اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: سرمايه گذاري مسكن شمالغرب	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: ثغرب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري مسكن شمالغرب

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي مجموعه وشركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ،اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي مجموعه و شركت ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت هاي توضيحي 11و17 صورتهاي مالي، املاک در جريان ساخت،واحدهاي ساختماني آماده براي فروش ،ساير موجودي ها وداراييهاي ثابت مشهود فاقد پوشش بيمه‌اي كافي در برابر خطرات احتمالي مي باشند. نتيجه‌گيري اين مؤسسه در اثر مفاداين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجهگيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجهگيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نميشود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. درصورتيكه اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. دراين خصوص،نكته قابل گزارشي وجودندارد.

بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 31 شهريور 1400 شركت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ7 دي1400 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مقبول " اظهار شده است.

ساير موارد

7. اسناد مالكيت زمين هاي نگهداري شده براي ساخت مربوط به پروژه هاي ايمان فاز 2 و فاز 3 و زمين كوي نصر تا كنون به نام شركت انتقال نيافته است .

8. در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار به استثناِء عدم رعايت مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي سازمان در رابطه با تقسيم سود ظرف مهلت قانوني،به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شركت برخورد نكرده است.

9. موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير ميباشد :

- مفاد مواد3و5 ، 4،10،11،13،16،42 دستورالعمل حاكميت شركتي به ترتيب درخصوص مستند سازي سازوكار هاي مناسب و تدوين و پياده سازي ساز و كار اخلاق سازماني ، عدم ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره در خصوص عضويت در بيش از سه شركت به عنوان عضو غير موظف هيئت مديره به كميته انتصابات ،رعايت قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهايي و جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي مربوط به نقص قوانين و مقررات و نظارت بر آن توسط هيئت مديره ، ، تعيين حقو ق مزايا و پاداش مديرعامل،تصويب برنامه راهبردي ،خط مشي هاي اجرايي، آيين نامه هاي لازم ،تعيين صلاحيت و ساير مقررات شركت توسط هيئت مديره،اثربخشي ،ارزيابي ومستندسازي عملكردهيئت مديره و مديرعامل ،كميته حسابرسي ،ساير كميته هاي تخصصي توسط هيئت مديره بطورسالانه وافشاي حقوق و مزايا مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شركت و يا در گزارش تفسيري مديريت.

10. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چكليستهاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي دستورالعمل كنترل داخلي مصوب سازمان مورخ 16/02/1391، برخورد نشده است.

21اردیبهشت1401

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	[Norozali Mir [Sign		1401/02/28 20:44:59
شریک موسسه دایا رهیافت	Khosro Vasheghani [Farahani [Sign	800869	1401/02/28 20:54:08
مدیر موسسه دایا رهیافت	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1401/02/28 20:59:00

