

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

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 میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۹	۵۶۷,۵۸۱	۹۹,۱۵۳	۱۲۸,۱۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۳)	(۴۳۷,۹۶۱)	(۹۴,۴۸۵)	(۹۷,۷۰۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۵۲	۱۳۹,۶۳۰	۴,۶۶۸	۳۰,۴۳۲	سود (زیان) ناخالص
(۶۳)	(۷۶,۴۰۷)	(۱۷,۲۳۹)	(۳۷,۹۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۶۳,۲۱۳	(۱۳,۵۶۱)	۲,۴۴۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱۴)	(۴۸,۷۰۰)	(۸,۳۳۵)	(۱۷,۸۳۰)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۳۲,۳۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۵,۵۵۱	۳۴۸	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۳۰,۰۶۴	(۲۰,۵۳۸)	۱۶,۹۵۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۳,۲۱۴)	۰	(۱,۶۹۶)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
--	۱۶,۸۵۰	(۲۰,۵۳۸)	۱۵,۲۶۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۶,۸۵۰	(۲۰,۵۳۸)	۱۵,۲۶۱	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	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
--	۱۹	(۲۳)	۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۶,۸۵۰	(۲۰,۵۳۸)	۱۵,۲۶۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۶,۸۵۰	(۲۰,۵۳۸)	۱۵,۲۶۱	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵	۱۰۵,۴۴۰	۱۰۷,۶۶۸	۱۱۲,۸۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۱۹,۳۴۵	۱۸۰,۷۱۵	۱۸۰,۷۱۵	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۱,۴۴۶	۱,۰۶۰	۱,۰۲۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۷۷,۱۳۷	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۱	۵۷,۱۸۰	۳,۶۹۴	۵,۱۹۴	دریافتنی‌های بلندمدت
۲۱۹	۳۷۴	۷,۱۸۹	۳۲,۹۵۶	سایر دارایی‌ها
۷	۲۶۰,۹۰۲	۳۰۳,۸۷۶	۳۲۶,۳۲۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲	۱۲۱,۴۷۸	۵۶,۳۰۱	۵۷,۸۲۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲	۱,۰۵۸,۴۳۲	۱,۱۴۸,۵۹۸	۱,۱۸۸,۰۴۴	موجودی مواد و کالا
۵	۵۸۸,۲۱۶	۵۳۴,۰۶۲	۵۵۹,۱۶۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۵)	۱۳,۴۶۶	۲۱۰,۵۸۷	۱۵۷,۱۱۶	موجودی نقد
۱	۱,۷۸۱,۵۹۲	۱,۹۴۹,۵۴۸	۱,۹۶۲,۱۴۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱	۱,۷۸۱,۵۹۲	۱,۹۴۹,۵۴۸	۱,۹۶۲,۱۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۲	۲,۰۴۲,۴۹۴	۲,۲۵۳,۴۳۴	۲,۲۸۸,۴۷۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲	۴۹,۴۳۰	۵۰,۲۶۳	۵۱,۰۲۶	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۰	(۳,۹۸۳)	۹,۳۲۵	۲۱,۴۳۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۹۴۵,۴۳۷	۱,۲۵۹,۵۸۸	۱,۲۷۲,۴۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	پرداختی‌های بلندمدت
۱۶	۲۰,۱۸۴	۱۴۳,۱۸۳	۱۶۶,۱۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۲۹,۰۴۰	۳۹,۹۱۲	۳۹,۹۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲	۵۵,۲۲۴	۱۸۴,۰۹۵	۲۰۷,۰۵۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵	۲۵۹,۹۹۳	۴۰۶,۷۸۹	۴۳۷,۵۵۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
(۲۱)	۲۳۳,۱۴۲	۱۲,۲۰۲	۹,۶۰۲	سود سهام پرداختی
۱۰۷	۲۳۳,۱۶۱	۴۶,۰۴۰	۹۵,۴۴۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۲۰)	۲۱۷,۵۳۷	۳۴۴,۷۱۰	۲۷۶,۳۶۸	پیش‌دریافت‌ها
۰	۱,۰۴۱,۸۳۳	۸۰۹,۷۴۱	۸۰۸,۹۷۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۱,۰۴۱,۸۳۳	۸۰۹,۷۴۱	۸۰۸,۹۷۰	جمع بدهی‌های جاری
۲	۱,۰۹۷,۰۵۷	۹۹۳,۸۳۶	۱,۰۱۶,۰۲۵	جمع بدهی‌ها
۲	۲,۰۴۲,۴۹۴	۲,۲۵۳,۴۲۴	۲,۲۸۸,۴۷۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۰	۰	۰	۰	(۲,۹۸۲)	۰	۹۴۵,۴۲۷



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۵,۲۶۱		۱۵,۲۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۱	۰	۱۵,۲۶۱
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰)		(۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰						۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۰۰,۰۰۰)									(۳۰۰,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۶۲				(۷۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۳	۰	۱,۲۷۲,۴۴۹

