



شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

و

گزارش مالی میان دوره‌ای

شش‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲



به نام خدا

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای به هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

مقدمه

۱- ترازنامه شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسوولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسوولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس " استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ " انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسوولان امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

۱۱ تیر ماه ۱۳۹۳

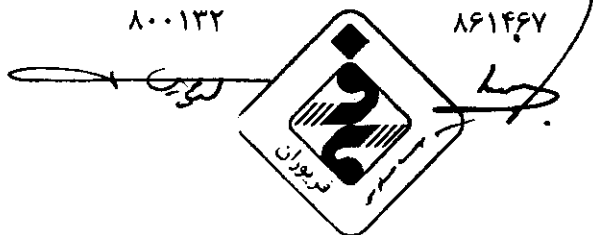
موسسه حسابرسی فریوران

جواد بستانیان

۸۰۰۱۳۲

کامبیز جامع

۸۶۱۴۶۷





شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۱۸۲۶

پوست

تاریخ

شماره

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تقدیم می گردد.

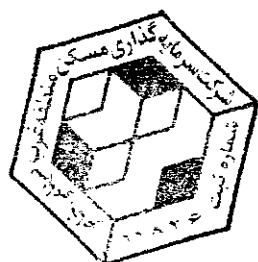
شماره صفحه

۲
۳
۳
۴

۵
۵
۵-۶
۶-۱۸

- ۱- ترازنامه
- ۲- صورت سود و زیان
- ۲-۱ گردش حساب سود و (زیان) انباشته
- ۳- صورت جریان وجوه نقد
- ۴- یادداشتهای توضیحی:
- الف- تاریخچه فعالیت شرکت
- ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
- پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
- ت- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.



(Handwritten signature)

سمت

نام اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

جلال نزاکت مآب

نایب رئیس هیأت مدیره

فریبرز جاهدی

عضو هیأت مدیره

حسین مهریباک

تلفن ۷۲۴۸۸۱۰-۱۲
۷۲۴۶۶۷-۸
دورنویس ۷۲۴۸۸۱۰

آدرس: کرناشاه خیابان شهید اشرفی اصفهانی (فردوسی) پلاک ۷۸
کد پستی: ۶۷۱۸۸-۱۳۸۱۹

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی دوره ای

ترازنامه

دورتا ریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
بدهیهای جاری :							
۵۰۷۳	۳۰۸۰	۱۳	حسابهای پرداختی تجاری	۱۸۰۷۳۲	۴۰۴۹	۴	موجودی نقد
۸۰۸۴۶	۷۹۸۵۷	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۸۶۱۳	۲۱۰۳۳۴	۵	حسابهای دریافتی تجاری
۱۱۰۱۹۵	۷۰۱۰۸	۱۵	پیش دریافتها	۸۵۸	۲۰۷۴۳	۶	سایر حسابهای دریافتی
۱۹۱	۱۹۱	۱۶	ذخیره مالیات	۲۷۴	۲۷۴	۷	موجودی مواد و کالا
			جمع بدهیهای جاری	۷۳۰۲۱۷	۸۷۰۹۴۴	۸	مخارج ساخت املاک
۹۷۰۳۰۵	۹۱۰۱۳۶			۲۹۳	۲۹۳	۹	واحدهای ساختمانی تکمیل شده
			بدهیهای غیر جاری :	۱۰۷۲۳	۲۰۶۶	۱۰	سفارشات و پیش پرداختها
۱۲۰۴	۱۰۱۶۴	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۳۰۷۱۰	۱۱۹۰۳۰۲		جمع دارائیههای جاری
۱۰۲۰۴	۱۰۱۶۴		جمع بدهیهای غیر جاری	۱۹۹	۵۵۲	۱۱	دارائیههای غیر جاری :
۹۸۰۵۰۹	۹۲۰۳۰۰		جمع بدهیها	۷	۷	۱۲	دارائیههای ثابت مشهود
			حقوق صاحبان سهام :				دارائیههای نامشهود
۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۸	سرمایه (۳۰ میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی)				جمع دارائیههای غیر جاری
۴۲۵	۴۲۵	۱۹	الذخسته قانونی	۲۰۶	۵۵۹		
(۵۰۱۸)	(۲۰۸۶۳)		زیان انباشته				
۲۵۰۴۰۷	۲۷۰۵۶۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳۳۰۹۱۶	۱۱۹۰۸۶۲		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۳۰۹۱۶	۱۱۹۰۸۶۲		جمع دارائیهها

