

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري مسکن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 701017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۴,۳۸۳	۳۶۸,۰۴۹	۵۹۳,۷۸۴	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۷,۸۵۸)	(۳۷۷,۲۱۲)	(۵۳۳,۸۱۷)	۱۰
سود (زیان) ناخالص	(۲۳,۴۷۵)	(۹,۱۶۳)	۵۸,۹۶۷	(۱۵۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۸۵۱)	(۳۹,۹۸۰)	(۵۸,۵۰۱)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۸۳۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۷۱,۴۹۴)	(۴۹,۱۴۳)	۴۶۶	(۴۵)
هزینه‌های مالی	(۲۹,۵۴۸)	(۲۵,۵۸۹)	(۲۹,۲۵۴)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۵۳,۳۴۱	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۲,۳۱۸)	۶۴,۴۵۴	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۱,۰۴۳)	(۲۴,۷۰۹)	۲۵,۶۶۶	(۳۰۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۳۵۱)	(۲,۱۰۰)	(۵,۲۶۴)	(۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۳۸۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۳,۳۹۳)	(۲۶,۸۰۹)	۱۹,۱۲۲	(۲۸۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۰۳,۳۹۳)	(۲۶,۸۰۹)	۱۹,۱۲۲	(۲۸۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۶)	(۳۰)	۳۱	(۱۸۷)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۰۳,۳۹۳)	(۲۶,۸۰۹)	۱۹,۱۲۳	(۲۸۶)
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده توسط هیئت مدیره ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده توسط هیئت مدیره ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۷,۳۶۶	۹۷,۹۷۷	۱۰۵,۴۴۰	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۸۲,۰۱۲	۴۳۶,۸۱۴	۱۹,۳۴۵	(۵۸)
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۶۰	۱,۴۰۴	۱,۴۲۶	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۵۰	۹۷,۶۳۷	۷۷,۱۳۷	(۹۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۰,۴۸۵	۳۱,۷۳۰	۵۷,۱۸۰	۲۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۴,۶۷۴	۶۶۵,۵۵۲	۲۶۰,۵۲۸	(۵۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶,۴۸۹	۱۵۱,۱۸۲	۱۲۱,۴۷۸	(۴۳)
موجودی مواد و کالا	۷۵۹,۶۰۱	۷۹۱,۵۱۵	۹۱۵,۸۲۵	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۸۵,۸۰۰	۴۴۸,۹۱۵	۵۸۹,۱۶۶	۷۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷۰,۸۶۹	۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۶۶	۴۳۶
	۱,۷۰۳,۷۵۹	۱,۴۰۵,۰۷۸	۱,۶۳۹,۹۳۵	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۰۳,۷۵۹	۱,۴۰۵,۰۷۸	۱,۶۳۹,۹۳۵	۲۱
جمع دارایی‌ها	۲,۰۳۷,۴۳۳	۲,۰۷۰,۶۲۰	۱,۹۰۰,۴۶۳	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۶,۹۱۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۹,۴۲۰	۴۹,۴۲۰	۴۹,۴۲۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۸۶,۷۶۲)	۱۹,۳۳۱	۱۹,۳۳۱	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱		درصد تغییر
		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۲		
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۹۱۹,۵۶۹	۹۶۸,۷۵۱	۹۶۸,۷۵۱	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۰۰۰	۱۸,۷۱۷	۶,۰۰۰	(۶۸)
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶,۳۵۹	۰	۳۰,۱۸۴	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۳۴۴	۳۲,۱۵۱	۳۹,۰۴۰	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱,۵۰۳	۴۰,۸۶۸	۵۵,۲۲۴	۱۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۸,۴۴۸	۴۳۵,۵۳۱	۲۶۰,۴۵۵	(۲۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۲۳۰,۹۱۰	۲۳۵,۹۷۰	۲۳۲,۱۴۲	(۲)
تسهیلات مالی	۱۵۰,۸۱۷	۲۶۲,۵۱۱	۲۳۲,۱۶۱	(۴۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۲۶,۱۸۶	۱۲۶,۹۹۹	۵۱,۷۳۰	۱۵۷
	۱,۰۳۶,۳۶۱	۱,۰۶۱,۰۱۱	۸۷۶,۴۸۸	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۳۶,۳۶۱	۱,۰۶۱,۰۱۱	۸۷۶,۴۸۸	(۳)
جمع بدهی‌ها	۱,۱۱۷,۸۶۴	۱,۱۰۱,۸۷۹	۹۳۱,۷۱۲	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۳۷,۴۲۳	۲,۰۷۰,۶۳۰	۱,۹۰۰,۴۶۳	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۵	۰	۹۸۸,۳۲۹
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۵	۰	۹۸۸,۳۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱									۱۹,۱۲۲		۱۹,۱۲۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹,۱۲۲	•	۱۹,۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹,۱۲۲	•	۱۹,۱۲۲
سود سهام مصوب									(۳۸,۷۰۰)		(۳۸,۷۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۵۶				(۹۵۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۹,۴۲۰	•	•	•	۱۹,۳۳۱	•	۹۶۸,۷۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۱۰۳,۳۹۳)		(۱۰۳,۳۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۰۳,۳۹۳)	•	(۱۰۳,۳۹۳)
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰)		(۲,۷۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۵۶,۹۱۱									۵۶,۹۱۱
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۱	•	•	۴۹,۴۲۰	•	•	•	(۸۶,۷۶۳)	•	۹۱۹,۵۶۹

