

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۲۲۷,۹۵۳	۱۶۰,۲۷۱	۵۷۴,۳۷۶	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۵,۵۶۸)	(۱۶۶,۶۵۸)	(۵۰۰,۴۲۰)	(۴۱)
سود (زیان) ناخالص	(۷,۶۱۵)	(۶,۳۸۷)	۷۳,۹۵۶	(۱۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۲۵۳)	(۲۹,۱۹۵)	(۵۸,۵۰۱)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۹,۸۶۷)	(۳۵,۵۸۳)	۱۵,۴۵۵	(۱۲)
هزینه‌های مالی	(۲۱,۵۷۹)	(۲۰,۶۱۱)	(۳۹,۳۵۴)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۹۴۸	۴۷,۹۲۳	۲۲,۵۹۹	(۸۸)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۵۵,۴۹۸)	(۸,۲۷۰)	(۱,۲۰۰)	(۵۷۱)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۶۴۷	۷۰,۹۰۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۵,۴۹۸)	(۷,۶۲۳)	۶۹,۷۰۷	(۶۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	(۱,۹۲۳)	(۱,۴۹۵)	(۵,۲۶۴)	(۲۹)
سالهای قبل	(۵,۲۶۴)	.	(۱,۲۸۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۲,۶۸۴)	(۹,۱۱۸)	۶۳,۱۶۳	(۵۸۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	(۶۲,۶۸۴)	(۹,۱۱۸)	۶۳,۱۶۳	(۵۸۷)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	.	.	.	
منافع فاقد حق کنترل	(۶۲,۶۸۴)	(۹,۱۱۸)	۶۳,۱۶۳	(۵۸۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	.	.	.	
غیرعملیاتی (ریال)	.	.	.	
ناشی از عملیات در حال تداوم	.	.	.	
ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	.	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۲)	(۱۰)	۷۰	(۴۳۰)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
.....				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱				
.....				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱				
.....				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۵۸۷)	۶۳,۱۶۳	(۹,۱۱۸)	(۶۳,۶۸۴)	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
(۵۸۷)	۶۳,۱۶۳	(۹,۱۱۸)	(۶۳,۶۸۴)	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
	۰	۰	۰	مالکان شرکت اصلی
(۵۸۷)	۶۳,۱۶۳	(۹,۱۱۸)	(۶۳,۶۸۴)	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸	۱۰۵,۴۴۰	۹۷,۹۷۷	۱۰۵,۴۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۸۷)	۱۹,۳۴۵	۴۳۶,۸۱۴	۵۷,۹۶۱	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۱۰)	۱,۴۳۶	۱,۴۰۴	۱,۳۶۰	دارایی‌های نامشهود
(۶۷)	۹۵,۴۷۰	۷۳,۵۸۷	۳۳,۹۳۹	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۰۳	۵۷,۱۸۰	۳۱,۷۲۰	۱۳۷,۹۸۳	دریافتی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۵۱)	۲۷۸,۸۶۱	۶۴۱,۵۰۲	۳۱۶,۵۵۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۹)	۱۲۱,۴۷۸	۱۵۱,۱۸۲	۴۶,۵۳۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹	۹۱۵,۸۳۵	۸۳۳,۸۹۷	۹۱۱,۷۴۸	موجودی مواد و کالا
۱۳	۵۸۹,۱۶۶	۴۴۸,۹۱۶	۵۰۵,۸۰۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۹)	۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۶۶	۱۰,۹۲۹	موجودی نقد
۲	۱,۶۳۹,۹۳۵	۱,۴۴۷,۴۶۱	۱,۴۷۵,۰۰۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲	۱,۶۳۹,۹۳۵	۱,۴۴۷,۴۶۱	۱,۴۷۵,۰۰۴	جمع دارایی‌های جاری
(۱۴)	۱,۹۱۸,۷۹۶	۲,۰۸۸,۹۶۳	۱,۷۹۱,۵۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۹,۴۲۰	۴۹,۴۲۰	۴۹,۴۲۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	۳۷,۶۶۴	۳۷,۶۶۴	(۳۷,۷۲۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	درصد تغییر
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۹۳۱,۷۰۰	۹۸۷,۰۸۴	۹۸۷,۰۸۴	(۷)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۳۱,۷۰۰	۹۸۷,۰۸۴	۹۸۷,۰۸۴	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۶,۰۰۰	۱۸,۷۱۷	۶,۰۰۰	(۶۸)
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۱,۴۴۸	۰	۲۰,۱۸۴	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۰۱۹	۲۳,۱۵۱	۲۹,۰۴۰	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۴۶۷	۴۰,۸۶۸	۵۵,۲۲۴	۱۸۷
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۱۲,۸۶۸	۴۳۵,۵۳۱	۳۶۰,۴۵۵	(۵)
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۲۳۰,۹۱۱	۲۳۵,۹۷۰	۲۳۲,۱۴۲	(۳)
تسهیلات مالی	۸۶,۳۱۵	۲۶۲,۵۱۱	۲۳۲,۱۶۱	(۶۷)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۳۹۹	۱۲۶,۹۹۹	۵۱,۷۳۰	(۸۲)
	۷۵۳,۳۹۳	۱,۰۶۱,۰۱۱	۸۷۶,۴۸۸	(۳۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۵۳,۳۹۳	۱,۰۶۱,۰۱۱	۸۷۶,۴۸۸	(۳۹)
جمع بدهی‌ها	۸۶۹,۸۶۰	۱,۱۰۱,۸۷۹	۹۳۱,۷۱۳	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۹۱,۵۶۰	۲,۰۸۸,۹۶۳	۱,۹۱۸,۷۹۶	(۱۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	---------------------------------	---------------------	--------

