

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب	نماد: صغرب(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۰۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۶,۹۷۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۷,۰۲۱	۵۳,۱۳۸	۴۷۱	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱,۲۳۰	۴۸
سرمایه گذاری ها	۶۳,۰۶۱	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۱۸۰,۱۰۶	۷۵,۸۵۵	--	پیش دریافت ها	۰	--
موجودی املاک	۱۰۹,۰۰۳	۱۲۸,۹۹۳	(۵۵)	جمع بدهی های جاری	۲۴۱,۱۹۴	۲۵۸
پیش پرداخت ها	۱۴,۲۲۰		(۳۸)	بدهی های غیر جاری	۲۲,۹۸۵	--
جمع دارایی های جاری	۳۷۳,۴۱۱	۴,۷۸۳	۴۱	پرداختنی های بلندمدت	۲۶۵,۴۰۹	۲۱
دارایی های غیر جاری		۴۱,۵۸۱	--	تسهیلات مالی بلندمدت		۱۲۲
دریافتنی های بلندمدت	۶۸,۱۶۱	۴۶,۳۶۴	۵,۰۱۰	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۳۳۴	۱۰۴
جمع دارایی های غیر جاری	۶۸,۱۶۱	۱۷۵,۳۵۷	۵,۰۱۰	جمع بدهی ها	۱,۳۳۴	۱۹۹
				حقوق سرمایه گذاران		--
		۲۰۶,۹۷۴		سرمایه	۲۰۶,۹۷۴	۰
		۰		افزایش سرمایه در جریان	۰	--
		۵۹,۲۴۱		سود انباشته	۱,۰۳۶	۵,۶۱۸
		۲۶۶,۲۱۵		جمع حقوق سرمایه گذاران	۲۰۸,۰۱۰	۲۸
جمع دارایی ها	۴۴۱,۵۷۲	۴۴۱,۵۷۲	۶۶	جمع بدهی ها و حقوق سرمایه گذاران	۲۶۶,۷۴۳	۶۶

شرکت: صندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان مسکن شمال غرب	نماد: صغرب(صندوق)	شماره اطلاعاتیه: ۴۸۵+۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۳+۵+۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۶,۹۷۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
درآمد فروش املاک	۲۴۰,۵۰۹	۰	۰	--
بهای تمام شده املاک فروخته شده	(۱۷۶,۲۷۵)	۰	۰	--
سود ناویژه	۶۴,۲۳۴	۰	۰	--
برگشت زیان کاهش ارزش(زیان کاهش ارزش)	۰	۰	۰	--
سود ناخالص	۶۴,۲۳۴	۰	۰	--
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۰۱)	(۱,۷۷۲)	(۳,۸۸۶)	۲۷۸
سود عملیاتی	۵۷,۵۳۳	(۱,۷۷۲)	(۳,۸۸۶)	--
هزینههای مالی	۰	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی	۶۷۲	۵۳۵	۶۳۱	۲۶
جمع سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی و هزینههای مالی	۶۷۲	۵۳۵	۶۳۱	۲۶
سود خالص	۵۸,۲۰۵	(۱,۲۳۷)	(۳,۲۵۵)	--
سود هر واحد سرمایه گذاری				--
عملیاتی	۲,۷۸۰	(۸۶)	(۱۹۱)	--
غیر عملیاتی	۳۲	۲۶	۳۰	۲۳
سود هر واحد سرمایه گذاری	۲,۸۱۲	(۶۰)	(۱۶۱)	--
سود خالص	۵۸,۲۰۵	(۱,۲۳۷)	(۳,۲۵۵)	--
سود انباشته ابتدای سال	۱,۰۳۶	۴,۲۹۱	۴,۲۹۱	(۷۶)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	--
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۰۳۶	۴,۲۹۱	۴,۲۹۱	(۷۶)
سود انباشته پایان سال	۵۹,۲۴۱	۳,۰۵۴	۱,۰۳۶	۱,۸۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری زمین وساختمان مسکن شمال غرب	نماد: صغرب(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۰۲۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰۶,۹۷۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۸۸۱)	(۵,۱۶۰)	۱۸۸	(۲۳,۴۸۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۲	۶۵۹	۲	۶۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۶۷۲	۶۵۹	۲	۶۳۱
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه پرداختی بابت تحویل سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴,۲۰۹)	(۴,۵۰۱)	۲۱۶	(۲۲,۸۵۲)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
دریافت تسهیلات مالی	۲۰,۰۰۰	۰	--	۱۷,۶۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۰,۰۰۰	۰	--	۱۷,۶۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵,۷۹۱	(۴,۵۰۱)	--	(۵,۲۵۲)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۳۰	۶,۴۸۲	(۸۱)	۶,۴۸۲
موجودی نقد در پایان سال	۷,۰۲۱	۱,۹۸۱	۲۵۴	۱,۲۳۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