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۶۲,۹۲۱	۲۰۹,۰۷۷	۱,۲۷۰,۳۳۸	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۴,۹۶۹)	(۱۶۰,۵۰۰)	(۸۲۸,۰۴۱)	۱۶
سود (زیان) ناخالص	۱۲۷,۹۵۲	۴۸,۵۷۷	۴۴۲,۲۹۷	۱۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۷۹۶)	(۵۴,۹۰۴)	(۲۲۶,۸۶۳)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۷۰,۱۵۶	(۶,۳۲۷)	۲۱۵,۴۳۴	--
هزینه‌های مالی	(۲۶,۱۸۲)	(۱۹,۰۹۷)	(۳۷,۰۲۱)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۸۰	۴۰,۷۷۱	۲۶,۳۷۱	(۹۷)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴۵,۰۵۴	۱۵,۳۴۷	۲۰۴,۷۸۴	۱۹۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۵,۷۲۱	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۰۵۴	۱۵,۳۴۷	۲۱۰,۵۰۵	۱۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۸۷۸)	(۳۱۵)	(۱,۷۸۷)	(۸۱۴)
سال‌های قبل	(۱۲,۱۹۳)	۰	(۸,۴۷۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۵	۱۳	۱۶۷	۹۲
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۷,۰۶۱	۱۱۹,۰۷۹	۱۰۷,۶۶۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۴,۹۲۷	۴۰۴,۹۲۷	۱۸۰,۷۱۵	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۳۶	۱,۰۵۲	۱,۰۶۰	۸
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳,۶۹۴	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۴۵۰	۷,۱۸۹	۷,۱۸۹	(۵۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۲۷,۸۲۴	۵۳۳,۴۹۷	۳۰۱,۵۷۶	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۰۰۸	۳۹,۹۶۶	۵۶,۳۰۱	(۴۵)
موجودی مواد و کالا	۱,۹۵۹,۳۳۲	۱,۴۹۳,۵۳۲	۱,۰۶۸,۶۹۱	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶۳,۶۳۶	۸۳۸,۸۵۲	۶۰۷,۶۰۷	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۸۳۲	۵۷,۵۷۷	۰	(۱۹)
موجودی نقد	۳۱,۵۷۳	۲۰۷,۳۸۴	۲۱۰,۵۸۷	(۸۵)
	۲,۷۲۳,۳۸۱	۲,۶۳۷,۳۱۱	۱,۹۴۳,۱۸۶	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۲۳,۳۸۱	۲,۶۳۷,۳۱۱	۱,۹۴۳,۱۸۶	۳
جمع دارایی‌ها	۳,۲۵۱,۲۰۵	۳,۱۷۰,۸۰۸	۲,۲۴۴,۷۶۲	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۱,۷۷۳	۶۰,۲۷۴	۵۰,۲۶۳	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۸۳,۷۴۸	۱۹۴,۸۶۴	۷,۰۲۷	(۶)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۴۴۵,۵۲۱	۱,۴۵۵,۱۳۸	۱,۲۵۷,۲۹۰	(۱)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۴۵,۵۲۱	۱,۴۵۵,۱۳۸	۱,۲۵۷,۲۹۰	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۵,۴۸۳	۱,۰۰۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴۲,۲۸۹	۱۷۶,۰۳۴	۱۴۳,۱۸۳	۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۰۵۰	۶۳,۷۳۳	۳۹,۹۱۲	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۳,۳۳۹	۲۸۵,۲۵۰	۱۸۴,۰۹۵	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲۳,۲۲۲	۶۱۸,۱۹۵	۴۰۶,۷۸۹	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۲۷,۵۶۵	۱۸,۷۳۴	۰	۴۷
سود سهام پرداختنی	۴۹,۶۴۶	۱۰,۰۷۸	۱۲,۲۰۰	۳۹۳
تسهیلات مالی	۴۶۸,۱۸۴	۴۴۲,۱۳۹	۴۶,۰۴۰	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳,۷۲۸	۳۴۱,۲۷۴	۳۳۸,۳۴۸	(۲)
	۱,۴۰۲,۳۴۵	۱,۴۳۰,۴۲۰	۸۰۳,۳۷۷	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۰۲,۳۴۵	۱,۴۳۰,۴۲۰	۸۰۳,۳۷۷	(۲)
جمع بدهی‌ها	۱,۸۰۵,۶۸۴	۱,۷۱۵,۶۷۰	۹۸۷,۴۷۲	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۲۵۱,۲۰۵	۳,۱۷۰,۸۰۸	۲,۲۴۴,۷۶۲	۳

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
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۷,۰۲۷	۰	۱,۲۵۷,۲۹۰	۰	۱,۲۵۷,۲۹۰
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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۷,۰۲۷	۰	۱,۲۵۷,۲۹۰	۰	۱,۲۵۷,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱													

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۲۰۰,۲۴۸		۲۰۰,۲۴۸	۰	۲۰۰,۲۴۸
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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۴۸	۰	۲۰۰,۲۴۸	۰	۲۰۰,۲۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۴۸	۰	۲۰۰,۲۴۸	۰	۲۰۰,۲۴۸
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰)		(۲,۴۰۰)	۰	(۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
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					۱۰,۰۱۱				(۱۰,۰۱۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۹۴,۸۶۴	۰	۱,۴۵۵,۱۳۸	۰	۱,۴۵۵,۱۳۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													