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۷	۰	۹۶۳,۶۳۱	۰	۹۶۳,۶۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۷	۰	۹۶۳,۶۳۱	۰	۹۶۳,۶۳۱
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									۶۳,۱۶۳		۶۳,۱۶۳	۰	۶۳,۱۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۶۳	۰	۶۳,۱۶۳	۰	۶۳,۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۶۳	۰	۶۳,۱۶۳	۰	۶۳,۱۶۳
سود سهام مصوب									(۳۸,۷۰۰)		(۳۸,۷۰۰)	۰	(۳۸,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۵۶				(۹۵۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۶۴	۰	۹۸۷,۰۸۴	۰	۹۸۷,۰۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۶۲,۶۸۴)		(۶۲,۶۸۴)	۰	(۶۲,۶۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۶۸۴)	۰	(۶۲,۶۸۴)	۰	(۶۲,۶۸۴)
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰)		(۲,۷۰۰)	۰	(۲,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۳۰	۰	۰	۰	(۳۷,۷۲۰)	۰	۹۲۱,۷۰۰	۰	۹۲۱,۷۰۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۷,۴۷۷)	(۹۶,۵۳۹)	(۵۵,۵۳۹)	۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۲۶)	(۹,۷۴۹)	(۴,۰۹۷)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۴,۰۰۳)	(۱۰۶,۳۸۸)	(۵۹,۶۳۶)	۵۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶۶	۶۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۲۱۸)	
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	(۱,۷۸۸)	(۱۳)	(۱,۲۳۳)	(۱۳,۶۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۱۰۹,۵۰۹	۱۰۹,۵۰۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۷۳,۳۴۲)	(۷۳,۳۴۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۹,۲۵۴)	(۳۴,۸۶۸)	(۳۹,۲۵۴)	(۵۸)
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	۵۴۱	۴,۰۱۷	۱۰۶	(۸۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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 حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰,۵۰۱)	۵۴,۱۰۹	۳۴,۳۷۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴,۵۰۴)	(۵۳,۱۷۹)	(۳۵,۲۶۳)	(۶۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهام منافع فاقد حق کنترل	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	۳۳۹,۱۴۵	۱۳۵,۰۴۰	۶۹۷,۷۰۲	۱۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۲,۳۲۷)	(۸۰,۰۱۱)	(۶۷۷,۹۸۹)	(۱۹۰)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۴,۸۵۱)	(۲,۹۳۲)	(۶,۷۵۲)	(۴۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۱,۹۶۷	۴۳,۱۰۷	۱۲,۹۶۱	۹۵
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)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۹۳۹	۱۵,۶۹۵	۱۳,۴۶۶	(۳۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
.....				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱				
.....				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱				
.....				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۲۲۷,۹۳۹	۱۷۵,۳۳۳	۵۹۳,۷۸۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۷,۶۱۳)	(۱۸۲,۷۳۱)	(۵۳۳,۸۱۷)	(۳۰)
