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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۳,۲۶۴	۲,۳۰۵,۴۷۴	۳,۲۶۰,۴۴۳	(۵۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹۰,۲۵۹)	(۱,۰۸۶,۵۲۴)	(۱,۶۳۹,۷۳۱)	۵۵
سود (زیان) ناخالص	۵۸۲,۹۰۵	۱,۲۱۸,۹۵۰	۱,۶۲۰,۷۱۱	(۵۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۴,۹۶۰)	(۱۳۳,۱۰۸)	(۲۳۷,۵۳۵)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۵۹,۳۳۳)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۷۷,۹۴۵	۱,۰۸۵,۸۴۲	۱,۲۳۳,۸۴۳	(۶۵)
هزینه‌های مالی	(۵۹,۹۶۷)	(۲۲,۴۱۵)	(۳۴,۵۴۵)	(۱۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۲۲۲	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۵۵۵	۰	۱۵,۷۵۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۱,۵۳۳	۱,۰۶۶,۷۵۹	۱,۲۱۵,۰۵۰	(۷۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۲۷,۲۳۸)	(۱۲,۶۸۴)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۱,۵۳۳	۱,۰۳۹,۵۲۱	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۶۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۱,۵۳۳	۱,۰۳۹,۵۲۱	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۶۹)
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	۲۶۸	۸۶۶	۱,۰۰۲	(۶۹)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳۲۱,۵۲۳	۱,۰۳۹,۵۲۱	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۶۹)
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	۳۲۱,۵۲۳	۱,۰۳۹,۵۲۱	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۶۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۷۲,۹۱۰	۱۸۸,۷۱۹	۱۸۸,۷۱۹	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۸۵,۰۷۷	۴۸۵,۰۷۷	۴۸۵,۰۷۷	۶۲
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۹۸	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۶,۰۹۳	۳۶,۴۷۱	۳۶,۴۷۱	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۰۰,۵۲۸	۷۰۵,۶۱۴	۷۰۵,۶۱۴	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱,۰۱۳	۹۰,۵۴۳	۹۰,۵۴۳	۱
موجودی مواد و کالا	۵,۱۰۲,۹۱۶	۳,۹۸۵,۰۸۰	۳,۹۸۵,۰۸۰	۲۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۶۱,۰۹۸	۱,۳۸۰,۰۱۷	۱,۳۸۰,۰۱۷	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰۷,۵۰۸	۱۴۴,۶۸۶	۱۴۴,۶۸۶	(۲۶)
	۶,۸۶۲,۵۳۵	۵,۶۰۰,۲۲۶	۵,۶۰۰,۲۲۶	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۶۲,۵۳۵	۵,۶۰۰,۲۲۶	۵,۶۰۰,۲۲۶	۲۳
جمع دارایی‌ها	۷,۸۶۳,۰۶۳	۶,۳۰۵,۹۴۰	۶,۳۰۵,۹۴۰	۲۵
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	۱۲۶,۴۴۳	۱۲۶,۴۴۳	۱۲۶,۴۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۶۹۳,۵۱۸	۱,۴۹۳,۱۸۵	۱,۴۹۳,۱۸۵	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۲۹,۹۶۱	۲,۸۲۹,۶۲۸	۲,۸۲۹,۶۲۸	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۱۹,۲۳۳	۱,۱۲۴,۳۴۸	۱,۱۲۴,۳۴۸	۲۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۹,۷۰۱	۱۱۸,۲۱۷	۱۱۸,۲۱۷	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۴۹,۰۳۴	۱,۲۴۳,۵۶۵	۱,۲۴۳,۵۶۵	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۴۷,۸۰۱	۱,۲۱۱,۸۵۴	۱,۲۱۱,۸۵۴	(۵)
مالیات پرداختنی	۳۰,۳۴۳	۲۹,۷۵۵	۲۹,۷۵۵	۲
سود سهام پرداختنی	۱۰۶,۹۰۰	۱۱۵,۹۲۴	۱۱۵,۹۲۴	(۸)
تسهیلات مالی	۷۸۹,۸۶۱	۳۶۰,۵۶۵	۳۶۰,۵۶۵	۱۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۰۹,۱۶۳	۵۱۵,۶۴۹	۵۱۵,۶۴۹	۱۳۴
	۳,۲۸۴,۰۶۸	۲,۲۳۳,۷۴۷	۲,۲۳۳,۷۴۷	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۸۴,۰۶۸	۲,۲۳۳,۷۴۷	۲,۲۳۳,۷۴۷	۴۷
جمع بدهی‌ها	۴,۸۳۳,۱۰۲	۳,۴۷۶,۳۱۲	۳,۴۷۶,۳۱۲	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۸۶۳,۰۶۳	۶,۳۰۵,۹۴۰	۶,۳۰۵,۹۴۰	۲۵

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	۴۶۲,۵۳۷	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	۴۶۲,۵۳۷	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

