



شرکت: سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب

نماد: ظُرْب

کد صنعت (ISIC): 701017

سال مالی منتهی به: 1398/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

سرمایه ثبت شده:	900,000							
سرمایه ثبت نشده:	0							
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)								

هزار تراز نامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	دارایی‌ها
بدهی‌ها								
بدهی‌های جاری								
۷	۲۲۲,۱۱۰	۲۳۹,۴۲۹	برداختنی‌های تجاری	۱۷	۲۰,۷۴۷	۳۰,۰۹۶		دارایی‌های جاری موجودی نقد
۲	۱۳۲,۳۷۹	۱۲۵,۸۴۴	برداختنی‌های غیرتجاری	--	.	.		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	.	.	مالیات برداختی	(۱۱)	۴۹۱,۷۹۹	۴۲۸,۶۷۴		درباختنی‌های تجاری
۱۸	۲۰۰,۱۹۳	۲۲۶,۲۸۲	سود سهام برداختی	۳	۶۱,۳۵۷	۶۳,۳۵۶		درباختنی‌های غیرتجاری
۹	۲۲۲,۶۴۲	۲۵۴,۲۴۰	تسهیلات مالی	۵۸	۴۴۲,۶۱۰	۷۱۱,۷۷۸		موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	(۵)	۹۸,۶۳۳	۹۳,۹۱۰		پیش‌برداختها و سفارشات
۲۲	۳۴,۳۵۷	۴۰,۳۵۷	بیش‌دربافت‌های جاری	--	.	.		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲	۱,۰۴,۱۴۶	۱,۲۶۷,۲۱۴		جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۸۲۲,۶۷۱	۹۱۱,۱۷۳	جمع بدھی‌های جاری					دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری					درباختنی‌های بلندمدت
۷۱	۱۰,۹۰۷	۱۶,۷۱۷	برداختنی‌های بلندمدت	--	۲۸,۵۹۸	۲۸,۵۹۸		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دربافت‌های غیرجاری	--	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	--	.	.		دارایی‌های نامشهود
۲	۲۱,۹۷۴	۲۲,۳۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲۷)	۵۱۵,۰۷۰	۳۲۲,۴۰۹		زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
۲۵	۳۲,۹۷۴	۴۱,۰۷۲	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۲)	۹۹,۹۰۵	۹۶,۶۰۵		دارایی‌های ناتب مشهود
۱۱	۸۰۶,۵۹۷	۹۰۵,۲۴۵	جمع بدھی‌ها	--	.	.		سایر دارایی‌ها
			حقوق صاحبان سهام					جمع دارایی‌های غیرجاری
.	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه					
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	.	.	صرف (کسر) سهام					
--	.	.	سهام خزانه					
.	۴۸,۴۶۴	۴۸,۴۶۵	اندوخته قانونی					
--	.	.	سایر اندوخته‌ها					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
--	۳۹,۸۶۵	(۲۰,۴۴۲)	سود (زیان) ایناشته				
(V)	۹۸۸,۳۲۹	۹۲۲,۸۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۱,۸۴۴,۹۲۴	۱,۸۷۵,۰۶۶	جمع بدھی‌های و حقوق صاحبان سهام	۲	۱,۸۴۴,۹۲۴	۱,۸۷۵,۰۶۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۸۲۶,۲۵۵	(۲۲)	۴۶۹,۶۷۹	۲۶۸,۰۴۹	درآمدھای عملیاتی
(۶۹۸,۷۳۱)	(V)	(۴۰۴,۶۶۱)	(۳۷۷,۳۱۲)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۱۱۷,۰۵۴	--	۶۵,۰۱۸	(۹,۱۶۳)	سود (زیان) ناخالص
(۴۰,۰۳۶)	۶۴	(۲۴,۳۴۶)	(۳۹,۹۸۰)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	سایر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	•	سایر هزینهھای عملیاتی
۸۷,۴۹۸	--	۴۰,۶۷۲	(۴۹,۱۴۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۳۶,۸۳۴)	۱۲	(۲۲,۹۴۷)	(۳۵,۵۸۹)	هزینهھای مالی
•	--	•	۵۳,۳۴۱	سایر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۱۲,۰۴۷	--	۹,۰۱۲	(۳,۳۱۸)	سایر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۲,۷۱۱	--	۲۷,۲۳۷	(۲۴,۷۰۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴,۶۱۹)	(۲۴)	(۲,۷۶۰)	(۲,۱۰۰)	مالیات بر درآمد
۵۸,۰۹۲	--	۲۴,۴۷۲	(۲۶,۸۰۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۸,۰۹۲	--	۲۴,۴۷۲	(۲۶,۸۰۹)	سود (زیان) خالص
				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) ایناشته
۵۸,۰۹۲	--	۲۴,۴۷۲	(۲۶,۸۰۹)	سود (زیان) خالص
(۱۰,۳۳۲)	--	(۱۰,۳۳۲)	۳۹,۸۶۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی

(۱۵,۳۲۲)	--	(۱۵,۳۲۲)	۳۹,۸۶۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	(۳۸,۷۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۱۵,۳۲۲)	--	(۱۵,۳۲۲)	۱,۱۴۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۲,۷۷۰	--	۹,۱۵۰	(۳۵,۶۴۴)	سود قابل تخصیص
(۲,۹۰۵)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۳۹,۸۶۵	--	۹,۱۵۰	(۳۵,۶۴۴)	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۶۵	--	۲۷	(۳۰)	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
۹۰۰,۰۰۰	+	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
130,026	--	68,760	(69,341)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
130,026	--	68,760	(69,341)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	38,740	سود سهام درآفته
(36,834)	12	(22,947)	(25,589)	سود پرداختی بابت استقراض
7,995	1,239	373	4,995	سود درآفته بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(4,168)	(6)	(3,281)	(3,075)	سود سهام پرداختی
(33,007)	--	(25,855)	15,071	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(12,546)	1,854	(499)	(9,749)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
6,944	(99)	8,210	66	جووه درآفته بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(6,416)	(99)	(1,471)	(13)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جووه درآفته بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
0	--	(11)	0	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

25,267	--	0	109,509		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(73,342)		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
25,795	438	6,728	36,220		جزیان خالص ورود (خروج) وجهه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
110,268	--	49,134	(27,799)		جزیان خالص ورود (خروج) وجهه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
653,748	(56)	283,860	125,040		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(756,349)	(72)	(330,848)	(92,912)		بازپرداخت اصل استقراض
(102,601)	--	(46,988)	32,128		جزیان خالص ورود (خروج) وجهه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
7,667	102	2,146	4,329		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
18,100	42	18,100	25,767		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات ترخ ارز
25,767	49	20,246	30,096		موجودی نقد در بابان دوره
178,145	--	16,126	0		میادلات غیرنقدی

دليل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/03/31 نسبـت بـه اطـلاعـيـه قبلـى

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/06/31 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

