گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: سرمايه گذاري مسکن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701017	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل-اصلاح شده	درآمد محقق شده طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش	۶۹۸,۴۳۲	۰	۶۹۸,۴۳۲	۱۱۳,۱۷۷	۸۱۱,۵۹۹
فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت	۵۲۱,۰۹۶	۰	۵۲۱,۰۹۶	۵۷۷,۷۴۷	۱,۰۹۸,۸۴۳
فروش زمين	۱,۱۰۹,۹۹۷	۰	۱,۱۰۹,۹۹۷	۲۴۰,۰۰۳	۱,۳۵۰,۰۰۰
درآمد فعاليت هاي پيمانکاري	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارايه خدمات	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش و تخفيفات	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۲۹,۵۱۵	۰	۲,۳۲۹,۵۱۵	۹۳۰,۹۲۷	۳,۲۶۰,۴۴۲

املاک و پروژه هاي واگذار شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	فروش از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			اصلاحات			فروش از ابتداي سال مالي تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ - اصلاح شده			ماه ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				از ابتداي سال مالي تا پايان ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
													فروش در ماه جاري										
				متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده	متراژ	نرخ فروش (ريال)	مبلغ فروش	بهاي تمام شده
ارغوان رشديه	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۵۴	مترمربع		۱,۳۷۲	۳۱۱,۰۸۶,۰۰۶	۴۲۶,۸۱۰	(۴۰۸)	۰		۹۶۴	۳۳۲,۶۴۲,۱۱۶	۳۲۰,۶۶۷	۱۰۶,۷۲۵	۹۶۰	۲۶۷,۳۴۲,۷۰۸	۲۵۶,۶۴۹	۸۴۸,۸۷۵	۱,۹۲۴	۳۰۰,۰۶۰,۲۹۱	۵۷۷,۳۱۶	۰
زمين نصر	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۳	مترمربع	مسکوني	۵,۸۸۲	۲۲۹,۵۱۳,۷۷۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۲	۲۲۹,۵۱۳,۷۷۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۲	۲۲۹,۵۱۳,۷۷۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
مسکوني آيمان	۰	۰	۰	۰	مترمربع	مسکوني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۲۱)	۰	۴۵,۸۹۳	۲,۲۹۳	۲۷۱,۳۳۰,۵۴۷	۶۴۹,۲۹۴	۴۳,۸۷۲	۲,۲۹۳	۲۷۱,۳۳۰,۵۴۷	۶۴۹,۲۹۴	۰
مسکوني لاله گلشهر زنجان	۰	۰	۰	۵,۰۶۷	مترمربع	مسکوني	۶۶۱	۳۴۰,۰۸۷,۷۴۶	۲۲۴,۷۹۸	۰		۰	۶۶۱	۳۷۵,۱۲۸,۵۹۳	۲۴۷,۹۶۰	۲,۲۰۶	۱۴۸	۳۳۲,۰۷۴,۲۲۴	۴۹,۱۴۷	۳۲,۰۴۳	۸۰۹	۲۶۷,۲۵۲,۱۶۳	۲۹۷,۱۰۷	۰
پارکينگهاي آسمان	۰	۰	۰	۲۱۲	مترمربع	پارکينگ	۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰
بام چالوس	۰	۰	۰	۹۸,۲۵۶	مترمربع	مسکوني	۱۵۴	۷۰۱,۲۳۰,۷۷۹	۱۰۷,۹۸۸	۳۰۴	۸۶۰,۲۸۸,۱۵۸	۲۶۱,۵۵۸	۴۵۸	۸۰۶,۸۶۸,۹۹۶	۳۶۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۰	۴۵۸	۸۰۶,۸۶۸,۹۹۶	۳۶۹,۵۴۶	۰
پروژه هوگر (فاز يک)	۰	۰	۰	۰	مترمربع	مسکوني / تجاري /خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستاره کيش	۰	۰	۰	۰	مترمربع	مسکوني	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۵۶۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۳۸	۲۰۰	۱,۵۶۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۹۵۹	۲۰۰	۱,۵۶۷,۶۹۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۳۸	۰
پارکينگ هاي زنجان	۰	۰	۰	۰	مترمربع	پارکينگ	۰	۰	۰	۲۲۳	۷۵,۳۷۲,۱۹۷	۱۶,۸۰۸	۲۲۳	۷۵,۳۷۲,۱۹۷	۱۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۷۴۷	۲۲۳	۷۵,۳۷۲,۱۹۷	۱۶,۸۰۸	۰
جمع				۸۶۸,۹۹۲			۸,۰۷۷	۲,۰۸۱,۹۰۸,۳۰۲	۲,۱۱۳,۵۹۶	۳۱۹	۲,۵۰۳,۴۵۰,۲۵۵	۵۰۸,۹۲۲	۸,۳۹۶	۳,۸۸۷,۲۱۵,۶۷۲	۲,۶۲۲,۵۱۹	۱۵۴,۸۲۴	۳,۵۰۱	۸۷۰,۷۴۷,۵۷۹	۹۵۵,۰۹۰	۱,۶۲۹,۷۳۱	۱۱,۸۹۷	۴,۱۱۸,۰۸۷,۹۶۵	۳,۵۷۷,۶۰۹	۰