توسط مدیر عامل
گزارش

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لا یشک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۵,۷۸۵	۸۷,۸۱۸	۷,۹۵۵		۲۰ فروش اموال
(۸۱,۳۷۰)	(۷۵,۷۲۶)	(۳,۷۲۸)		۲۱ بهای تمام شده اموال واگذار شده
۱۴,۴۱۵	۱۲,۰۹۲	۴,۲۲۷		سود ناخالص
(۴,۴۱۱)	(۲,۱۷۳)		(۲,۵۲۵)	۲۲ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۲,۰۴۳)			۲۷	۲۳ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۶,۴۵۴)	(۲,۱۷۳)	(۲,۴۹۸)		سود عملیاتی
۷,۹۶۱	۹,۹۱۹	۱,۷۲۹		هزینه های مالی
(۱,۶۳۶)	(۵,۰۵۶)			۲۴
۵۸۷	(۱,۵۳۱)		۴۲۶	۲۵ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱,۰۴۹)	(۶,۵۸۷)	۴۲۶		سود خالص
۶,۹۱۲	۳,۳۳۲	۲,۱۵۵		

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۶,۹۱۲	۳,۳۳۲	۲,۱۵۵	سود خالص
(۳,۶۱۵)	(۳,۶۱۵)	(۵,۰۱۸)	زیان انباشته در ابتدای دوره
(۸,۳۱۵)	(۸,۳۱۵)		تعدیلات سنواتی
(۱۱,۹۳۰)	(۱۱,۹۳۰)	(۵,۰۱۸)	۲۶ زیان انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده
(۵,۰۱۸)	(۸,۵۹۸)	(۲,۸۶۳)	زیان انباشته در پایان دوره

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است ، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱,۰۲۱	۱۶,۲۳۸	(۱۴,۱۰۹)	۲۷	فعالیت های عملیاتی :
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
۵۸۷	۳۰	۴۲۶		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت
(۲,۶۷۱)	(۲,۶۱۴)			سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۲,۰۸۴)	(۲,۵۸۴)	۴۲۶		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				فعالیت های سرمایه گذاری :
(۵۰)	(۲۸)	(۴۰۰)		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵۰)	(۲۸)	(۴۰۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۸,۸۸۷	۱۳,۶۲۶	(۱۴,۰۸۳)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
				فعالیت های تامین مالی :
(۲۰,۷۵۰)	(۷۵۰)			بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۲۰,۷۵۰)	(۷۵۰)			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۸,۱۳۷	۱۲,۸۷۶	(۱۴,۰۸۳)		خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
۵۹۵	۵۹۵	۱۸,۷۳۲		مانده وجه نقد در آغاز دوره
۱۸,۷۳۲	۱۳,۴۷۱	۴,۶۴۹		مانده وجه نقد در پایان دوره

مستند شده است
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت :

۱-۱- کلیات :

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۱۸۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ در اداره ثبت شرکتها ی کرمانشاه به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) جزء شرکتهای تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) و مرکز اصلی شرکت واقع در کرمانشاه خیابان فردوسی پلاک ۷۸ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر است.

الف) تهیه، خرید یا اجاره زمین از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی

ب) مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه های شهرسازی و ساختمان اعم از مسکونی، اداری، تجاری و تاسیساتی و انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت

کارفرما باشد یا پیمانکار

پ) قبول مشاوره، نظارت و اجراء و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی

ت) تهیه مصالح و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز و سایر وسایل و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد.