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۸۳		۰		۲۴۳,۲۷۲		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۸۳)		(۲,۰۶۶)		(۲,۷۲۶)		۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۳۴۰,۵۴۶	(۲,۰۶۶)	۴,۰۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۶,۱۰۰)	۰	(۶,۲۷۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۲۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱,۶۹۲	۰	۲۱,۹۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱,۴۳۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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	۲۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۴,۷۲۰	(۵,۸۶۹)	۲۵	۱۵,۶۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۳۴,۶۷۷	(۲,۰۳۱)	۱۹,۶۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۸۴,۲۱۸	۰	۰	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
	۶۴,۳۷۳	۰	۸۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۴۸,۷۰۰)	۰	(۱۷,۸۲۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۳۰,۵۸۸)	۰	(۵۴,۴۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	(۶,۸۵۹)	۰	(۱,۷۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۷,۵۵۶)	۰	(۷۳,۱۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲,۵۳۳)	۱۹۷,۱۲۱	(۲,۰۳۱)	(۵۳,۴۷۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۴۶۴	۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۶۶	۲۱۰,۵۸۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱,۳۷۴	۲۱۰,۵۸۷	۱۱,۴۳۵	۱۵۷,۱۱۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				مترای واگذار شده تا ابتدای سال مالی	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	زمان تکمیل پروژه	زمان شروع پروژه	مترای قابل فروش (سهم شرکت)	کاربری	محل پروژه	نام پروژه
برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از افزایش درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروخته	مترای واگذار شده										
.	۱۸۱,۳۵۱	.	۱۰۰	.	.	.	.	۱۶,۸۲۱	۷۹	۶,۳۷۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	الماس خاوران
.	.	۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			زنجان	مهر پونک (خود مالکی)
.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۵۶	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			گلشهر زنجان	فاز ۴ گلشهر

(۴۸,۳۹۰)	۳۸,۲۶۳	۹۴۴	۱۰۰	.	.	.	.	.	۸۳	۷۲,۱۱۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			زنجان	پزشکان زنجان
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۶۵	۱۰۰	۳,۱۱۱	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	پزشکان
(۱۷۰)	.	.	۱۰۰	.	.	.	.	۴,۰۳۳	۹۹	۱۸۸	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	مسکونی مروارید
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۳	۹۹	۲۳	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	تجاری مروارید
(۴,۵۲۵)	.	.	۱۰۰	.	.	.	.	۱۰۵	۱۰۰	۹۲	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	تجاری مهدیه
(۴,۶۰۳)	.	.	۱۰۰	.	.	.	.	۳۸۱	۱۰۰	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	خدماتی مهدیه
(۱۳,۸۹۳)	.	۱۶۳	۱۰۰	.	.	.	.	۱,۰۴۷	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			گلشهر زنجان	فاز تجاری گلشهر
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۷۳	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			زنجان	پارکینگهای زنجان
.	.	۱,۸۱۴	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	زمین های آسمان
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۷	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	تجاری آسمان
.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۷	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسکونی نرگس رشدیه
۷۱,۸۳۰	۳۶,۳۶۶	۷,۸۳۳	۲۰	.	.	.	.	.	۲۴	۵۳۴,۱۵۷	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	ارغوان رشدیه
.	.	۶,۸۱۲	۲۰	.	.	.	.	.	۰.۳	۲۴۳,۳۳۵	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسکونی یاغچیان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	پیمانکاری نرگس رشدیه
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳.۶	۲۶۵,۹۱۵	.	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹			اردبیل	مسکونی عتیق

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۳	۱,۰۶۹,۸۹۰	•	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	اردبیل	تجاری خدماتی دکوستنتر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵.۷	۱۸,۶۴۹	•	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	زنجان	مسکونی شقایق
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	تبریز	پروژه مسکونی مامور سرا
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			تبریز	مسکونی میلاد تبریز
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			زنجان	زمین گاوازنک زنجان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			تبریز	مسکونی آیمان
۲۵۰	۲۵۵,۸۷۹			•	•	•					۲,۲۰۳,۷۴۰	•				جمع

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۷	۸۷	۸۷
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

«عملیات آئیندینگر» گزیده بهترین اطلاعات گزارشها با بیشترین سودهای جاری باشد و عملیات مشترک مالی اسپن این عملیات در معرض بسیاری از خطرات و مخروصاتی غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است با اطلاعات مالی نتایج مورد انتظار اطلاعات شما تفاوت داشته باشد. گزارشی مذکور نیست.

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۷,۸۲۰	۱۶۶,۱۴۳	۹۵,۴۴۵	۰	۰	۲۶۱,۵۸۸	۱۸۹,۲۲۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۷,۸۲۰	۱۶۶,۱۴۳	۹۵,۴۴۵	۰		۲۶۱,۵۸۸	۱۸۹,۲۲۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۷,۸۲۰	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	.....
---------------------------------	-------

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	---	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
		۲۵۰	۲.۵			۲۵۰	۲.۵	شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی
		۱,۰۰۰	۱			۱,۰۰۰	۱	بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
		۰	۰			۰	۰	مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
		۲,۳۰۰	۴۶			۲,۳۰۰	۴۶	ساختمانی سامان گستران پویا
		۰	۰			۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)

سایر درآمدهای غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۵,۵۵۱	۳۲,۳۳۵
جمع	۵,۵۵۱	۳۲,۳۳۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۲۲۵	۰	۱۶,۸۵۱	۲,۴۰۰	

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	.....
---------------------------------	-------

**سایر توضیحات با اهمیت**

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