



شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701017	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
به مجمع عمومی صاحبان سهام	

بند مقدمه
1. صورتهای مالی مجموعه و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام)، شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک تا 31 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمعمومیهادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت سرمایهگذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههایی بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

- 5.5- نظر مجمع عمومی را به موارد زیر که بر اظهار نظر این موسسه تاثیر نداشته است، جلب می شود:
5-1- مخارج ساخت املاک به شرح یادداشت توضیحی 2-1-5، شامل مبلغ 122 میلیارد ریال مخارج انجام شده طی سنوات قبل در پروژه مباشرتی سپیدار ارومیه است که براساس دستورات کارفرما انجام شده و مذاکرات با کارفرما جهت تایید نهایی، بررسی صورت وضعيتها و وصول مخارج مزبور در جریان می باشد.
- 5-2- بشرح یادداشت توضیحی 6-1-11، با وجود مصوبه مورخ 1389/2/13 ریاست جمهوری مبنی بر معافیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر از پرداخت مالیاتهای موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، بابت مالیات تکلیفی سالهای 1394 و 1395، طبق برگهای تشخیص صادره جمعا مبلغ 18 میلیارد ریال مطالبه شده، اما به دلیل اعتراض شرکت تنها مبلغ 3 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده و اعتراض مزبور نیز به نتیجه نهایی نرسیده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 3-12، مانده پیش پرداخت های مالیاتی به عنوان اعتبار در سنوات آتی قابل استفاده خواهد بود.
- 5-3- به موجب مصوبه مورخ 1397/06/27 هیئت مدیره صندوق زمین و ساختمان مسکن شمالغرب، موضوع یادداشت توضیحی 1-2-4-7، فرایند تصفیه صندوق از تاریخ مزبور شروع شده است.
- 5-4- همانطور که در یادداشت های توضیحی 1-1-5 و 2-2-5 منعکس شده، ساختمانهای در جریان ساخت و آماده فروش، از پوشش بیمه ای کافی برخوردار نمیشد.
- 5-5- به شرح یادداشت توضیحی 3-1-4-7، بهای تمام شده قطعی پروژه آبشار در شرکت وابسته سامان گستران پویا بر اساس آخرین پیشبینی، بالغ بر 9/ 12 میلیون ریال به ازای هر مترمربع می باشد، حال آنکه به موجب قرارداد منعقد شده با مالک زمین، قیمت برآوردی تکمیل شده هر متر مربع مبلغ 5/ 11 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین به نظر هیئت مدیره، با وجود اینکه فعالیت شرکت مزبور منحصر به پروژه آبشار بوده، گروه سرمایهگذاری مسکن قصد دارد از طریق تزریق منابع مالی و انعقاد قراردادهای ساخت و ساز نسبت به تداوم و توسعه فعالیت شرکت به شرح یادداشت مزبور اقدام نماید.
- 5-6- تاریخ تحویل اکثر واحدهای فروش رفته پروژه آبشار در شرکت وابسته سامان گستران پویا به متقاضیان به شرح یادداشت توضیحی 2-1-4-7، با احتساب تاخیر مجاز، حداکثر 1397/6/31 بوده است. اما درصد تکمیل آن پروژه در تاریخ 1398/3/31 حدود 82 درصد است. آن شرکت پس از مهلت مزبور، در ازای هر سال تاخیر مکلف به پرداخت جریمه تاخیر به میزان 15% مبلغ پرداختی متقاضی میباشد. متقابلا وجوه قابل دریافت از متقاضیان نیز عمدتا منطبق با قرارداد، دریافت نشده است. با وجود مراتب بالا، به نظر هیئت مدیره، زیان قابل ملاحظه ای از این بابت توسط شرکت برآورد نمی شود.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی مشاهده نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب توسط مجمع عمومی، بطور کامل رعایت نشده است.
8. اقدامات هیئت مدیره در خصوص تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/6 در خصوص بندهای 1-5، 2-5، 4-5 و 7 این گزارش و همچنین در مورد رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، به نتیجه نهایی نرسیده است.
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-29 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. افزون بر این، نظر این موسسه به شواهدی