ث) جذب سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ابعاد ساخت و توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها

ج) واگذاری واحد ها، ساختمانها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت به صورت فروش قطعی (نقدی یا اقساطی) یا اجاره به شرط تملیک یا امانی و یا به طرق قانونی دیگر

ح) دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی

۱-۳- تعداد کارکنان :

تعداد کارکنان دائم و موقت در پایان دوره ۱۶ نفر می باشد که نسبت به پایان سال مالی قبل یک نفر افزایش داشته است .

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است .

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۱-۳-۱ موجودی کالا :

موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گروههای اقلام مشابه ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها بر اساس روش میانگین موزون تعیین می شود.

۲-۳-۱ داراییهای ثابت مشهود :

۱-۳-۲-۱ داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای ثابت مربوط مستهلک میشود. هزینه های تعمیرات و نگهداری جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور میشود.

۲-۳-۲-۲ استهلاك داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ماشین آلات	۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۵ درصد ۱۵ ساله	نزولی - خط مستقیم
وسایط نقلیه	۲۵، ۳۰، ۳۵ درصد	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ و ۳ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۱۰۰ درصد و ۱۵ و ۱۰ ساله	نزولی - خط مستقیم

۳-۳-۳-۱ برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك مندرج در جدول بالا است.

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۳-۳- مخارج تامین مالی :

۳-۳-۱- مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی میشود به استثناء مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارائیهای واجد شرایط (پروژه های در جریان ساخت) است.

۳-۳-۲- مخارج تامین مالی پروژه های در جریان ساخت به شرح ذیل محاسبه و به حساب پروژه ها منظور میگردد:

الف - هزینه های مالی مستقیم

هزینه مالی تسهیلات دریافت شده مربوط به هر پروژه خاص به حساب همان پروژه منظور میشود .

ب - هزینه مالی عمومی

هزینه مالی تسهیلات دریافت شده ای که اختصاص مصرف آنها در پروژه ها به صورت متمرکز از طرف شرکت اصلی انجام میشود ، متناسب با میانگین مخارج انجام شده

طی دوره و مانده اول دوره به کسر بهای تمام شده زمین و هزینه مالی تخصیص یافته سنوات قبل آن پروژه ، محاسبه و در حسابها منظور می گردد.

ج - سهم آن دسته از پروژه هایی که طی دوره تکمیل میشوند از زمان تکمیل تا تاریخ ترازنامه به حساب سود و زیان دوره منظور میگردد.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود .

۳-۵- روش شناخت درآمد :

عواید حاصل از واگذاری واحدها؛ درآمد ساخت پروژه های ساختمانی برای واحدهائی که فروش آنها با انجام اقداماتی از قبیل امضاء قرارداد محرز شده و حداقل ۲۰ درصد بهای فروش آنها دریافت شده باشد ، براساس روش درصد پیشرفت کار شناسائی می شود. درصد پیشرفت کار نیز براساس نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآوردی ساخت تعیین میشود.

۴- موجودی نقد :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸۷۲۴	۴۶۴۹	موجودی نزد بانکها
۸	۰	تنخواه گردانها
۱۸.۷۳۲	۴.۶۴۹	

۵- حسابهای دریافتنی تجاری :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۸۵۱	۱۳۸۵۱	۵-۱
۷۷۶۲	۷۴۸۳	۵-۲
۲۸.۶۱۳	۲۱.۳۳۴	

حسابهای دریافتنی تجاری :

بدهی مشتریان بابت املاک واگذار شده

بدهی مشتریان بابت واحدهای تکمیل شده واگذار شده

۵-۱- حساب فوق عمدتاً شامل بدهی آقای قصی خاطری به مبلغ ۱۳۸۵۰ میلیون ریال می باشد که تا تاریخ تهیه گزارش ۱۰۰۰۰ میلیون ریال آن وصول و مبلغ ۳۸۵۰ میلیون ریال آن تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ همزمان با تخلیه دریافت خواهد گردید.

