



شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701017	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حساببرسی نشده	حساببرسی شده	حساببرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۲۶,۵۹۱	۲,۰۸۵,۹۵۱	۲,۲۶۰,۴۴۲	(۶۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰۶,۹۸۱)	(۸۲۷,۶۱۶)	(۱,۶۳۹,۷۳۱)	۵۱
سود (زیان) ناخالص	۴۳۹,۶۱۰	۱,۲۵۸,۳۳۵	۱,۶۲۰,۷۱۱	(۶۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۹۰۳)	(۸۶,۵۸۸)	(۳۲۷,۵۳۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۵۹,۲۳۲)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۵,۷۰۶	۱,۱۷۱,۷۴۷	۱,۲۳۲,۸۴۳	(۷۳)
هزینه‌های مالی	(۴۷,۸۸۳)	(۱۳,۷۷۶)	(۳۴,۵۴۵)	(۲۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۵۵	۳,۲۳۲	۰	۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام منفرقه	۰	۰	۱۵,۷۵۲	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۱,۳۷۷	۱,۱۶۰,۳۰۳	۱,۲۱۵,۰۵۰	(۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۲,۶۸۴)	۰
سال‌های قبل	(۱۳,۰۶۹)	(۱۳,۷۴۵)	۰	(۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۷,۳۰۸	۱,۱۴۶,۵۵۸	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۷,۳۰۸	۱,۱۴۶,۵۵۸	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۷۷)
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	۳۳۳	۹۵۵	۱,۰۰۳	(۷۷)
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۶۷,۳۰۸	۱,۱۴۶,۵۵۸	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۷۷)
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	۲۶۷,۳۰۸	۱,۱۴۶,۵۵۸	۱,۲۰۲,۳۶۶	(۷۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۹۸,۸۴۶	۱۸۸,۷۱۹	۱۸۸,۷۱۹	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹۵,۰۷۷	۴۸۵,۰۷۷	۴۸۵,۰۷۷	۲
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۹۸	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۲,۵۵۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۶,۰۹۶	۲۶,۴۷۱	۲۶,۴۷۱	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۲۶,۴۶۷	۷۰۵,۶۱۴	۷۰۵,۶۱۴	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۸,۹۷۰	۹۰,۵۲۳	۹۰,۵۲۳	۳۱
موجودی مواد و کالا	۴,۳۳۵,۶۹۲	۳,۹۸۵,۰۸۰	۳,۹۸۵,۰۸۰	۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۵۵۹,۵۶۵	۱,۳۸۰,۰۱۷	۱,۳۸۰,۰۱۷	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۵,۷۹۶	۱۳۴,۶۸۶	۱۳۴,۶۸۶	(۵۵)
	۶,۰۸۰,۰۲۳	۵,۶۰۰,۳۳۶	۵,۶۰۰,۳۳۶	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۸۰,۰۲۳	۵,۶۰۰,۳۳۶	۵,۶۰۰,۳۳۶	۹
جمع دارایی‌ها	۶,۸۱۶,۴۹۰	۶,۳۰۵,۹۴۰	۶,۳۰۵,۹۴۰	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۱,۶۳۹,۳۹۴		۱,۴۹۳,۱۸۵		۱,۴۹۳,۱۸۵		۱۰
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۷۵,۷۳۷		۳,۸۳۹,۶۲۸		۳,۸۳۹,۶۲۸		۵
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۳۲,۳۱۹		۱,۱۳۴,۳۲۸		۱,۱۳۴,۳۲۸		۳۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۹,۷۰۳		۱۱۸,۳۱۷		۱۱۸,۳۱۷		۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۵۲,۹۲۱		۱,۳۴۲,۵۴۵		۱,۳۴۲,۵۴۵		۲۵
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۷۰۰,۳۶۶		۱,۳۱۱,۸۵۴		۱,۳۱۱,۸۵۴		(۴۲)
مالیات پرداختی	۴۳,۸۳۴		۳۹,۷۵۵		۳۹,۷۵۵		۴۷
سود سهام پرداختی	۱۴۷,۱۸۲		۱۱۵,۹۳۴		۱۱۵,۹۳۴		۳۷
تسهیلات مالی	۷۰۵,۳۰۶		۳۶۰,۵۶۵		۳۶۰,۵۶۵		۹۶
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹۱,۳۵۴		۵۱۵,۶۴۹		۵۱۵,۶۴۹		۳۴
	۳,۲۸۷,۸۳۲		۳,۲۳۲,۷۴۷		۳,۲۳۲,۷۴۷		۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۸۷,۸۳۲		۳,۲۳۲,۷۴۷		۳,۲۳۲,۷۴۷		۲
جمع بدهی‌ها	۳,۸۴۰,۷۵۳		۳,۴۷۶,۳۱۲		۳,۴۷۶,۳۱۲		۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۸۱۶,۴۹۰		۶,۳۰۵,۹۴۰		۶,۳۰۵,۹۴۰		۸

