اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۴۶,۰۰۵	۳,۲۶۰,۴۴۳	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۳۴,۶۶۸)	(۱,۶۳۹,۷۳۱)	(۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۱۱,۳۳۷	۱,۶۲۰,۷۱۱	(۶۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۲,۲۵۱)	(۲۲۷,۵۲۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵۹,۲۳۳)	--
سود (زیان) عملیاتي	۲۹۸,۹۸۶	۱,۲۳۳,۸۴۳	(۷۶)
هزینه‌های مالی	(۸۳,۲۲۱)	(۳۴,۵۲۵)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹۴۳)	۱۵,۷۵۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۴,۸۲۲	۱,۲۱۵,۰۵۰	(۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷,۵۴۹)	(۱۲,۶۸۴)	۴۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۷,۲۷۳	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۸۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۷,۲۷۳	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۸۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۷۳	۱,۰۰۲	(۸۳)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۰۷,۲۷۳	۱,۲۰۲,۲۶۶	(۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۰۷,۲۷۳	۱,۲۰۲,۲۶۶	(۸۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۶,۸۱۵	۱۸۸,۷۱۹	۱۸۸,۷۱۹	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۸۵,۳۳۹	۴۸۵,۰۷۷	۴۸۵,۰۷۷	۱۰۳
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۵۹	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	۱۷۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۸,۳۳۵	۲۶,۴۷۱	۲۶,۴۷۱	۴۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۰۸,۷۸۸	۷۰۵,۶۱۴	۷۰۵,۶۱۴	۷۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۴,۷۳۳	۹۰,۵۴۳	۹۰,۵۴۳	۷۱
موجودی مواد و کالا	۵,۷۳۲,۴۳۰	۳,۹۸۵,۰۸۰	۳,۹۸۵,۰۸۰	۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۹۵۵,۲۱۵	۱,۳۸۰,۰۱۷	۱,۳۸۰,۰۱۷	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۵,۹۶۲	۱۴۴,۶۸۶	۱۴۴,۶۸۶	(۷۵)
	۷,۸۷۸,۳۴۰	۵,۶۰۰,۳۲۶	۵,۶۰۰,۳۲۶	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۷۸,۳۴۰	۵,۶۰۰,۳۲۶	۵,۶۰۰,۳۲۶	۴۱
جمع دارایی‌ها	۹,۰۸۷,۱۲۸	۶,۳۰۵,۹۴۰	۶,۳۰۵,۹۴۰	۴۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۵۷۹,۲۵۸	۱,۴۹۳,۱۸۵	۱,۴۹۳,۱۸۵	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۱۵,۷۰۱	۲,۸۲۹,۶۲۸	۲,۸۲۹,۶۲۸	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۰۰,۳۵۶	۱,۱۲۴,۳۴۸	۱,۱۲۴,۳۴۸	۲۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۱,۶۵۴	۱۱۸,۲۱۷	۱۱۸,۲۱۷	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۶۲,۰۱۰	۱,۲۴۲,۵۶۵	۱,۲۴۲,۵۶۵	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۱۸,۱۹۶	۱,۲۱۱,۸۵۴	۱,۲۱۱,۸۵۴	۱۷
مالیات پرداختنی	۳۷,۳۰۳	۲۹,۷۵۵	۲۹,۷۵۵	۲۵
سود سهام پرداختنی	۱۰۶,۸۶۸	۱۱۵,۹۲۴	۱۱۵,۹۲۴	(۸)
تسهیلات مالی	۱,۳۰۰,۵۶۵	۳۶۰,۵۶۵	۳۶۰,۵۶۵	۲۶۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۴۶,۴۸۵	۵۱۵,۶۴۹	۵۱۵,۶۴۹	۲۲۹
	۴,۶۰۹,۴۱۷	۲,۲۲۲,۷۴۷	۲,۲۲۲,۷۴۷	۱۰۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۰۹,۴۱۷	۲,۲۲۲,۷۴۷	۲,۲۲۲,۷۴۷	۱۰۶
جمع بدهی‌ها	۶,۱۷۱,۴۲۷	۳,۴۷۶,۳۱۲	۳,۴۷۶,۳۱۲	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۰۸۷,۱۲۸	۶,۳۰۵,۹۴۰	۶,۳۰۵,۹۴۰	۴۴