فروش واحدهای جدید	افزایش درصد تکمیل	فروش واحدهای جدید	افزایش درصد تکمیل	فروش واحدهای جدید	افزایش درصد تکمیل	فروش واحدهای جدید	درصد تکمیل	فروش رفته														
۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۹۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۱	۹۷.۵	۶,۲۷۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	مسکونی	تبریز	الاس خاوران		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	تجاری مسکونی	سهند تبریز	تجاری اداری اپیک سهند		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۸۲	مسکونی	زنجان	مهر پونک (خود مالکی)		
۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۱)	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۰۴	گلشهر زنجان	مسکونی	فاز ۴ گلشهر		
۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۶۰	۰	۱,۸۴۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶.۹	۷۵,۱۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳,۷۶۱	تجاری خدماتی	زنجان	پژوهستان زنجان		
۰	۰	۰	۰	(۷,۶۹۷)	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۵	۹۹.۹	۳,۱۱۱	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۸۴	تجاری خدماتی	اردبیل	پژوهستان	
۰	۰	۰	۰	(۹,۱۳۲)	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۳	۹۹	۱۸۸	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۶۳۰	مسکونی	اردبیل	مسکونی مروارید	
۰	۰	۰	۰	(۴۴۱)	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۹۹	۲۳	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۷۳	تجاری	اردبیل	تجاری مروارید	
۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۲۶	۰	۱۶۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۹۹.۷	۹۲	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۶۹	تجاری	اردبیل	تجاری مهدیه	
۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۱	۰	۲۰۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱	۹۹.۸	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۲۰۸	خدماتی	اردبیل	خدماتی مهدیه	
۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۰	۱۶۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵۷۱	تجاری خدماتی	گلشهر زنجان	فاز تجاری گلشهر	
۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰	۷۸۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۷۶۵	خدماتی	زنجان	پارکینگهای زنجان	
۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۳۰	۰	۹۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵,۴۳۵	زمین	تبریز	زمین های آسمان	
۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱,۹۰۳	زمین	تبریز	زمین یاعچیان	
۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	تجاری	تبریز	تجاری آسمان	
۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۱۶	۰	۲۷,۲۴۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۳,۶۵۲	مسکونی	تبریز	مسکونی نرگس رشدیه	
۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۸۳)	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵۲۸	مسکونی	تبریز	مسکونی مارین بارک	
۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۸	۵۲۴,۱۰۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۴,۰۷۲	مسکونی	تبریز	ارغوان رشدیه	

•	•	•	•	•	10,800	1,350	20	•	•	•	•	•	0.3	242,225	•	1397/10/20	1397/10/20	6,812	مسکونی	تبریز	مسکونی باغچیان
•	•	•	•	•	24,141	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1397/10/20	1397/10/20	14,072	پیمانکاری	تبریز	نرگس رشدیه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.6	265,910	•	1398/01/29	1398/01/29	7,104	مسکونی	اردبیل	عтик
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	1,049,890	•	1398/01/29	1398/01/29	12,176	تجاری	اردبیل	خدماتی دکوستنر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60.7	18,449	•	1398/01/29	1398/01/29	3,500	مسکونی	زنجان	شقایق
•	•				212,260	97,237		•	•	•				2,203,740	•				جمع		

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۸۱	۸۵	۸۱	۸۵	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
•	۳	•	۳	تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱;	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰;	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
سایر	•	•	
جمع	•	•	

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
جمع	•	•	

جزئیات منابع نامن مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین			
			ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
	۲۵,۵۸۹	•	۲۵۴,۲۴۰	•	•	۲۵۴,۲۴۰	۲۳۲,۶۳۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	•						•	•	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۲۵,۵۸۹	•	۲۵۴,۲۴۰	•		۲۵۴,۲۴۰	۲۳۲,۶۳۲		جمع			
		انتقال به دارایی										
	۲۵,۵۸۹	هزینه مالی دوره										

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰;;;

نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمنی)

دست اجرا	دسته دار	برآوردهای برآورده میلیون ریال	برآوردهای ارزی میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ میلیون ریال	هزینه های فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	هزینه های برآورده ارزی میلیون ریال	تاریخ انجام شده تا تاریخ میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی میلیون ریال	طريقه در	دست اجرا
.....	-	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موقوف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت شرکتهای سرمایه‌پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آئی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				نام شرکت
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰	۲.۵	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۵۰	۲.۵	شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰	۰	.	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰	۰	بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱	۱۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱	۱۰	مهندسين مشاور سرمایه‌گذاری مسکن	
	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۸,۳۰۰	۴۶		۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۸,۳۰۰	۴۶	ساختمانی سامان گستران پویا	
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۵,۱۵۲	۴۶		۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۹۵,۱۵۲	۴۶	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس) (۱)	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرح
۵۳,۳۴۱	.	سایر
۵۳,۳۴۱	.	جمع

سایر هزینه‌های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرح
(۳,۳۱۸)	۱۲,۰۴۷	سایر
(۳,۳۱۸)	۱۲,۰۴۷	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
	۳۸,۷۰۰	۵۸,۰۹۲	.	۳۹,۸۶۵

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