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	۱,۷۲۸,۸۶۲
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	۱,۷۲۸,۸۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۰۲,۳۶۶		۱,۳۰۲,۳۶۶
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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۶۶	۰	۱,۳۰۲,۳۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۳۶۶	۰	۱,۳۰۲,۳۶۶
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	۳,۸۲۹,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۶۷,۳۰۹		۳۶۷,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۳۰۹	۰	۳۶۷,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۱۳۱,۲۰۰)		(۱۳۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰					۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه											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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۲۹۴	۰	۳,۹۷۵,۷۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۶۴,۳۳۱)	(۲۸۶,۰۹۳)	(۲۷۹,۰۴۶)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۲۶۴)	(۶,۳۹۸)	(۶,۳۸۵)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۶۷,۵۹۵)	(۲۹۲,۲۹۱)	(۲۸۵,۴۳۱)	(۱۹)
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)	(۵۳,۸۶۱)	(۸۳,۷۱۸)	۹۲
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	(۱۶)	(۱۶)	--
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	(۹۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۰۹۱)	(۵۳,۲۷۶)	(۸۳,۸۰۱)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷۱,۶۸۶)	(۴۲۵,۸۶۷)	(۵۶۸,۳۳۲)	(۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۳۴,۶۶۲	۵۲۵,۰۸۲	۹۶۹,۴۳۰	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۷,۸۸۴)	(۱۸,۰۴۷)	(۴۸۱,۱۱۳)	(۱۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹۳,۹۸۳)	(۱۲۸,۹۳۰)	(۳۴,۵۲۵)	(۲۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی بابت سود سهام	•	(۳۹۶)	(۳۴,۸۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۳,۷۹۶	۳۷۷,۸۱۹	۴۱۸,۸۷۰	۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۸,۸۹۰)	(۶۸,۰۴۸)	(۱۴۹,۳۶۳)	(۱۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۴,۶۸۶	۲۹۴,۰۴۸	۳۹۴,۰۴۸	(۵۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۷۹۶	۲۲۶,۰۰۰	۱۴۴,۶۸۶	(۷۱)
معاملات غیرنقدی	•	•	۶۳,۶۸۱	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				
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 پوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

[illegible]

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت
جمع		۹۹۴,۵۸۶	۱,۶۹۳,۳۰۱			۰	۷۰۵,۲۰۶	۱,۴۳۳,۲۱۹	۳۷,۸۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۸۸۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
---------------------------------	-------

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 برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات 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 شرکتهای 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				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	درصد مالکیت بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			
ساختمانی سامان گستران پویا(خارج از بورس)	۲,۳۰۰			۴۶	۲,۳۰۰						
شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی(خارج از بورس)	۳۵۰		۳۵۰	۲۵۰			۲۵۰				
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن(خارج از بورس)	۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	۱			۱,۰۰۰				

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام منفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر	۱۵,۷۵۲	۳,۵۵۵
جمع	۱۵,۷۵۲	۳,۵۵۵

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
۱,۴۹۳,۱۸۵	۱۱۱,۶۰۰	۱,۲۰۳,۳۶۶	۱۳۱,۲۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

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