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
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۹,۹۸۳		۲۹,۹۸۳	۰	۲۹,۹۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۳	۰	۲۹,۹۸۳	۰	۲۹,۹۸۳
سود سهام مصوب									(۳۹,۶۰۰)		(۳۹,۶۰۰)	۰	(۳۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۴۹۹				(۱,۴۹۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۱۸۳,۷۴۸	۰	۱,۴۴۵,۵۲۱	۰	۱,۴۴۵,۵۲۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۵۰,۳۵۳)	(۴۷۸,۱۴۱)	(۲۴۴,۷۳۱)	۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۸۴)	۰	(۷,۰۷۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۵۱,۹۳۷)	(۴۷۸,۱۴۱)	(۲۵۱,۸۰۹)	۲۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۹۶)	(۹,۳۳۶)	(۲۸۰)	۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۰)	(۵۵)	(۵۵)	(۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۶۲,۱۶۳	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۱۹,۸۰۸)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۲۲۱	۰	۲۵۴,۸۲۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۶۲۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳	۱,۱۶۸	۱,۲۰۴	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۸	(۸۵,۸۶۸)	(۵۶,۹۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۱,۸۹۹)	(۵۶۴,۰۰۹)	(۳۰۸,۷۴۴)	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۴۵,۵۹۸	۶۱۱,۹۳۱	۷۸۹,۳۲۰	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۶,۱۸۲)	(۸۷,۹۵۰)	(۴۱۲,۱۴۰)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۳,۲۹۷)	(۱۳۶,۸۰۳)	(۶۷,۱۱۲)	۶۱
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳۱)	(۲,۵۸۹)	(۴,۵۲۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۶,۰۸۸	۳۸۴,۵۸۹	۳۰۵,۵۴۱	(۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۵,۸۱۱)	(۱۷۹,۴۲۰)	(۳,۲۰۳)	۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۷,۳۸۴	۲۱۰,۵۸۷	۲۱۰,۵۸۷	(۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۵۷۳	۳۱,۱۶۷	۲۰۷,۳۸۴	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۶۲,۹۲۱	۲۰۹,۰۷۷	۱,۲۸۵,۶۶۸	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۴,۹۶۹)	(۱۶۰,۵۰۰)	(۸۳۷,۶۵۰)	۱۶
سود (زیان) ناخالص	۱۲۷,۹۵۲	۴۸,۵۷۷	۴۴۸,۰۱۸	۱۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۷۹۶)	(۵۴,۹۰۴)	(۲۲۶,۸۶۳)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۶,۳۷۱	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۷۰,۱۵۶	(۶,۳۲۷)	۲۴۷,۵۲۶	--
هزینه‌های مالی	(۲۶,۱۸۲)	(۱۹,۰۹۷)	(۳۷,۰۲۱)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۸۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۴۰,۷۷۱	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۰۵۴	۱۵,۳۴۷	۲۱۰,۵۰۵	۱۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۸۷۸)	(۳۱۵)	(۱,۷۸۷)	(۸۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	(۱۲,۱۹۳)	۰	(۸,۴۷۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵	۱۳	۱۶۷	۹۲
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۹,۹۸۳	۱۵,۰۳۲	۲۰۰,۲۴۸	۹۹

