲۶۳)	(۳۱۴,۱۸۱)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۳۶۱	۱۳۴,۵۴۱	۲۹۷,۱۵۶	(۷۶)
هزینه‌های مالی	(۲۰,۵۲۷)	(۲۲,۰۳۶)	(۸۳,۲۳۱)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳۲	۲,۴۰۲	۸۸۷	(۸۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۶۶	۱۱۴,۹۰۷	۲۱۴,۸۲۳	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۲۸,۷۲۷)	(۷,۵۴۹)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۶۶	۸۶,۱۸۰	۲۰۷,۲۷۳	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۶۶	۸۶,۱۸۰	۲۰۷,۲۷۳	(۹۷)
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	۲	۷۲	۱۷۳	(۹۷)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۶۶	۸۶,۱۸۰	۲۰۷,۲۷۳	(۹۷)
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	۲,۱۶۶	۸۶,۱۸۰	۲۰۷,۲۷۳	(۹۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۲۷۶,۲۲۳	۲۳۲,۰۱۶	۲۳۲,۰۱۶	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۸۵,۳۲۹	۹۸۵,۳۲۹	۹۸۵,۳۲۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۵۹	۴,۸۵۹	۴,۸۵۹	۰
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	۱,۳۰۲,۹۲۷	۱,۲۶۳,۹۸۹	۱,۲۶۳,۹۸۹	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۴,۰۹۹	۹۹,۵۳۳	۹۹,۵۳۳	۴۵
موجودی مواد و کالا	۷,۴۲۹,۷۶۱	۵,۷۳۲,۴۳۰	۵,۷۳۲,۴۳۰	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۵۶,۷۱۱	۱,۹۳۹,۵۵۳	۱,۹۳۹,۵۵۳	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۷,۱۵۹	۳۵,۹۶۲	۳۵,۹۶۲	۵۹
	۹,۱۸۷,۷۳۰	۷,۸۰۷,۴۷۸	۷,۸۰۷,۴۷۸	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۱۸۷,۷۳۰	۷,۸۰۷,۴۷۸	۷,۸۰۷,۴۷۸	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۹۰,۶۵۷	۹,۰۷۱,۴۶۷	۹,۰۷۱,۴۶۷	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	۱۳۶,۴۴۳	۱۳۶,۴۴۳	۱۳۶,۴۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۴۳۶,۲۳۴	۱,۵۷۹,۲۵۸	۱,۵۷۹,۲۵۸	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۳,۶۶۷	۲,۹۱۵,۷۰۱	۲,۹۱۵,۷۰۱	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۹۶,۱۸۲	۱,۴۰۰,۳۵۶	۱,۴۰۰,۳۵۶	۵۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۱,۶۵۴	۱۶۱,۶۵۴	۱۶۱,۶۵۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۵۷,۸۳۶	۱,۵۶۲,۰۱۰	۱,۵۶۲,۰۱۰	۴۵
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	۱,۴۱۵,۱۱۱	۱,۳۰۰,۵۶۵	۱,۳۰۰,۵۶۵	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۷۰۴,۰۵۶	۱,۷۴۶,۴۸۵	۱,۷۴۶,۴۸۵	۵۵
	۵,۴۶۰,۱۵۴	۴,۵۹۳,۷۵۶	۴,۵۹۳,۷۵۶	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۶۰,۱۵۴	۴,۵۹۳,۷۵۶	۴,۵۹۳,۷۵۶	۱۹
جمع بدهی‌ها	۷,۷۱۷,۹۹۰	۶,۱۵۵,۷۶۶	۶,۱۵۵,۷۶۶	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۹۰,۶۵۷	۹,۰۷۱,۴۶۷	۹,۰۷۱,۴۶۷	۱۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۱۶۶		۲,۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶	۰	۲,۱۶۶
سود سهام مصوب									(۱۴۵,۲۰۰)		(۱۴۵,۲۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۲۲۴	۰	۲,۷۷۲,۶۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۵۵۱,۱۰۲)	(۴۳۴,۶۰۲)	(۱,۰۴۹,۵۱۶)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۶۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۵۱,۱۰۲)	(۴۳۴,۷۶۵)	(۱,۰۴۹,۵۱۶)	(۳۷)
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	(۱۰۰)	(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	۰	(۴,۳۸۶)	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	(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	۹	۲۶	۲۰۷	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹	(۷۴)	۱۰۵,۶۱۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵۱,۰۹۳)	(۴۳۴,۸۳۹)	(۹۴۳,۹۰۲)	(۲۷)
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	۳۵۷,۸۰۰	۲,۲۶۲,۱۲۱	۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۵۲۷)	(۲۲,۰۳۶)	(۱,۲۱۳,۴۶۶)	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۱,۴۷۳)	(۲۷,۸۵۳)	(۸۳,۲۲۱)	(۱۵۷)
