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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۰,۸۸۵	۱,۶۲۰,۷۸۵	۳,۲۶۰,۴۴۳	(۷۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۲,۹۸۱)	(۵۹۹,۷۷۰)	(۱,۶۳۹,۷۳۱)	۷۴
سود (زیان) ناخالص	۱۹۷,۹۰۴	۱,۰۲۱,۰۱۵	۱,۶۲۰,۷۱۱	(۸۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۳۶۳)	(۵۵,۱۴۳)	(۲۳۷,۵۳۵)	(۱۵)
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	۱۳۴,۵۴۱	۹۶۵,۸۷۲	۱,۲۳۳,۸۴۳	(۸۶)
هزینه‌های مالی	(۲۲,۰۳۶)	(۹,۴۴۵)	(۳۴,۵۴۵)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۰۲	۰	۱۵,۷۵۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۴,۹۰۷	۹۵۶,۴۲۷	۱,۲۱۵,۰۵۰	(۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۸,۷۲۷)	(۴,۸۷۰)	(۱۲,۶۸۴)	(۴۹۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶,۱۸۰	۹۵۱,۵۵۷	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۹۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۶,۱۸۰	۹۵۱,۵۵۷	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۹۱)
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	۷۲	۷۹۳	۱,۰۰۲	(۹۱)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۸۶,۱۸۰	۹۵۱,۵۵۷	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۹۱)
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	۸۶,۱۸۰	۹۵۱,۵۵۷	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۹۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۷۷,۶۱۹	۱۸۸,۷۱۹	۱۸۸,۷۱۹	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۸۵,۰۷۷	۴۸۵,۰۷۷	۴۸۵,۰۷۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۰	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳,۰۲۸	۲۶,۴۷۱	۲۶,۴۷۱	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰۰,۶۰۴	۷۰۵,۶۱۴	۷۰۵,۶۱۴	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸,۴۶۹	۹۰,۵۴۳	۹۰,۵۴۳	۹
موجودی مواد و کالا	۴,۲۳۶,۶۶۸	۳,۹۸۵,۰۸۰	۳,۹۸۵,۰۸۰	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۴۸,۶۹۹	۱,۳۸۰,۰۱۷	۱,۳۸۰,۰۱۷	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۶,۸۵۱	۱۴۴,۶۸۶	۱۴۴,۶۸۶	۱۵
	۵,۸۵۰,۶۸۷	۵,۶۰۰,۲۳۶	۵,۶۰۰,۲۳۶	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۵۰,۶۸۷	۵,۶۰۰,۲۳۶	۵,۶۰۰,۲۳۶	۴
جمع دارایی‌ها	۶,۵۵۱,۲۹۱	۶,۳۰۵,۹۴۰	۶,۳۰۵,۹۴۰	۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۴۵۸,۱۶۵	۱,۴۹۳,۱۸۵	۱,۴۹۳,۱۸۵	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۹۴,۶۰۸	۲,۸۲۹,۶۲۸	۲,۸۲۹,۶۲۸	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۶۰,۹۳۰	۱,۱۲۴,۳۴۸	۱,۱۲۴,۳۴۸	۳۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۷,۳۳۹	۱۱۸,۲۱۷	۱۱۸,۲۱۷	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۷۸,۲۵۹	۱,۲۴۲,۵۶۵	۱,۲۴۲,۵۶۵	۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۴۵,۹۰۴	۱,۲۱۱,۸۵۴	۱,۲۱۱,۸۵۴	(۵)
مالیات پرداختنی	۲۹,۷۵۵	۲۹,۷۵۵	۲۹,۷۵۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۴۷,۱۸۲	۱۱۵,۹۲۴	۱۱۵,۹۲۴	۲۷
تسهیلات مالی	۲۳۱,۲۷۱	۳۶۰,۵۶۵	۳۶۰,۵۶۵	(۳۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۲۴,۳۱۲	۵۱۵,۶۴۹	۵۱۵,۶۴۹	۲۱
	۲,۱۷۸,۴۲۴	۲,۲۳۳,۷۴۷	۲,۲۳۳,۷۴۷	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۷۸,۴۲۴	۲,۲۳۳,۷۴۷	۲,۲۳۳,۷۴۷	(۲)
جمع بدهی‌ها	۳,۷۵۶,۶۸۳	۳,۴۷۶,۳۱۲	۳,۴۷۶,۳۱۲	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۵۵۱,۲۹۱	۶,۳۰۵,۹۴۰	۶,۳۰۵,۹۴۰	۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۶,۱۸۰		۸۶,۱۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۸۰	۰	۸۶,۱۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۱۶۵	۰	۲,۷۹۴,۶۰۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۴۳۴,۶۰۲)	(۲۸۷,۲۵۵)	(۴۷۹,۰۴۶)	(۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۳)	۰	(۶,۲۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳۴,۷۶۵)	(۲۸۷,۲۵۵)	(۴۸۵,۴۳۱)	(۵۱)
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	(۱۰۰)	۰	(۸۳,۷۱۸)	--