سود (زیان) ناخالص	(۹,۶۷۳)	(۷,۳۹۸)	۵۸,۹۶۷	(۳۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۳۵۲)	(۲۹,۱۹۵)	(۵۸,۵۰۱)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۴۱,۹۳۵)	(۳۶,۵۹۳)	۴۶۶	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۲۱,۵۷۹)	(۲۰,۶۱۱)	(۳۹,۳۵۴)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۹۴۸	۴۷,۹۲۳	۶۴,۴۵۴	(۸۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۷,۵۵۶)	(۹,۲۸۱)	۲۵,۶۶۶	(۵۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۹۲۱)	(۱,۴۹۵)	(۵,۲۶۴)	(۲۸)
سال‌های قبل	(۵,۲۶۴)	۰	(۱,۲۸۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۴,۷۴۱)	(۱۰,۷۷۶)	۱۹,۱۲۲	(۵۰۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۶۴,۷۴۱)	(۱۰,۷۷۶)	۱۹,۱۲۲	(۵۰۱)
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	۰	۰	۰	
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۵۰۱)	۱۹,۱۲۲	(۱۰,۷۷۶)	(۶۴,۷۴۱)	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
(۵۰۱)	۱۹,۱۲۲	(۱۰,۷۷۶)	(۶۴,۷۴۱)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸	۱۰۵,۴۴۰	۹۷,۹۷۷	۱۰۵,۴۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۸۷)	۱۹,۳۴۵	۴۳۶,۸۱۴	۵۷,۹۶۱	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۰)	۱,۴۲۶	۱,۴۰۴	۱,۲۶۰	دارایی‌های نامشهود
(۹۶)	۷۷,۱۳۷	۹۷,۶۳۷	۳,۵۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۰۳	۵۷,۱۸۰	۳۱,۷۲۰	۱۲۷,۹۸۲	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۵۶)	۲۶۰,۵۲۸	۶۶۵,۵۵۲	۲۹۶,۱۶۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۹)	۱۲۱,۴۷۸	۱۵۱,۱۸۲	۴۶,۵۲۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۹۱۵,۸۲۵	۷۹۱,۵۱۵	۹۱۱,۷۴۸	موجودی مواد و کالا
۱۳	۵۸۹,۱۶۶	۴۴۸,۹۱۵	۵۰۵,۸۰۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۹)	۱۳,۴۶۶	۱۳,۴۶۶	۱۰,۹۳۹	موجودی نقد
۵	۱,۶۳۹,۹۳۵	۱,۴۰۵,۰۷۸	۱,۴۷۵,۰۰۳	
	۰	۰	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۵	۱,۶۳۹,۹۳۵	۱,۴۰۵,۰۷۸	۱,۴۷۵,۰۰۳	جمع دارایی های جاری
(۱۴)	۱,۹۰۰,۴۶۳	۲,۰۷۰,۶۳۰	۱,۷۷۱,۱۷۰	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۹,۴۳۰	۴۹,۴۳۰	۴۹,۴۳۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	۱۹,۳۳۱	۱۹,۳۳۱	(۴۸,۱۱۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۷)	۹۶۸,۷۵۱	۹۶۸,۷۵۱	۹۰۱,۳۱۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
(۶۸)	۶,۰۰۰	۱۸,۷۱۷	۶,۰۰۰	پرداختنی های بلند مدت
	۲۰,۱۸۴	۰	۸۱,۴۴۸	تسهیلات مالی بلند مدت
۳۶	۲۹,۰۴۰	۲۲,۱۵۱	۳۰,۰۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۴۶۷	۴۰,۸۶۸	۵۵,۲۲۴	۱۸۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱۲,۸۶۹	۴۳۵,۵۳۱	۳۶۰,۴۵۵	(۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳۳۰,۹۱۰	۳۳۵,۹۷۰	۲۳۲,۱۴۲	(۲)
تسهیلات مالی	۸۶,۳۱۵	۲۶۲,۵۱۱	۲۳۲,۱۶۱	(۶۷)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۲,۳۹۹	۱۲۶,۹۹۹	۵۱,۷۳۰	(۸۲)
	۷۵۲,۳۹۳	۱,۰۶۱,۰۱۱	۸۷۶,۴۸۸	(۲۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۵۲,۳۹۳	۱,۰۶۱,۰۱۱	۸۷۶,۴۸۸	(۲۹)
جمع بدهی‌ها	۸۶۹,۸۶۰	۱,۱۰۱,۸۷۹	۹۳۱,۷۱۲	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۷۱,۱۷۰	۲,۰۷۰,۶۳۰	۱,۹۰۰,۴۶۳	(۱۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۵	۰	۹۸۸,۳۲۹
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
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