۵-۲- مبلغ ۷۴۴۰ میلیون ریال بابت تنه بدهی خریداران پروژه فردوسی مربوط به سنوات قبل میباشد که طبق قرارداد فی مابین شرکت و خریدار در زمان انتقال سند مالکیت از خریداران اخذ میگردد که در حال حاضر صورتمجالیس تفکیکی اخذ گردیده و مراحل انتقال اسناد در دست اقدام میباشد.

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی مان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۶- سایر حسابهای دریافتی:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۵۵	۱۵۱		کارکنان (وام و مساعده)
۳۰	۱۸۳۰		سپرده های موقت (ضمانت نامه بانکی و ودیعه ساختمان)
۵۰۸	۵۳۷	۶-۱	پیمانکاران
۱۶۵	۲۲۵		سایر اشخاص
۸۵۸	۲.۷۴۳		

۶-۱- مبلغ ۵۳۷ میلیون ریال عمدتاً "مربوط به شرکت زیبا سازان سیاه دره، شرکت سازه پوشش بابت بدهی بیمه به ترتیب به مبلغ ۱۹۶ و ۲۱۳ میلیون ریال میباشد که پس از اخذ مفادحساب از محل مطالبات پیمانکار تسویه میگردد.

۷- موجودی مواد و کالا:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۲	۱۴۲	لوازم تاسیساتی
۱۲	۱۲	مصالح ساختمانی
۱۲۰	۱۲۰	سایر
۲۷۴	۲۷۴	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل
گزارش

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مبایع به میلیون ریالی

۸- مخارج ساخت املاک:

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۰	۱۳۷۹	۱۳۷۸	۱۳۷۷	۱۳۷۶	۱۳۷۵	۱۳۷۴	۱۳۷۳	۱۳۷۲	۱۳۷۱	۱۳۷۰	۱۳۶۹	۱۳۶۸	۱۳۶۷	۱۳۶۶	۱۳۶۵	۱۳۶۴	۱۳۶۳	۱۳۶۲	۱۳۶۱	۱۳۶۰	۱۳۵۹	۱۳۵۸	۱۳۵۷	۱۳۵۶	۱۳۵۵	۱۳۵۴	۱۳۵۳	۱۳۵۲	۱۳۵۱	۱۳۵۰	۱۳۴۹	۱۳۴۸	۱۳۴۷	۱۳۴۶	۱۳۴۵	۱۳۴۴	۱۳۴۳	۱۳۴۲	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۱۳۳۹	۱۳۳۸	۱۳۳۷	۱۳۳۶	۱۳۳۵	۱۳۳۴	۱۳۳۳	۱۳۳۲	۱۳۳۱	۱۳۳۰	۱۳۲۹	۱۳۲۸	۱۳۲۷	۱۳۲۶	۱۳۲۵	۱۳۲۴	۱۳۲۳	۱۳۲۲	۱۳۲۱	۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۱۸	۱۳۱۷	۱۳۱۶	۱۳۱۵	۱۳۱۴	۱۳۱۳	۱۳۱۲	۱۳۱۱	۱۳۱۰	۱۳۰۹	۱۳۰۸	۱۳۰۷	۱۳۰۶	۱۳۰۵	۱۳۰۴	۱۳۰۳	۱۳۰۲	۱۳۰۱	۱۳۰۰	۱۲۹۹	۱۲۹۸	۱۲۹۷	۱۲۹۶	۱۲۹۵	۱۲۹۴	۱۲۹۳	۱۲۹۲	۱۲۹۱	۱۲۹۰	۱۲۸۹	۱۲۸۸	۱۲۸۷	۱۲۸۶	۱۲۸۵	۱۲۸۴	۱۲۸۳	۱۲۸۲	۱۲۸۱	۱۲۸۰	۱۲۷۹	۱۲۷۸	۱۲۷۷	۱۲۷۶	۱۲۷۵	۱۲۷۴	۱۲۷۳	۱۲۷۲	۱۲۷۱	۱۲۷۰	۱۲۶۹	۱۲۶۸	۱۲۶۷	۱۲۶۶	۱۲۶۵	۱۲۶۴	۱۲۶۳	۱۲۶۲	۱۲۶۱	۱۲۶۰	۱۲۵۹	۱۲۵۸	۱۲۵۷	۱۲۵۶	۱۲۵۵	۱۲۵۴	۱۲۵۳	۱۲۵۲	۱۲۵۱	۱۲۵۰	۱۲۴۹	۱۲۴۸	۱۲۴۷	۱۲۴۶	۱۲۴۵	۱۲۴۴	۱۲۴۳	۱۲۴۲	۱۲۴۱	۱۲۴۰	۱۲۳۹	۱۲۳۸	۱۲۳۷	۱۲۳۶	۱۲۳۵	۱۲۳۴	۱۲۳۳	۱۲۳۲	۱۲۳۱	۱۲۳۰	۱۲۲۹	۱۲۲۸	۱۲۲۷	۱۲۲۶	۱۲۲۵	۱۲۲۴	۱۲۲۳	۱۲۲۲	۱۲۲۱	۱۲۲۰	۱۲۱۹	۱۲۱۸	۱۲۱۷	۱۲۱۶	۱۲۱۵	۱۲۱۴	۱۲۱۳	۱۲۱۲	۱۲۱۱	۱۲۱۰	۱۲۰۹	۱۲۰۸	۱۲۰۷	۱۲۰۶	۱۲۰۵	۱۲۰۴	۱۲۰۳	۱۲۰۲	۱۲۰۱	۱۲۰۰	۱۱۹۹	۱۱۹۸	۱۱۹۷	۱۱۹۶	۱۱۹۵	۱۱۹۴	۱۱۹۳	۱۱۹۲	۱۱۹۱	۱۱۹۰	۱۱۸۹	۱۱۸۸	۱۱۸۷	۱۱۸۶	۱۱۸۵	۱۱۸۴	۱۱۸۳	۱۱۸۲	۱۱۸۱	۱۱۸۰	۱۱۷۹	۱۱۷۸	۱۱۷۷	۱۱۷۶	۱۱۷۵	۱۱۷۴	۱۱۷۳	۱۱۷۲	۱۱۷۱	۱۱۷۰	۱۱۶۹	۱۱۶۸	۱۱۶۷	۱۱۶۶	۱۱۶۵	۱۱۶۴	۱۱۶۳	۱۱۶۲	۱۱۶۱	۱۱۶۰	۱۱۵۹	۱۱۵۸	۱۱۵۷	۱۱۵۶	۱۱۵۵	۱۱۵۴	۱۱۵۳	۱۱۵۲	۱۱۵۱	۱۱۵۰	۱۱۴۹	۱۱۴۸	۱۱۴۷	۱۱۴۶	۱۱۴۵	۱۱۴۴	۱۱۴۳	۱۱۴۲	۱۱۴۱	۱۱۴۰	۱۱۳۹	۱۱۳۸	۱۱۳۷	۱۱۳۶	۱۱۳۵	۱۱۳۴	۱۱۳۳	۱۱۳۲	۱۱۳۱	۱۱۳۰	۱۱۲۹	۱۱۲۸	۱۱۲۷	۱۱۲۶	۱۱۲۵	۱۱۲۴	۱۱۲۳	۱۱۲۲	۱۱۲۱	۱۱۲۰	۱۱۱۹	۱۱۱۸	