

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 701017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۰۳,۸۵۸	۱۷۵,۳۳۳	۵۹۳,۷۸۴	۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱۳,۵۸۳)	(۱۸۳,۷۳۱)	(۵۳۳,۸۱۷)	(۱۷)
سود (زیان) ناخالص	(۹,۷۲۵)	(۷,۳۹۸)	۵۸,۹۶۷	(۳۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۴۰۶)	(۳۹,۱۹۵)	(۵۸,۵۰۱)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۴۲,۱۳۱)	(۳۶,۵۹۳)	۴۶۶	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۲۱,۵۷۹)	(۲۰,۶۱۱)	(۳۹,۲۵۴)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۸۰	۴۷,۹۳۳	۶۴,۴۵۴	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۲,۷۳۰)	(۹,۲۸۱)	۲۵,۶۶۶	(۵۷۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۲۵۳)	(۱,۴۹۵)	(۵,۲۶۴)	۱۶
سالهای قبل	۰	۰	(۱,۲۸۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۳,۹۸۳)	(۱۰,۷۷۶)	۱۹,۱۲۳	(۴۹۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۶۳,۹۸۳)	(۱۰,۷۷۶)	۱۹,۱۲۳	(۴۹۴)
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	(۵۳)	(۱۲)	۳۱	(۳۴۳)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۶۳,۹۸۳)	(۱۰,۷۷۶)	۱۹,۱۲۲	(۴۹۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	(۶۳,۹۸۳)	(۱۰,۷۷۶)	۱۹,۱۲۲	(۴۹۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۵,۴۱۴	۹۷,۹۷۷	۱۰۵,۴۴۰	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۶۴,۶۱۲	۴۳۶,۸۱۴	۱۹,۳۴۵	(۶۲)
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۶۰	۱,۴۰۴	۱,۴۲۶	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۵۰	۹۷,۶۳۷	۷۷,۱۳۷	(۹۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۳,۸۵۵	۳۱,۷۲۰	۵۷,۱۸۰	۱۰۱
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۸,۶۹۱	۶۶۵,۵۵۲	۲۶۰,۵۲۸	(۴۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۲,۷۳۷	۱۵۱,۱۸۲	۱۲۱,۴۷۸	(۱۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۸۱۹,۳۰۹	۷۹۱,۵۱۵	۹۱۵,۸۲۵	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۷۴,۰۵۸	۴۴۸,۹۱۵	۵۸۹,۱۶۶	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۰,۹۲۹	۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۶۶	(۱۹)
	۱,۴۳۶,۹۳۳	۱,۴۰۵,۰۷۸	۱,۶۳۹,۹۲۵	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۳۶,۹۳۳	۱,۴۰۵,۰۷۸	۱,۶۳۹,۹۲۵	۳
جمع دارایی‌ها	۱,۷۶۵,۶۳۴	۲,۰۷۰,۶۳۰	۱,۹۰۰,۴۶۳	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۹,۴۳۰	۴۹,۴۳۰	۴۹,۴۳۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۴۷,۳۵۳)	۱۹,۳۳۱	۱۹,۳۳۱	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۰۳,۰۶۸	۹۶۸,۷۵۱	۹۶۸,۷۵۱	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۰۰۰	۱۸,۷۱۷	۶,۰۰۰	(۶۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۲	۰	۱۹,۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۲	۰	۱۹,۱۲۲
سود سهام مصوب									(۳۸,۷۰۰)		(۳۸,۷۰۰)
افزایش سرمایه	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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۵۶				(۹۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۱	۰	۹۶۸,۷۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۶۳,۹۸۳)		(۶۳,۹۸۳)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۹۸۳)	۰	(۶۳,۹۸۳)
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰)		(۲,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۰	۰	۰	۰	(۴۷,۳۵۲)	۰	۹۰۳,۰۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۶,۸۸۹)	(۷۱,۹۱۱)	(۱۶,۱۷۹)	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۵۳۹)	(۹,۷۴۹)	(۴,۰۹۷)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹,۴۱۸)	(۸۱,۶۶۰)	(۲۰,۲۷۶)	۷۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶۶	۶۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۸۸)	(۱۳)	(۱,۳۳۴)	(۱۳,۶۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵)	۰	(۲۱۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۹۱	۱۰۹,۵۰۹	۱۰۹,۵۰۹	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۷۳,۳۴۳)	(۷۳,۳۴۳)	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۸,۷۴۰	۳۸,۷۴۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۲)	۷۴,۹۶۰	۷۳,۵۲۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۵۴۰)	(۶,۷۰۰)	۵۳,۳۴۵	(۱۹۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۳۰,۸۸۶	۱۰۴,۴۳۹	۶۵۸,۴۴۸	۱۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۸,۳۷۳)	(۸۰,۰۱۱)	(۶۷۷,۹۸۹)	(۱۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱,۵۷۹)	(۲۴,۸۶۸)	(۳۹,۲۵۴)	۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۹۳۳)	(۲,۹۳۳)	(۶,۷۵۱)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۰۰۳	(۳,۳۷۳)	(۶۵,۵۴۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۵۳۷)	(۱۰,۰۷۳)	(۱۲,۳۰۱)	۷۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۴۶۶	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۹۲۹	۱۵,۶۹۵	۱۳,۴۶۶	(۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱				
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 اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	مترائ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	مترائ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	مترائ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از مترائ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مهر پونک (خود مالکي)	زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پزشکان زنجان	زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۷۲,۱۱۰	۸۳	۰	۰	۵۵,۳۵۳	۲۳,۶۰۶	۵۳,۳۴۴	۱۰۰	۰	۲۸,۲۶۲	(۶,۲۸۱)	۰
پزشکان اردبیل	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۳,۱۱۱	۱۰۰	۱۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني مرواريد	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۸۸	۹۹	۴,۰۳۳	۰	۲۴,۴۶۶	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
تجاري مرواريد	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۲۳	۹۹	۴۱۳	۰	۸,۳۱۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
تجاري مهديه	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۹۲	۱۰۰	۱۰۵	۰	(۲۰,۶۱۳)	۰	(۲۷,۵۱۱)	۱۰۰	۰	۰	۲۷,۵۱۱	۰
خدماتي مهديه	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۱	۰	۱,۵۱۰	۰	۴,۶۰۳	۱۰۰	۰	۰	(۴,۶۰۳)	۰
فاز تجاري گلشهر	گلشهر زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۰
پارکينگهاي زنجان	زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۰	۲,۴۹۵	۰	۶۶۵	۰	۰	۰	۲۳۷	۰
زمین هاي آسمان تبريز	تبريز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۳۰	۰
زمین ياغچيان	تبريز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۹۶	۰	۷۱,۱۸۷	۰	۰	۰	(۷۱,۱۸۷)	۰