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					۶۰,۱۱۸				(۶۰,۱۱۸)		۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۲۱,۵۳۳		۳۲۱,۵۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۵۳۳	۰	۳۲۱,۵۳۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۵۱۸	۰	۳,۰۲۹,۹۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۸۴,۷۶۱)	(۴۹۶,۵۸۳)	(۴۷۹,۰۴۶)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۴۰)	(۹,۷۲۵)	(۶,۳۸۵)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۸۵,۸۰۱)	(۵۰۶,۳۰۸)	(۴۸۵,۴۳۱)	۲۴
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	(۴,۱۲۱)	(۳۷,۹۰۴)	(۸۳,۷۱۸)	۸۹
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	(۱,۴۶۶)	(۱۶)	(۱۶)	(۹,۰۶۲)
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	۳۰	۴۰۱	۹۳۳	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۵۵۷)	(۲۷,۵۱۹)	(۸۲,۸۰۱)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۱,۳۵۸)	(۵۴۳,۸۲۷)	(۵۶۸,۲۳۳)	۲۸
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	۹۳۴,۶۶۲	۵۱۴,۶۸۴	۹۶۹,۴۳۰	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹,۹۶۷)	(۳۳,۴۱۵)	(۴۸۱,۱۱۳)	(۱۶۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸۹,۹۷۷)	(۲۱۵,۹۰۱)	(۳۴,۵۴۵)	(۸۱)
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	(۱۳۰,۵۳۸)	(۲۹۶)	(۳۴,۸۹۲)	(۴۴,۰۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵۴,۱۸۰	۲۷۶,۰۷۲	۴۱۸,۸۷۰	۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷,۱۷۸)	(۲۶۷,۷۵۵)	(۱۴۹,۳۶۲)	۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۴,۶۸۶	۲۹۴,۰۴۸	۲۹۴,۰۴۸	(۵۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۷,۵۰۸	۲۶,۲۹۳	۱۴۴,۶۸۶	۳۰۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۳,۶۸۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي 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 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	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	۴۵۲,۲۴۷	۲,۷۵۲,۹۸۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۴,۴۱۸	۰	۴۸۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰
مسکوني آیمان	تبریز	مسکونی	۷۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۶۹,۸۱۶	۱۴,۶۰۱,۷۴۸	۱۸	۰	۳,۹۸۲	۱۳۸,۲۲۵	۱۵۶,۵۴۲	۷۱,۸۰۲	۲۸	۱۴,۱۰۴	۴۹۳,۶۴۰	۷۸۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰
مسکوني ارغوان رشدیه	تبریز	مسکونی	۱۴,۵۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۳۱۷	۱,۲۲۹	۳۱۷,۶۶۷	۰	۴۹۹,۰۴۹	۰	۰	۰	۲۹۱,۴۶۹	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱۸,۰۹۶	۱,۵۷۳,۷۷۰	۳	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	۵۷۳,۱۱۴	۴۰۹,۷۳۳	۳۷	۰	۱,۰۶۹	۱۱۹,۰۱۲	۱۳۸,۷۸۳	۱۹۱,۵۸۸	۶۴	۱,۹۲۰	۳۹,۳۲۳	۳۷۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
مسکوني نارگون	تبريز					۹۲,۹۹۳	۷,۱۶۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز مالي زنجان	زنجان					۴۵,۳۰۸	۱,۱۳۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	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	۳,۹۵۴	۰	۶۳۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني ايران	تبريز					۱۳۱,۸۹۵	۲,۵۷۸,۶۸۷	۰	۰	۶۴	۱۵,۴۵۵	۰	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آفتاب زنجان	زنجان					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰
پروژه مسکوني مامور سرا	تبريز					۱۲۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۵۰۵,۰۴۴			۳۱,۲۱۶,۵۶۷					۴۹۰,۳۵۹	۲۹۵,۳۲۵	۷۷۷,۹۳۹			۵۳۲,۹۶۲	۲,۵۶۱,۵۲۶			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۰	۹۰	۹۰	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۴۸۴,۹۱۳	۲,۲۰۹,۱۹۴		۰	۰	۷۸۹,۸۶۱	۱,۴۱۹,۳۳۳	۵۹,۹۶۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۸۴,۹۱۳	۲,۲۰۹,۱۹۴		۰	۰	۷۸۹,۸۶۱	۱,۴۱۹,۳۳۳	۵۹,۹۶۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۵۹,۹۶۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	.....

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.												

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساختماني سامان گستران پويا(خارج از بورس)	۴۶	۲,۳۰۰			۴۶	۲,۳۰۰		
شرکت توسعه انبوه سازان نگين آذربايجان شرقي(خارج از بورس)	۲.۵	۲۵۰			۲.۵	۲۵۰		
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(خارج از بورس)	۱	۱,۰۰۰			۱	۱,۰۰۰		

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ساير	۱۵,۷۵۲	۳,۵۵۵
جمع	۱۵,۷۵۲	۳,۵۵۵

برنامه شرکت 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	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	.....

ساير توضيحات با اهميت

«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.»