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	(۱۶)	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	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	۲۶	۶	۹۳۳	۳۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۷۴)	۶	(۸۲,۸۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۴,۸۳۹)	(۲۸۷,۳۴۹)	(۵۶۸,۳۳۳)	(۵۱)
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	۳۵۷,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۳۰	۲۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۰۳۶)	(۹,۴۴۵)	(۴۸۱,۱۱۳)	(۱۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷,۸۵۳)	(۲۸,۵۷۱)	(۳۴,۵۴۵)	۳
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	(۲۶۹)	(۳۰۰)	(۳۴,۸۹۲)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۷,۶۴۳	۶۱,۶۸۴	۴۱۸,۸۷۰	۳۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۷,۱۹۷)	(۲۲۵,۶۶۵)	(۱۴۹,۳۶۳)	۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۴,۰۴۸	۲۹۴,۰۴۸	۲۹۴,۰۴۸	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۶,۸۵۱	۶۸,۳۸۳	۱۴۴,۶۸۶	۱۴۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۳,۶۸۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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 اردبیل	اردبیل	تجاری	۱۵,۶۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۸۱,۴۶۲	۳,۸۶۲,۱۱۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۴,۴۱۸	۰	۴۸۴,۶۳۷
مسکوني آیمان	تبریز	مسکونی	۷۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۵۸,۴۱۸	۱۵,۱۴۰,۰۷۷	۱۶	۰	۲,۱۷۸	۰	۳,۶۰۲	۰	۲۸	۱۴,۱۰۴	۴۹۳,۶۴۰	۹۵۷,۰۱۱
مسکوني ارغوان رشدیه	تبریز	مسکونی	۱۴,۵۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۲,۵۱۰	۰	۱۰۰	۶۰۳	۹۸,۹۲۰	۱۱,۳۱۷	۰	۲۶۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۴۸۸,۸۷۲
پزشکان امید ۲ زنجان	زنجان	مسکونی	۱۲,۹۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۹,۶۷۴	۱,۶۱۳,۶۰۵	۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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
مسکوني لاله گلشهر زنجان	زنجان	مسکوني	۵,۲۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴۰,۷۳۰	۶۰۶,۵۸۳	۲۱	۰	۴۴۲	۳۶,۳۸۳	۲۳,۷۶۸	۴۷,۰۱۴	۶۴	۱,۹۲۰	۳۹,۳۲۳	۴۹۹,۵۷۳
مسکوني عتيق	اردبيل	مسکوني	۳,۹۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۰	۶۳۳,۶۴۰
مسکوني نارگون	تبريز					۳۷,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز مالي زنجان	زنجان					۱۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني ايران	تبريز					۴۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آفتاب زنجان	زنجان					۰	۰	۰	۰	۶۴	۱۵,۵۰۰	۰	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۰۰)
جمع						۳,۴۹۳,۸۹۶	۲۱,۲۳۲,۳۸۴				۱۵۲,۹۸۱	۲۷,۳۷۰	۳۲۳,۵۱۵			۵۳۲,۹۶۲	۳,۰۴۷,۳۲۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

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

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....
«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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۹۹۴,۵۸۶	۱,۶۹۲,۲۰۱		۰	۰	۲۳۱,۲۷۱	۱,۴۶۰,۹۳۰	۲۲,۰۳۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

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				
جمع		۹۹۴,۵۸۶	۱,۶۹۲,۲۰۱			۰	۲۳۱,۲۷۱	۱,۴۶۰,۹۳۰	۲۳,۰۳۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۳,۰۳۶	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ريسك‌ها، 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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			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 درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۱۵,۷۵۲	۲,۴۰۲
جمع	۱۵,۷۵۲	۲,۴۰۲

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	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.....

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»