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۷,۰۶۱	۱۱۹,۰۷۹	۱۰۷,۶۶۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۴,۹۲۷	۴۰۴,۹۲۷	۱۸۰,۷۱۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۳۶	۱,۰۵۲	۱,۰۶۰	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳,۶۹۴	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۴۵۰	۷,۱۸۹	۷,۱۸۹	(۵۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۰,۱۲۴	۵۳۵,۷۹۷	۳۰۳,۸۷۶	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۰۰۸	۳۹,۹۶۶	۵۶,۳۰۱	(۴۵)
موجودی مواد و کالا	۱,۹۵۹,۳۳۲	۱,۴۹۳,۵۳۲	۱,۰۶۸,۶۹۱	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶۳,۶۳۶	۸۳۸,۸۵۰	۶۰۷,۶۰۷	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۸۳۲	۵۷,۵۷۷	۰	(۱۹)
موجودی نقد	۳۱,۵۷۳	۲۰۷,۳۸۴	۲۱۰,۵۸۷	(۸۵)
	۲,۷۲۳,۳۸۱	۲,۶۳۷,۳۰۹	۱,۹۴۳,۱۸۶	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۲۳,۳۸۱	۲,۶۳۷,۳۰۹	۱,۹۴۳,۱۸۶	۳
جمع دارایی‌ها	۳,۲۵۳,۵۰۵	۳,۱۷۳,۱۰۶	۲,۲۴۷,۰۶۲	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۱,۷۷۳	۶۰,۲۷۴	۵۰,۲۶۳	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۸۶,۰۴۶	۱۹۷,۱۶۲	۹,۳۲۵	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۴۷,۸۱۹	۱,۴۵۷,۴۳۶	۱,۲۵۹,۵۸۸	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۵,۴۸۳	۱,۰۰۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴۲,۲۸۹	۱۷۶,۰۳۴	۱۴۳,۱۸۳	۹۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۰۵۰	۶۳,۷۳۳	۳۹,۹۱۲	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۳,۳۳۹	۲۸۵,۲۵۰	۱۸۴,۰۹۵	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲۳,۲۲۳	۶۱۸,۱۹۵	۴۰۶,۷۸۹	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۲۷,۵۶۵	۱۸,۷۳۴	۰	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۴۹,۶۴۷	۱۰,۰۷۸	۱۲,۲۰۲	۳۹۳
تسهیلات مالی	۴۶۸,۱۸۴	۴۴۲,۱۳۹	۴۶,۰۴۰	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳,۷۲۸	۳۴۱,۲۷۴	۳۳۸,۳۴۸	(۲)
	۱,۴۰۲,۳۴۷	۱,۴۳۰,۴۲۰	۸۰۳,۳۷۹	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۰۲,۳۴۷	۱,۴۳۰,۴۲۰	۸۰۳,۳۷۹	(۲)
جمع بدهی‌ها	۱,۸۰۵,۶۸۶	۱,۷۱۵,۶۷۰	۹۸۷,۴۷۴	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۲۵۳,۵۰۵	۳,۱۷۳,۱۰۶	۲,۲۴۷,۰۶۲	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۹,۳۲۵	۰	۱,۲۵۹,۵۸۸
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 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۹,۳۲۵	۰	۱,۲۵۹,۵۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۲۰۰,۲۴۸		۲۰۰,۲۴۸
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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۴۸	۰	۲۰۰,۲۴۸

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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۴۸	۰	۲۰۰,۲۴۸
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰)		(۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۰۱۱				(۱۰,۰۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۶۲	۰	۱,۴۵۷,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۹,۹۸۳		۲۹,۹۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۳	۰	۲۹,۹۸۳
سود سهام مصوب									(۳۹,۶۰۰)		(۳۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۴۹۹				(۱,۴۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۴۶	۰	۱,۴۴۷,۸۱۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۵۰,۳۵۳)	(۴۷۸,۱۴۱)	(۲۴۴,۷۳۱)	۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۸۴)	۰	(۷,۰۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۵۱,۹۳۷)	(۴۷۸,۱۴۱)	(۲۵۱,۸۰۹)	۲۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۹۶)	(۹,۳۳۶)	(۲۸۰)	۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۰)	(۵۵)	(۵۵)	(۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۶۲,۱۶۳	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۲۳۱	۱,۱۶۸	۲۵۴,۸۲۵	۸۶۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۱۹,۸۰۸)	(۳۱۲,۶۲۹)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳	۰	۱,۲۰۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۸	(۸۵,۸۶۸)	(۵۶,۹۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۱,۸۹۹)	(۵۶۴,۰۰۹)	(۳۰۸,۷۴۴)	۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۴۵,۵۹۸	۶۱۱,۹۳۱	۷۸۹,۳۲۰	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۶,۱۸۲)	(۱۳۶,۸۰۳)	(۴۱۲,۱۴۰)	۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۳,۲۹۷)	(۸۷,۹۵۰)	(۶۷,۱۱۲)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱)	(۲,۵۸۹)	(۴,۵۲۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۶,۰۸۸	۳۸۴,۵۸۹	۳۰۵,۵۴۱	(۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۵,۸۱۱)	(۱۷۹,۴۲۰)	(۳,۲۰۳)	۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۷,۳۸۴	۲۱۰,۵۸۷	۲۱۰,۵۸۷	(۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۵۷۳	۳۱,۱۶۷	۲۰۷,۳۸۴	۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