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
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹,۱۲۲	•	۱۹,۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹,۱۲۲	•	۱۹,۱۲۲
سود سهام مصوب									(۳۸,۷۰۰)		(۳۸,۷۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۵۶				(۹۵۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	• ۹۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۹,۴۲۰	•	•	•	۱۹,۳۳۱	•	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									(۶۴,۷۴۱)		(۶۴,۷۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۶۴,۷۴۱)	•	(۶۴,۷۴۱)
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۰)		(۲,۷۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰	
خرید سهام خزانه										۰	
فروش سهام خزانه										۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۲۰	۰	۰	۰	(۴۸,۱۱۰)	۰	۹۰۱,۳۱۰

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۷,۴۷۷)	(۹۶,۵۳۹)	(۵۵,۵۳۹)	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۲۶)	(۹,۷۴۹)	(۴,۰۹۶)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۴,۰۰۳)	(۱۰۶,۲۸۸)	(۵۹,۶۳۵)	۵۹
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)	(۱,۲۳۴)	(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	۰	۰	(۲۱۸)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۱۰۹,۵۰۹	۱۰۹,۵۰۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۷۳,۳۴۳)	(۷۳,۳۴۳)	--
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	۵۴۳	۴,۰۱۷	۱۰۶	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۴۶)	۷۸,۹۷۷	۷۳,۶۳۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۵,۳۴۹)	(۳۷,۳۱۱)	۱۳,۹۹۳	(۶۶)
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	۳۳۹,۱۴۵	۱۳۵,۰۴۰	۶۹۷,۷۰۳	۱۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۰,۰۰۲)	(۸۰,۰۱۱)	(۶۷۷,۹۸۹)	(۲۱۲)
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	(۱۴,۸۵۲)	(۲,۹۲۲)	(۶,۷۵۲)	(۴۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۲,۷۱۲	۱۷,۲۳۹	(۲۶,۲۹۳)	۱۴۸
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)
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