- حاکمی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
11. مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشای فوری اطلاعات بااهمیت و همچنین مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی سازمان در رابطه با تقسیم سود ظرف مهلت قانونی و مفاد مواد 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته در خصوص افشای اطلاعات معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت و اخذ نظر کمیته حسابرسی در خصوص شرایط آن و نیز مفاد بند 8 ماده 24 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در رابطه با تغییرات ابلاغ شده مورخ 1398/4/27 نسبت به اساسنامه، رعایت نشده است. همچنین مفاد ابلاغیه شماره 440/018/ب/96 مورخ 1396/1/21 در خصوص ارسال نسخه کامل تصویربرداری شده از جلسه مجمع عمومی به سازمان بورس نیز رعایت نگردیده است.
12. در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس، چک لیست رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این موسسه به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، در چارچوب چکلیست ابلاغی برخورد نکرده است.
13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

19 آذر 1398

موسسه حسابرسی رازدار

1398/09/24 00:27:35	[Masoud Parsaie [Sign	شریک موسسه رازدار
1398/09/24 00:36:54	[Mahmoud Langari [Sign	شریک موسسه رازدار
1398/09/24 00:40:10	800488 [Mohammad Javad Saffar Soflaei [Sign	مدیر موسسه رازدار

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی های جاری				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱۳,۴۶۶	۲۵,۷۶۷	(۴۸)	بدهی های جاری			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های تجاری	۲۶۰,۹۳۵	۲۲۳,۱۱۰	۱۷
دریافتنی های تجاری	۵۳۱,۳۱۷	۲۸۴,۹۶۹	۲۵	پرداختنی های غیرتجاری	۹۹,۵۳۰	۱۲۳,۳۷۹	(۲۵)
دریافتنی های غیرتجاری	۶۷,۹۴۹	۴۰,۷۹۸	۶۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۹۱۵,۸۲۵	۴۶۳,۶۱۰	۹۸	سود سهام پرداختنی	۲۳۲,۱۳۲	۲۰۰,۱۹۳	۱۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۳۱,۴۷۸	۹۸,۶۳۳	۳۳	تسهیلات مالی	۲۳۲,۱۶۱	۲۳۱,۷۳۷	۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۶۳۹,۹۳۵	۱,۰۱۳,۷۷۷	۶۲	پیش دریافت های جاری	۵۱,۷۳۰	۶,۹۶۹	۶۳۳
دارایی های غیر جاری				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--

دریافتنی های بلندمدت	۵۷,۱۸۰	۳۸,۵۹۸	۴۸	جمع بدهی های جاری	۸۷۶,۴۸۸	۷۸۵,۳۷۸	۱۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹۵,۴۷۰	۱۲۳,۷۷۸	(۲۲)	بدهی های غیرجاری			
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۶,۰۰۰	۱۰,۹۵۲	(۲۵)
دارایی های نامشهود	۱,۴۳۶	۱,۶۵۴	(۱۴)	پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۱۸۴	۱۰,۹۰۴	۸۵
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۱۹,۳۴۵	۵۱۵,۰۷۰	(۹۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۰۴۰	۲۱,۹۷۴	۳۳
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیرجاری	۵۵,۲۳۴	۴۳,۸۳۰	۳۶
دارایی های ثابت مشهود	۱۰۵,۴۴۰	۹۹,۹۵۲	۵	جمع بدهی ها	۹۳۱,۷۱۲	۸۲۹,۳۰۸	۱۲
جمع دارایی های غیرجاری	۳۷۸,۸۶۱	۷۷۸,۰۵۲	(۶۴)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۹,۴۳۰	۴۸,۴۶۴	۳
				سایر اندوخته ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۳۷,۶۶۴	۱۴,۱۵۷	۱۶۶
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۹۸۷,۰۸۴	۹۶۳,۶۳۱	۳
				سهم اقلیت	۰	۰	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۸۷,۰۸۴	۹۶۳,۶۳۱	۳
جمع دارایی ها	۱,۹۱۸,۷۹۶	۱,۷۹۱,۸۲۹	۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۱۸,۷۹۶	۱,۷۹۱,۸۲۹	۷