۱۱۱۷	۱۱۱۶	۱۱۱۵	۱۱۱۴	۱۱۱۳	۱۱۱۲	۱۱۱۱	۱۱۱۰	۱۱۰۹	۱۱۰۸	۱۱۰۷	۱۱۰۶	۱۱۰۵	۱۱۰۴	۱۱۰۳	۱۱۰۲	۱۱۰۱	۱۱۰۰	۱۰۹۹	۱۰۹۸	۱۰۹۷	۱۰۹۶	۱۰۹۵	۱۰۹۴	۱۰۹۳	۱۰۹۲	۱۰۹۱	۱۰۹۰	۱۰۸۹	۱۰۸۸	۱۰۸۷	۱۰۸۶	۱۰۸۵	۱۰۸۴	۱۰۸۳	۱۰۸۲	۱۰۸۱	۱۰۸۰	۱۰۷۹	۱۰۷۸	۱۰۷۷	۱۰۷۶	۱۰۷۵	۱۰۷۴	۱۰۷۳	۱۰۷۲	۱۰۷۱	۱۰۷۰	۱۰۶۹	۱۰۶۸	۱۰۶۷	۱۰۶۶	۱۰۶۵	۱۰۶۴	۱۰۶۳	۱۰۶۲	۱۰۶۱	۱۰۶۰	۱۰۵۹	۱۰۵۸	۱۰۵۷	۱۰۵۶	۱۰۵۵	۱۰۵۴	۱۰۵۳	۱۰۵۲	۱۰۵۱	۱۰۵۰	۱۰۴۹	۱۰۴۸	۱۰۴۷	۱۰۴۶	۱۰۴۵	۱۰۴۴	۱۰۴۳	۱۰۴۲	۱۰۴۱	۱۰۴۰	۱۰۳۹	۱۰۳۸	۱۰۳۷	۱۰۳۶	۱۰۳۵	۱۰۳۴	۱۰۳۳	۱۰۳۲	۱۰۳۱	۱۰۳۰	۱۰۲۹	۱۰۲۸	۱۰۲۷	۱۰۲۶	۱۰۲۵	۱۰۲۴	۱۰۲۳	۱۰۲۲	۱۰۲۱	۱۰۲۰	۱۰۱۹	۱۰۱۸	۱۰۱۷	۱۰۱۶	۱۰۱۵	۱۰۱۴	۱۰۱۳	۱۰۱۲	۱۰۱۱	۱۰۱۰	۱۰۰۹	۱۰۰۸	۱۰۰۷	۱۰۰۶	۱۰۰۵	۱۰۰۴	۱۰۰۳	۱۰۰۲	۱۰۰۱	۱۰۰۰	۹۹۹	۹۹۸	۹۹۷	۹۹۶	۹۹۵	۹۹۴	۹۹۳	۹۹۲	۹۹۱	۹۹۰	۹۸۹	۹۸۸	۹۸۷	۹۸۶	۹۸۵	۹۸۴	۹۸۳	۹۸۲	۹۸۱	۹۸۰	۹۷۹	۹۷۸	۹۷۷	۹۷۶	۹۷۵	۹۷۴	۹۷۳	۹۷۲	۹۷۱	۹۷۰	۹۶۹	۹۶۸	۹۶۷	۹۶۶	۹۶۵	۹۶۴	۹۶۳	۹۶۲	۹۶۱	۹۶۰	۹۵۹	۹۵۸	۹۵۷	۹۵۶	۹۵۵	۹۵۴	۹۵۳	۹۵۲	۹۵۱	۹۵۰	۹۴۹	۹۴۸	۹۴۷	۹۴۶	۹۴۵	۹۴۴	۹۴۳	۹۴۲	۹۴۱	۹۴۰	۹۳۹	۹۳۸	۹۳۷	۹۳۶	۹۳۵	۹۳۴	۹۳۳	۹۳۲	۹۳۱	۹۳۰	۹۲۹	۹۲۸	۹۲۷	۹۲۶	۹۲۵	۹۲۴	۹۲۳	۹۲۲	۹۲۱	۹۲۰	۹۱۹	۹۱۸	۹۱۷	۹۱۶	۹۱۵	۹۱۴	۹۱۳	۹۱۲	۹۱۱	۹۱۰	۹۰۹	۹۰۸	۹۰۷	۹۰۶	۹۰۵	۹۰۴	۹۰۳	۹۰۲	۹۰۱	۹۰۰	۸۹۹	۸۹۸	۸۹۷	۸۹۶	۸۹۵	۸۹۴	۸۹۳	۸۹۲	۸۹۱	۸۹۰	۸۸۹	۸۸۸	۸۸۷	۸۸۶	۸۸۵	۸۸۴	۸۸۳	۸۸۲	۸۸۱	۸۸۰	۸۷۹	۸۷۸	۸۷۷	۸۷۶	۸۷۵	۸۷۴	۸۷۳	۸۷۲	۸۷۱	۸۷۰	۸۶۹	۸۶۸	۸۶۷	۸۶۶	۸۶۵	۸۶۴	۸۶۳	۸۶۲	۸۶۱	۸۶۰	۸۵۹																																																														
سهم شرکت زاینده رود از مخارج ساخت پروژه																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۹- واحدهای ساختمانی تکمیل شده:
صورت خلاصه واحدهای ساختمانی تکمیل شده به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