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
متراژ	درآمد	بهای تمام شده	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل
الماس خاوران	تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۶,۳۷۰	۷۹	۰	۲۷,۷۵۸	۱,۰۰۰
تجاری اداری آپیک سهند	سهند تبریز			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهر پونک (خود مالکي)	زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاز ۴ گلشهر	گلشهر زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۶	۰	۰
پزشکان زنجان	زنجان			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۷۲,۱۱۰	۸۳	۰	۵۵,۳۵۳	۲۳,۶۰۶
پزشکان	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۲,۱۱۱	۱۰۰	۱۰,۳۶۵	۰	۱۰۰
مسکونی مروارید	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۱۸۸	۹۹	۴,۰۳۳	۲۴,۴۶۶	۰
تجاری مروارید	اردبیل			۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۲۳	۹۹	۴۱۳	۸,۳۱۸	۰

۳۷,۵۱۱	•	•	۱۰۰	(۳۷,۵۱۱)	•	(۳۰,۶۱۳)	•	۱۰۵	۱۰۰	۹۳	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	تجاری مهديه
(۴,۶۰۳)	•	•	۱۰۰	۴,۶۰۳	•	۱,۵۱۰	•	۳۸۱	۱۰۰	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			اردبیل	خدماتي مهديه
۸,۱۰۰	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۴۷	•	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			گلشهر زنجان	فاز تجاري گلشهر
۳۳۷	•	•	•	۶۶۵	•	۲,۴۹۵	•	۱,۸۷۳	•	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			زنجان	پارکينگهاي زنجان
۵۴,۴۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	زمین هاي آسمان
(۷۱,۱۸۷)	•	•	•	۷۱,۱۸۷	•	۵۲,۳۹۶	•	•	•	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	زمین ياغچيان
(۵,۳۱۵)	•	•	•	۵,۳۱۵	•	۳۱۱	•	۵۱۷	•	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	تجاري آسمان
•	•	•	۱۰۰	•	•	•	•	۲,۱۴۷	•	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسكوني نرگس رشدیه
•	•	•	۱۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسكوني مارين پارک
۱۵۲,۴۱۹	۳۶,۳۶۶	•	۱۰۰	۱۹,۵۷۰	۱۰,۳۳۳	۱۷,۶۱۶	•	•	۳۴	۵۳۴,۱۵۷	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	ارغوان رشدیه
۷۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۳	۳۴۳,۳۳۵	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	مسكوني ياغچيان
•	•	•	•	•	•	۶,۳۸۶	•	•	•	•	•	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تبریز	پيمانكاري نرگس رشدیه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۳.۶	۲۶۵,۹۱۵	•	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹			اردبیل	مسكوني عتيق
•	•	•	۵	•	•	•	•	•	۳	۱,۰۶۹,۸۹۰	•	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹			اردبیل	تجاري خدماتي دکوسنتر
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵.۷	۱۸,۶۴۹	•	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۹			زنجان	مسكوني

شقایق																
پروژه مسکونی مامور سرا	تبریز				۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۴۰۰)
مسکونی آیمان	تبریز				۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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
مسکونی میلاد تبریز	تبریز						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۹۲)
							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۰	۲,۲۰۳,۷۴۰							۱۴۱,۶۶۵	۱۶۱,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۲	۸۲	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	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 (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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۴۶	۸۶,۳۱۵	۳۱,۵۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
جمع		۲۵۲,۳۴۵	۰			۲۸۷,۴۴۶	۸۶,۳۱۵	۳۱,۵۷۹	
							انتقال به دارایی		
							هزینه مالی دوره	۳۱,۵۷۹	

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 ارزی 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 طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	.	.		.	.	.	.	.		.	

«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 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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی	۲۰.۵	۲۵۰			۲۵۰	۲۰.۵	
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱	۱,۰۰۰			۱,۰۰۰		
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱					
ساختمانی سامان گستران پویا	۴۶	۲,۳۰۰			۲,۳۰۰	۴۶	
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴۶	۷۷,۵۸۶				.	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۶۴,۴۵۴	۵,۹۴۸
	۰	۰
جمع	۶۴,۴۵۴	۵,۹۴۸

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹,۳۳۱	۰	۱۹,۱۲۳	۲,۷۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--