آمار وضعيت تکميل پروژه هاي در جريان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	درصد مالکيت	واحد	زير بناي مفيد متعلق به شرکت	وضعيت در تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						اصلاحات		پروژه هاي فروش رفته در طي ماه		وضعيت در پايان ماه				
						متراژ	درصد پيشرفت فيزيکي	مبلغ مخارج انجام شده	برآورد مخارج تکميل پروژه	برآورد مخارج کل پروژه	متراژ	مبلغ مخارج	متراژ	مبلغ بهاي تمام شده	متراژ	متراژ باقيمانده	درصد پيشرفت فيزيکي	مبلغ مخارج انجام شده	برآورد مخارج تکميل پروژه	برآورد مخارج کل پروژه
ارغوان رشديه	تبريز		۰	مترمربع	۱۴,۵۷۲	۱,۰۷۳	۹۵	۱,۵۲۱,۸۰۳	۶۸,۱۹۷	۱,۶۲۱,۰۰۰	۰	۱۵۲,۱۹۷	۹۶۰	۰	۱۱۳	۱۰۰	۱,۶۷۴,۰۰۰	۰	۱,۶۷۴,۰۰۰
مسکوني آيمان	تبريز	مسکوني	۰	مترمربع	۷۴,۱۲۸	۷۴,۱۲۸	۱۶	۱,۹۸۷,۱۲۱	۱۳,۳۰۶,۴۰۹	۱۵,۲۹۳,۵۳۰	۰	۳۷۳,۹۳۶	۳,۲۹۳	۰	۷۱,۷۳۵	۱۱	۲,۳۶۱,۰۵۷	۱۵,۱۴۰,۰۷۷	۱۷,۵۰۱,۱۳۴
مسکوني لاله گلشهر زنجان	زنجان	مسکوني	۰	مترمربع	۵,۲۱۱	۴,۹۷۳	۹	۲۶۴,۹۱۶	۴۴۱,۰۲۵	۷۰۵,۹۴۱	۰	۷۶,۳۴۳	۱۴۸	۰	۴,۸۲۵	۲۱	۳۴۱,۲۵۹	۶۴۱,۵۸۷	۹۸۲,۸۴۶
زمين نصر	تبريز	مسکوني	۰	مترمربع	۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه هوگر (فاز يک)	اردبيل	مسکوني /تجاري / خدماتي	۰	مترمربع	۱۹,۹۷۰	۰	۰	۱۹۲,۷۶۸	۳,۹۸۷,۱۰۷	۴,۱۷۹,۸۷۵	۰	۱۵۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۸	۳۴۳,۱۱۲	۳,۸۶۲,۱۱۹	۴,۲۰۵,۲۳۱
پارکينگهاي آسمان	تبريز	پارکينگ	۰	مترمربع	۹۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بام چالوس	مازندران	مسکوني	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستاره کيش	کيش	مسکوني	۰	مترمربع	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پارکينگ هاي زنجان	زنجان	پارکينگ	۰	مترمربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۸۰,۱۷۴		۳,۹۶۶,۶۰۸	۱۷,۸۰۲,۷۳۸	۲۱,۸۰۰,۳۴۶	۰	۷۵۲,۸۲۰	۳,۵۰۱	۰	۷۶,۶۷۳		۴,۷۱۹,۴۲۸	۱۹,۶۴۳,۷۸۳	۲۴,۳۶۳,۲۱۱

موجودي املاک و پروژه هاي تکميل شده آماده براي فروش

کليه مبالغ به ميليون ريال است

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	واحد	زير بناي مفيد متعلق به شرکت	وضعيت در پايان ماه گذشته		اصلاحات		پروژه هاي فروش رفته در طي ماه		وضعيت در پايان ماه	
					متراژ	مخارج انباشته	متراژ	مبلغ مخارج	متراژ	مبلغ بهاي تمام شده	متراژ باقيمانده	مخارج انباشته
بام چالوس	مازندران	مسکوني	متر مربع	۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارکينگهاي زنجان	زنجان	پارکينگ	متر مربع	۴۸۰	۴۶۵	۱,۵۵۰	۰	۰	۱۵	۵۰	۴۵۰	۱,۵۰۰
پارکينگهاي آسمان	تبريز	پارکينگ	متر مربع	۹۶	۹۶	۴۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۴۵,۶۰۰
ستاره کيش	کيش	مسکوني	متر مربع	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کادر توضيحات در مورد اصلاحات:

بر اساس آخرين برآوردهای حسابرسی شده و همچين اصلاح فروش واحدهای اماده از برج ارغوان و بام چالوس و ستاره کيش اصلاحات لازم صورت گرفته است.در ضمن درآمدهای عملياتی در جدول درآمدهای عملياتی محقق شده متناسب با صورتهای مالی بدون کسر بهای تمام شده اصلاح گرديده است .

کادر توضيحات در مورد برگشت از فروش و تخفيفات

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

با توجه به برآوردهای جديد و به روز شده بهای تمام شده پروژه ايمان و ارغوان اصلاح گرديده است .

کادر توضيحي مربوط اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

بر اساس آخرين برآوردهای حسابرسی شده و همچين اصلاح فروش واحدهای اماده از برج ارغوان و بام چالوس و ستاره کيش اصلاحات لازم صورت گرفته است.در ضمن درآمدهای عملياتی در جدول درآمدهای عملياتی محقق شده متناسب با صورتهای مالی بدون کسر بهای تمام شده اصلاح گرديده است .