صورت جریان‌های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(۱۶,۱۷۹)	۰	(۱۹,۸۸۹)	نقد حاصل از عملیات
--	(۴,۰۹۷)	۰	(۱۱,۷۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
	(۲۰,۲۷۶)	۰	(۲۱,۶۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۶۶	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۱,۲۳۴)	۰	(۱,۷۸۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳۱۸)	۰	(۳۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱۰۹,۵۰۹	۰	۱,۶۹۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۷۳,۳۴۳)	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۲۸,۷۴۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۷۳,۵۳۱	۰	(۱۲۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	۵۳,۲۴۵		(۳۱,۷۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۳۱,۲۳۴	۰	۶۵۸,۴۴۸	
برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۸,۶۹۵)	۰	(۶۷۷,۹۸۹)	--
برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۹,۵۴۸)	۰	(۳۹,۲۵۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۹۳۴)	۰	(۶,۷۵۱)	--
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹,۱۵۷	۰	(۶۵,۵۴۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷,۴۰۳		(۱۲,۳۰۱)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۴۶۶	۰	۲۵,۷۶۷	
اثثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۰,۸۶۹	۰	۱۳,۴۶۶	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این طلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	مترائ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	مترائ واگذار شده تا ابتدای	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
-----------	-----------	--------	--	--------------------	---------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------	---	-----------------------------

سال مالي	متراز واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشي رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروشي واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراز واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروشي واحدهاي جديد	پيشرفت برآوردي	برآورد از متراز واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروشي واحدهاي جديد										
۰	۷۹	۶,۳۷۰	۰		۱,۰۰۰	۰	۵۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰						تبريز	الماس خاوران			
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						سهند تبريز	تجاري اداري ايپک سهند			
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						زنجان	مهر پونک (خود مالکي)			
۵,۱۵۶	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						گلشهر زنجان	فاز ۴ گلشهر			
۸۳	۷۳,۱۱۰		۰		۱۰۰	۰	۳۸,۲۶۲	(۶,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰						زنجان	پزشکان زنجان			
۱۰۰	۳,۱۱۱		۱۰,۲۶۵		۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						اردبيل	پزشکان			
۹۹	۱۸۸		۴,۰۳۳		۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						اردبيل	مسكوني مرواريد			
۹۹	۳۳		۴۱۳		۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						اردبيل	تجاري مرواريد			
۱۰۰	۹۲		۱۰۵		۱۰۰	۰	۰	۳۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۰						اردبيل	تجاري مهديه			
۱۰۰	۰		۳۸۱		۱۰۰	۰	۰	(۴,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰						اردبيل	خدماتي مهديه			
۰	۰		۱,۰۴۷		۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰						گلشهر زنجان	فاز تجاري گلشهر			
۰	۰		۱,۸۷۳		۰	۰	۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۰						زنجان	پارکينگهاي زنجان			
۰	۰		۰		۰	۰	۰	۵۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰						تبريز	زمين هاي آسمان			
۰	۰		۰		۰	۰	۰	(۷۱,۱۸۷)	۰	۰	۰	۰						تبريز	زمين ياغچيان			
۵۱۷	۰				۰	۰	۰	(۵,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰						تبريز	تجاري آسمان			

•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰					۲,۱۴۷	•	•		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تبریز	مسکونی نرگس رشدیه
•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰					•	•	•		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تبریز	مسکونی مارین پارک
•	•	•	•	۱۵۲,۴۱۹	۳۶,۳۶۶	•	۱۰۰					•	۲۴	۵۲۴,۱۵۷		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تبریز	ارغوان رشدیه
•	•	•	•	۷۰,۰۰۰	•	•	•					•	۰.۲	۲۴۳,۲۳۵		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تبریز	مسکونی یاغچیان
•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تبریز	پیمانکاری نرگس رشدیه
•	•	•	•	•	•	•	•					•	۳.۶	۲۶۵,۹۱۵		۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹				اردبیل	مسکونی عتیق
•	•	•	•	•	•	•	۵					•	۳	۱,۰۶۹,۸۹۰		۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹				اردبیل	تجاری خدماتی دکوسنتر
•	•	•	•	•	•	•	•					•	۶۵.۷	۱۸,۶۴۹		۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹				زنجان	مسکونی شقایی
•	•	•	•	(۴۹,۴۰۰)	•	•	•					•	•	•		۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳				تبریز	پروژه مسکونی مامور سرا
•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تبریز	مسکونی آیمان
•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تبریز	زمین خیابان امام
•	•	•	•	(۱۴,۶۹۲)	•	•	•					•	•	•							تبریز	مسکونی میلاد تبریز
•	•			۱۶۱,۳۰۹	۱۳۹,۱۱۷			•	•	•				۳,۲۰۳,۷۴۰	•							جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۲		۸۱	•
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	•		•	•

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۷/۰۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهی به	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵۳,۳۴۵	۳۸۷,۴۴۶		۰	۰	۱۵۰,۸۱۷	۵۶,۳۵۹	۳۹,۵۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۲۵۳,۳۴۵	۳۸۷,۴۴۶		۰		۱۵۰,۸۱۷	۵۶,۳۵۹	۳۹,۵۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹,۵۴۸	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی	۲۵	۲۵۰			۲۵	۲۵۰		
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱	۱,۰۰۰			۱	۱,۰۰۰		
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱			۰	۰		
ساختمانی سامان گستران پویا	۴۶	۳,۳۰۰			۴۶	۳,۳۰۰		
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴۶	۷۷,۵۸۶			۰	۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۶۴,۴۵۴	۱,۸۳۳
جمع	۶۴,۴۵۴	۱,۸۳۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹,۳۳۱	۰	۱۹,۱۲۲	۲,۷۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--