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				مترای واگذار شده تا ابتدای سال مالی	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	زمان تکمیل پروژه	زمان شروع پروژه	مترای قابل فروش (سهام شرکت)	کاربري	محل پروژه	نام پروژه
برآورد از درآمد فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد فروش واحدهای تکمیل	برآورد از مترای واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	مترای واگذار شده										
(۵,۲۱۵)	۰	۰	۰	۵,۲۱۵	۰	۲۱۱	۰	۵۱۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	تجاری آسمان
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسکونی نرگس رشدیه
۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسکونی مارین پارک
۱۵۲,۴۱۹	۲۶,۳۶۶	۰	۱۰۰	۱۹,۵۷۰	۱۰,۳۳۳	۱۷,۶۱۶	۰	۰	۲۴	۵۳۴,۱۵۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	ارغوان رشدیه
۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۲۴۳,۳۳۵	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسکونی یاغچیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	پیمانکاری نرگس رشدیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶	۲۶۵,۹۱۵	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹			اردبیل	مسکونی عتیق
۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۶۹,۸۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹			اردبیل	تجاری خدماتی دکوسنتر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵.۷	۱۸,۶۴۹	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹			زنجان	مسکونی شفایق
(۴۹,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۰	۴۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳			تبریز	پروژه مسکونی مامور سرا

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	مترائ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	مترائ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	مترائ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از مترائ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----------	-----------	--------	----------------------------	-----------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	---	--

مسکوني آیمان	تبریز			۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین خیابان امام	تبریز			۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني میلاد تبریز	تبریز					۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۱	۰	۱۴,۶۹۳	۰	۰	۰	(۱۴,۶۹۳)
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۲,۲۰۳,۷۴۰				۲۳۷,۶۱۳	۸۶,۳۷۳	۱۴۱,۶۶۵			۱۲۹,۱۱۷	۱۶۱,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۲	۸۳	۸۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
«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 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵۲,۳۴۵	۲۸۷,۴۴۶		۰	۰	۸۱,۴۴۸	۷۰,۵۸۶	۳۱,۵۷۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

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				
جمع		۲۵۲,۳۴۵	۲۸۷,۴۴۶		۰	۸۱,۴۴۸	۷۰,۵۸۶	۲۱,۵۷۹	
						انتقال به دارایی *			
						هزینه مالی دوره		۲۱,۵۷۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
---------------------------------	-------

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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	
شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی	۲.۵	۲۵۰			۲.۵	۲۵۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱	۱,۰۰۰			۱	۱,۰۰۰	
مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱			۰		
ساختمانی سامان گستران پویا	۴۶	۲,۳۰۰			۴۶	۲,۳۰۰	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴۶	۷۷,۵۸۶			۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۶۴,۴۵۴	۹۸۰
	۰	۰
جمع	۶۴,۴۵۴	۹۸۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»