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۴۶۲,۵۲۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۲
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۴۶۲,۵۲۷	۰	۱,۷۳۸,۸۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۲۰۲,۳۶۶		۱,۲۰۲,۳۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۳۶۶	۰	۱,۲۰۲,۳۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۳۶۶	۰	۱,۲۰۲,۳۶۶
سود سهام مصوب									(۱۱۱,۶۰۰)		(۱۱۱,۶۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰,۱۱۸				(۶۰,۱۱۸)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۱۸۵	۰	۲,۸۲۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۰۷,۲۷۳		۲۰۷,۲۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۲۵۸	۰	۲,۹۱۵,۷۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۰۰,۹۷۱)	(۴۷۹,۰۴۶)	(۱۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۷۶۴)	(۶,۲۸۵)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۰۴,۷۳۵)	(۴۸۵,۴۳۱)	(۱۲۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۷۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۷۰۷)	(۸۳,۷۱۸)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۳۶۶)	(۱۶)	(۲۷,۱۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۷	۹۳۳	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۰,۸۳۴	(۸۲,۸۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۴۳,۹۰۱)	(۵۶۸,۲۳۲)	(۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۲۶۲,۱۲۱	۹۶۹,۴۲۰	۱۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۴۷,۷۶۵)	(۴۸۱,۱۱۳)	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴۸,۹۲۳)	(۳۴,۵۴۵)	(۲,۰۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۰,۲۵۶)	(۳۴,۸۹۲)	(۲۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۳۵,۱۷۷	۴۱۸,۸۷۰	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۸,۷۲۴)	(۱۴۹,۳۶۳)	۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۴,۶۸۶	۲۹۴,۰۴۸	(۵۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵,۹۶۲	۱۴۴,۶۸۶	(۷۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۶۳,۶۸۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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
تجاري خدماتي دکوسنتر	اردبیل	تجاری	۱۵,۶۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴۳,۱۱۲	۳,۷۵۲,۹۸۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۵
مسکوني آیمان	تبریز	مسکونی	۷۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۶۱,۰۵۸	۱۴,۶۰۱,۷۴۸	۱۸	۲,۳۹۳	۱۲,۲۵۷	۴۵۰,۳۲۱	۷۷۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني ارغوان رشدیه	تبریز	مسکونی	۱۴,۵۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۶۷۴,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۱,۳۱۷	۱,۲۸۷	۲۴۵,۸۴۷	۵۳۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
پزشکان امید ۲ زنجان	زنجان	مسکونی	۱۲,۹۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۸,۲۶۱	۱,۵۷۳,۷۷۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني لاله گلشهر زنجان	زنجان	مسکونی	۵,۲۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷۶,۲۶۳	۴۰۹,۷۳۲	۳۷	۸۰۹	۱,۲۰۰	۱۶۶,۷۷۳	۲۸۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني نارگون	تبریز					۳۳,۳۱۱	۷,۱۶۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز مالي زنجان	زنجان					۷,۳۵۷	۱,۱۳۷,۵۱۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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 عتيق	اردبيل	مسکونی	۳,۹۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني ايران	تبريز					۳۲,۰۹۳	۲,۵۷۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آفتاب زنجان	زنجان					۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۵,۴۵۵	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسکوني مامور سرا	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد تجاري رستوران کلبه (ميرداماد)	تهران	تجاری	۳۶۸			۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۹۵۶,۲۳۲	۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارکينگ هاي زنجان	زنجان					۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۴,۹۰۵,۴۵۵	۳۱,۲۱۶,۵۶۷				۱,۸۳۴,۶۶۷	۲,۴۴۶,۰۰۵	۰			۵,۵۴۴,۱۱۲	۵,۵۴۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۰	۹۹	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰.....
«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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالى 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	۱,۴۸۴,۹۱۳	۳,۷۰۰,۹۲۱		۰	۰	۱,۳۰۰,۵۶۵	۱,۴۰۰,۳۵۶	۸۳,۲۳۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۸۴,۹۱۳	۳,۷۰۰,۹۲۱		۰	۰	۱,۳۰۰,۵۶۵	۱,۴۰۰,۳۵۶	۸۳,۲۳۱	

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۸۳,۲۲۱	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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			۴۶	۲,۳۰۰		
شركت توسعه انبوه سازان نگين آذربايجان شرقي(خارج از بورس)	۲.۵	۲۵۰			۲.۵	۲۵۰		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن(خارج از بورس)	۱	۱,۰۰۰			۱	۱,۰۰۰		

ساير درآمدهاي غير عملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي غير عملياتي- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير	۱۵,۷۵۲	(۹۴۳)
جمع	۱۵,۷۵۲	(۹۴۳)

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
۱,۴۹۳,۱۸۵	۱۱۱,۶۰۰	۱,۲۰۲,۳۶۶	۱۲۱,۲۰۰	۱۰درصد

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيروس آيدين	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	خير	۷۰	خير	بلي	۱۵	۱۲	۲	۰
محمد نصيري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۱۲	۲	۱۲

					دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
اميرحسين غفاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
حميدرضا شيرزاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۱۲	۲	۰
فرزاد شكري سيه كلان	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۱۲	۲	۱۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۵	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيروس آيدين	عضو كميته حسابرسی	ليسانس	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ساختماني سامان گستران پويا	۲,۳۰۰	۴۶	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ساختمانی سامانگستران پويا	۲,۳۰۰	۴۶	۰