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	(۲۶۹)	(۱۳۰,۲۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷۲,۲۹۰	۳۰۷,۶۴۳	۸۲۵,۱۷۸	۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۱۹۷	(۱۲۷,۱۹۷)	(۱۰۸,۷۲۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵,۹۶۲	۲۹۴,۰۴۸	۱۴۴,۶۸۶	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۷,۱۵۹	۱۶۶,۸۵۱	۳۵,۹۶۲	(۶۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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
پروژه هوگر (فاز یک)	اردبیل	تجاری	۱۵,۶۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۶۶,۴۴۹	۳,۳۰۳,۰۲۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۴,۸۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰
مسکوني ناوپا	تبریز	مسکونی	۷۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۴,۰۱۱,۵۸۵	۱۳,۵۵۹,۹۸۰	۱۸	۲,۳۹۳	۷۵۴	۸۰,۷۱۴	۰	۱۶۰,۹۵۸	۴۱	۸,۸۰۰	۱,۲۶۶,۵۱۷	۱,۲۷۱,۰۴۰
مسکوني ارغوان رشدیه	تبریز	مسکونی	۱۴,۵۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پزشکان امید ۲ زنجان	زنجان	مسکونی	۱۲,۹۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۲۵,۴۲۷	۴,۷۴۰,۸۵۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني لاله گلشهر زنجان	زنجان	مسکونی	۵,۲۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۴۴,۰۱۴	۴۴۲,۳۸۹	۳۷	۸۰۹	۳۴۹	۳۷,۴۹۱	۰	۹۰,۶۴۸	۱۰۰	۲,۲۹۴	۳۸۴,۷۵۳	۸۴۸,۷۸۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
مسکوني نارگون	تبريز	مسکونی	۱۹,۷۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۷۲,۶۲۶	۷,۶۲۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز مالي زنجان	زنجان	مسکونی	۲,۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۱,۰۲۷	۱,۱۹۹,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني عتيق	اردبيل	مسکونی	۳,۹۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني ايران	تبريز	مسکونی	۱۴,۹۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۳۳۶,۴۵۷	۳,۳۱۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۴۵	۴۷۵	۵۲,۷۲۵
آفتاب زنجان	زنجان	مسکونی	۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسکوني مامور سرا	تبريز	ساير				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد تجاري رستوران کلبه (ميرداماد)	تهران	تجاری	۳۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارکينگ هاي زنجان	زنجان	ساير				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشراق	تبريز	مسکونی	۲۶,۹۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۲۱۸,۷۷۰	۱۴,۵۲۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تربيت ارومیه	ارومیه	ساير	۱,۳۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۹۳	۳۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمارت بهشت ارومیه	ارومیه	ساير	۶,۴۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۳۳۲	۱,۳۵۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۶,۴۳۷,۲۸۰	۵۰,۱۱۲,۹۹۷				۱۱۸,۲۰۵	۰	۲۵۱,۶۰۶			۱,۶۵۱,۷۴۵	۳,۹۹۳,۵۴۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۱	۱۰۳	۱۱۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۷۰۰,۹۲۱	۳,۵۱۱,۲۹۴		۰	۰	۱,۴۱۵,۱۱۲	۲,۰۹۶,۱۸۲	۳۰,۵۲۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۰,۹۲۱	۳,۵۱۱,۲۹۴		۰	۰	۱,۴۱۵,۱۱۲	۲,۰۹۶,۱۸۲	۳۰,۵۲۷	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۳۰,۵۲۷	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - 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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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)	۱	۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۲۴	واگذار گرديده است

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير	۸۸۷	۳۳۲
جمع	۸۸۷	۳۳۲

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	۱۲۱,۲۰۰	۲۰۷,۲۷۳	۱۲۱,۲۰۰	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ 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.»