پزشكان زنجان	زنجان		۳,۷۶۱						۰	۰	۱۰۰	۳,۴۱۱	۳۷	۲,۰۱۴	۰	۱۳,۳۳۹	۱۰۰	۳۴۶	۰	۳۷,۶۶۲
بازار مبل اردبيل	اردبيل		۱۲,۱۷۶						۱۶۲,۴۳۴	۹۴۰,۳۸۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسكوني عتيق	اردبيل		۳,۸۲۵						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۵	۰	۳۸۲,۵۲۷
زمين هاي آسمان	تبريز		۱,۸۱۴						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۰	۲۷۲,۱۰۰
مسكوني لاله گلشهر زنجان	زنجان								۵۴,۲۵۴	۴۷۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پزشكان اميد ۲ زنجان	زنجان		۳,۵۰۰						۵۸,۶۶۲	۱,۶۳۳,۲۰۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسكوني مامور سرا	تبريز								۴۹۳,۶۲۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۵۱,۶۹۹
ارغوان رشديه	تبريز		۱۴,۵۷۲						۵۸۹,۱۱۴	۵۸۸,۸۸۶	۵۵	۱۰,۲۹۹	۵۵۶	۱۳۲,۹۵۵	۲۱۹,۱۳۵	۳۰,۴۴۷	۹۹	۷۶۰	۰	۱۳۷,۸۹۳
مسكوني آيمان	تبريز		۲۲,۶۵۰						۱,۱۳۱,۹۱۲	۵,۱۶۴,۴۳۲	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶,۲۰۰	۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
جمع									۲,۴۸۹,۹۹۶	۸,۸۰۴,۶۷۹				۱۳۴,۹۶۹	۲۱۹,۱۳۵	۴۳,۷۸۶			۰	۲,۲۲۱,۸۸۱

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۰	۱۰۲	۱۰۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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

مبالغ به میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مبالغ سررسيد نشده		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	تسهيلات ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۶۱۸,۱۷۳	۸۱۰,۴۷۳		۰	۰	۴۶۸,۱۸۴	۳۴۲,۲۸۹	۲۶,۱۸۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۸,۱۷۳	۸۱۰,۴۷۳			۰	۴۶۸,۱۸۴	۳۴۲,۲۸۹	۲۶,۱۸۲	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۶,۱۸۲	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه (به غير از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساختماني سامان گستران پويا(خارج از بورس)	۴۶	۲,۳۰۰			۴۶	۲,۳۰۰		
شرکت توسعه انبوه سازان نگين آذربايجان شرقي(خارج از بورس)	۲.۵	۲۵۰			۲.۵	۲۵۰		
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(خارج از بورس)	۱	۱,۰۰۰			۱	۱,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر	۲۶,۳۷۱	۱,۰۸۰
جمع	۲۶,۳۷۱	۱,۰۸۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۹۷,۱۶۲	۲۰,۰۲۴	۲۰۰,۲۴۸	۳۹,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.....

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»