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۵۷۴,۳۷۶	۷۸۴,۶۴۷	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰۰,۴۳۰)	(۶۵۹,۳۰۸)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۷۳,۹۵۶	۱۲۵,۴۳۹	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۵۰۱)	(۴۰,۰۳۶)	۴۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۴۵۵	۸۵,۴۰۳	(۸۳)
هزینه های مالی	(۳۹,۳۵۳)	(۳۶,۸۳۴)	۷

--	•	•	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۸	۱۲,۰۴۷	۲۲,۵۹۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۶۰,۶۱۶	(۱,۲۰۰)	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱,۳۵۶	۴,۸۶۹	۷۰,۹۰۷	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۶	۶۵,۴۸۵	۶۹,۷۰۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۲	(۴,۶۱۹)	(۶,۵۳۳)	مالیات بر درآمد
۴	۶۰,۸۶۶	۶۳,۱۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴	۶۰,۸۶۶	۶۳,۱۶۳	سود (زیان) خالص
--	•	•	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۴	۶۰,۸۶۶	۶۳,۱۶۳	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۴	۶۰,۸۶۶	۶۳,۱۶۳	سود (زیان) خالص
--	(۷۷,۲۱۷)	۱۴,۱۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۲۲,۴۱۲	•	تعدیلات سنواتی
--	(۳۳,۸۰۴)	۱۴,۱۵۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	•	(۲۸,۷۰۰)	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۳)	(۳۳,۸۰۴)	(۲۳,۵۳۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۳۶	۱۷,۰۶۲	۲۸,۶۲۰	سود قابل تخصیص
(۶۷)	(۲,۹۰۵)	(۹۵۶)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۶۶	۱۴,۱۵۷	۳۷,۶۶۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	•	•	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۱۶۶	۱۴,۱۵۷	۳۷,۶۶۴	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۳	۶۸	۷۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(55,539)	130,026	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(55,539)	130,026	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	38,740	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(39,254)	(36,834)	7
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	106	7,995	(99)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	0	0	--
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(6,751)	(4,168)	62
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(7,159)	(33,007)	(78)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(4,097)	(12,546)	(67)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	66	6,944	(99)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,234)	(6,416)	(81)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(218)	0	--
وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--
وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده	0	0	--
وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	109,509	25,267	333
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(73,342)	0	--
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	34,781	25,795	35
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(32,014)	110,268	--

فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	0	0	--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	653,748	697,702	7
بازپرداخت اصل استقراض	(756,349)	(677,989)	(10)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(102,601)	19,713	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	7,667	(12,301)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	18,100	25,767	42
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	25,767	13,466	(48)
مبادلات غیرنقدی	178,145	428,975	141

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دارایی‌ها				بدهی‌ها		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۱۳,۴۶۶	۲۵,۷۶۷	(۴۸)	پرداختی‌های تجاری	۲۶۰,۹۳۵	۲۲۳,۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۹,۵۳۰	۱۳۳,۳۷۹
دریافتی‌های تجاری	۵۳۱,۳۱۷	۳۸۴,۹۶۹	۳۵	مالیات پرداختنی	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۷,۹۴۹	۴۰,۷۹۸	۶۷	سود سهام پرداختنی	۳۳۲,۱۴۲	۳۰۰,۱۹۳
موجودی مواد و کالا	۹۱۵,۸۳۵	۴۶۳,۶۱۰	۹۸	تسهیلات مالی	۲۳۲,۱۶۱	۲۳۱,۷۳۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۱,۴۷۸	۹۸,۶۲۳	۲۳	ذخایر	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۱,۷۳۰	۶,۹۶۹
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۳۹,۹۳۵	۱,۰۱۳,۷۷۷	۶۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۷۶,۴۸۸	۷۸۵,۳۷۸
دریافتی‌های بلندمدت	۵۷,۱۸۰	۳۸,۵۹۸	۴۸	بدهی‌های غیرجاری		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷,۱۳۷	۱۴۸,۴۸۶	(۴۸)	پرداختی‌های بلندمدت	۶,۰۰۰	۱۰,۹۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۳۶	۱,۶۵۴	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۱۸۴	۱۰,۹۰۴

زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۱۹,۳۴۵	۵۱۵,۰۷۰	(۹۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۰۴۰	۲۱,۹۷۴	۳۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۵,۴۴۰	۹۹,۹۵۳	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۳۳۴	۴۳,۸۳۰	۳۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌ها	۹۳۱,۷۱۲	۸۳۹,۳۰۸	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۰,۵۳۸	۸۰۳,۷۶۰	(۶۸)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۹,۴۳۰	۴۸,۴۶۴	۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۹,۳۳۱	۳۹,۸۶۵	(۵۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۶۸,۷۵۱	۹۸۸,۳۳۹	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۰۰,۴۶۳	۱,۸۱۷,۵۳۷	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۰۰,۴۶۳	۱,۸۱۷,۵۳۷	۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۵۹۳,۷۸۲	۸۳۶,۳۵۵	(۲۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳۳,۸۱۷)	(۶۹۸,۷۳۱)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۵۸,۹۶۷	۱۳۷,۵۳۴	(۵۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۵۰۱)	(۴۰,۰۳۶)	۴۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۶	۸۷,۴۹۸	(۹۹)
هزینه‌های مالی	(۳۹,۳۵۴)	(۳۶,۸۳۴)	۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۴,۴۵۴	۱۲,۰۴۷	۴۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۶۶۶	۶۳,۷۱۱	(۵۹)
مالیات بر درآمد	(۶,۵۴۴)	(۴,۶۱۹)	۲۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۱۲۲	۵۸,۰۹۲	(۶۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۹,۱۲۲	۵۸,۰۹۲	(۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			

--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۶۷)	۵۸,۰۹۲	۱۹,۱۲۲	سود (زیان) خالص
--	(۱۵,۲۳۲)	۳۹,۸۶۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	•	•	تعدیلات سنواتی
--	(۱۵,۲۳۲)	۳۹,۸۶۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	•	(۳۸,۷۰۰)	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	(۱۵,۲۳۲)	۱,۱۶۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۵۳)	۳۲,۷۷۰	۲۰,۳۸۷	سود قابل تخصیص
(۶۷)	(۲,۹۰۵)	(۹۵۶)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۳)	۳۹,۸۶۵	۱۹,۲۳۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۶۸)	۶۵	۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
•	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(55,539)	130,026	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(55,539)	130,026	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	38,740	0	--

7	(36,834)	(39,254)	سود پرداختی بابت استقراض
(99)	7,995	106	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
62	(4,168)	(6,751)	سود سهام پرداختی
(78)	(33,007)	(7,159)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(67)	(12,546)	(4,097)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(99)	6,944	66	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(81)	(6,416)	(1,234)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	(218)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
333	25,267	109,509	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(73,342)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
35	25,795	34,781	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	110,268	(32,014)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
7	653,748	697,702	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(10)	(756,349)	(677,989)	بازپرداخت اصل استقراض
--	(102,601)	19,713	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	7,667	(12,301)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
42	18,100	25,767	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(48)	25,767	13,466	موجودی نقد در پایان دوره
141	178,145	428,975	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

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.

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
الماس خاوران	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۶,۲۷۰	۷۹	۰	۰	۳۵,۸۴۳	۰	۴۰,۵۹۹	۱,۰۰۰	۰	۳۱,۳۶۸	۰
تجاری اداری ایپک سهند	سهند تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهر یونک (خود مالکي)	زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاز ۴ گلشهر	گلشهر زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۶	۰	۱,۷۶۲	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	(۱,۳۳۱)
پزشکان زنجان	زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۷۲,۱۱۰	۸۳	۰	۰	۷۹,۸۳۲	۰	۱۳۰,۶۲۳	۱۰۰	۰	۰	(۳۱,۳۶۳)
پزشکان	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳,۱۱۱	۱۰۰	۱۰,۳۶۵	۰	۱۹,۴۴۶	۵۳۰	۷,۶۹۷	۱۰۰	۰	۰	(۸,۳۱۷)
مسکونی مروارید	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۸۸	۹۹	۴,۰۳۳	۰	۳۹,۳۶۴	۱,۰۰۴	۱۴,۶۱۹	۱۰۰	۰	۰	(۱۵,۶۲۳)
تجاری مروارید	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳۳	۹۹	۴۱۳	۰	۹,۷۳۰	۵۳۴	۹,۰۴۷	۱۰۰	۰	۰	(۹,۵۷۰)
تجاری مهدیه	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۹۲	۱۰۰	۱۰۵	۰	۲۵,۳۴۱	۱۴۸	۳۱,۷۵۶	۱۰۰	۰	۰	۳,۵۳۰
خدماتي مهدیه	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۱	۰	۵,۳۴۶	۳۴	۷,۳۱۷	۱۰۰	۰	۰	۱۸,۷۸۱
فاز تجاری گلشهر	گلشهر زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰
پارکینگ‌های زنجان	زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰
زمین های آسمان	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۳۰
زمین یاغچیان	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۷۸	۰	۴۷,۵۷۸	۰	۰	۰	(۳)

تجاری آسمان	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۹۴)
مسکونی نرگس رشدیه	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۴	۰	۰	۱۰۰	۰	(۴۴,۸۹۹)
مسکونی مارین پارک	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۲	۰	۰	۱۰۰	۰	(۱۸,۴۶۵)
ارغوان رشدیه	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۵۲۴,۱۵۷	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۵۳	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۰۰۰	(۶۳,۰۰۱)
مسکونی یاغچیان	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۲۴۲,۲۳۵	۰.۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۰,۸۰۰	۰
پیمانکاری نرگس رشدیه	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۶۶	۵۷,۵۲۶	۰	۰	۱۳,۶۸۲	۰
مسکونی عتیق	اردبیل			۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۰	۲۶۵,۹۱۵	۳.۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاری خدماتی دکوسنتر	اردبیل			۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۰	۱,۰۶۹,۸۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
مسکونی شقایق	زنجان			۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۰	۱۸,۶۴۹	۶۵.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسکونی مامور سرا	تبریز			۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۸۰	۳۳,۵۲۰	۰	۰	(۳۳,۵۲۰)	۰
جمع						۰	۲,۲۰۳,۷۴۰									۵۳۳,۸۱۷	۹۳,۳۷۶	۴۹۹,۵۰۸		۳۰,۳۳۰	(۱۳۷,۱۸۵)

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در وضعیت کنونی شرکت تغییری در برآورد بهای تمام شده متصور نمی باشد .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۵	۸۲	۸۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳	۰	۰

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در وضعیت کنونی پیش بینی تغییر در هزینه ها و سایر درآمدها متصور نمی باشد مگر اینکه تغییرات غیر قابل پیش بینی (خارج از اختیار شرکت) اتفاق بیفتد .
«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 مفروضات 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	•	•
جمع	•	•

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	•	•

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (96/09/30)

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	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۲,۶۳۱	۲۵۲,۳۲۵			•	•	•	۳۳۲,۱۶۱	۲۰,۱۸۴	۳۹,۲۵۴		
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•									•		
جمع		۳۳۲,۶۳۱	۲۵۲,۳۲۵			•			۳۳۲,۱۶۱	۲۰,۱۸۴	۳۹,۲۵۴		
انتقال به دارایی												•	
هزینه مالی دوره												۳۹,۲۵۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | چنانچه بازار مسکن طی سه ماه باقیمانده از سال از رونق نسبی برخوردار گردد این شرکت قصد دارد مبلغ ۹۰۰۰ میلیون ریال از تسهیلات را تسویه نماید .

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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، عدم قطعیت‌ها 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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقي	۲۰۵	۲۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳		۲۰۵		
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳		۰	۱,۰۰۰	
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۳		۱۰	۱	
ساختماني سامان گستران پويا	۴۶	۱۸,۳۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳		۴۶	۲,۳۰۰	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴۶	۹۵,۱۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۳		۳۳	۷۳,۵۸۶	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۱۲,۰۴۷	۶۴,۴۵۴
جمع	۱۲,۰۴۷	۶۴,۴۵۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۳۹,۸۶۵	۰	۵۸,۰۹۲	۳۸,۷۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عملیات اجرایی پروژه آیمان - مسکوني ارغوان -پیمانکاری مامور سرا

سایر توضیحات با اهمیت
موردي وجود ندارد
«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.»