تعداد واحدهای تکمیل شده در پایان دوره مالی	مبلغ در پایان دوره مالی	مخرج انجام شده طی دوره مالی	مبلغ کمر ابتدای دوره مالی	تعداد واحد ابتدای دوره مالی	نام پروژه
۲	۲۹۳	-	۲۹۳	۲	کسری
۲	۲۹۳	-	۲۹۳	۲	جمع

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۰- سفارشات و پیش پرداختها:

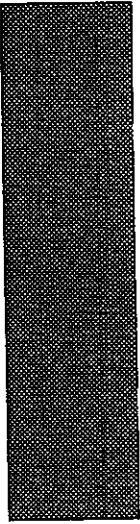
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۱	۴۸۸
۱۵۹۶	۱۵۷۲
۱۲۶	۶
۱.۷۲۳	۲.۰۶۶

پیش پرداخت خرید
پیش پرداخت به پیمانکاران
پیش پرداخت هزینه

شماره حساب: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۱۱- داراییهای ثابت مشهود:

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است:

مبلغ دفتری - میلیون ریال		استهلاک انباشته - میلیون ریال			بهای تمام شده - میلیون ریال			شرح اقلام
۳۱/۰۶/۱۳۹۲	۲۹/۱۲/۱۳۹۲	مانده در پایان دوره	استهلاک اتراشته	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	افزوده شده طی دوره	کمرچته شده طی دوره	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأسیسات
۱	۷	۴۱	۱	۴۰	۴۸	۷	۴۱	ماشین آلات و تجهیزات
۳۲	۳۲۶	۱۸۸	۲۷	۱۶۱	۵۲۴	۲۵۱	۱۸۲	وسایل نقلیه
۱۶۷	۱۶۶	۳۷۲	۱۸	۳۵۴	۵۴۰	۱۷	۵۲۳	اثاثه و ملصوبات
۹	۳۳	۷	۱	۶	۴۰	۲۵	۱۵	ابزار آلات
۱۹۹	۵۵۲	۶۱۰	۴۷	۵۶۳	۱,۱۶۲	۴۰۰	۷۶۲	جمع
۰	۰				۰	۰	۰	داراییهای در دست تکمیل
۰	۰				۰	۰	۰	سلفارشات و پیش
۰	۰				۰	۰	۰	پرداختهای سرمایه
۱۹۹	۵۵۲	۶۱۰	۴۷	۵۶۳	۱,۱۶۲	۴۰۰	۷۶۲	اقلام سرمایه ای در انتظار

۱۱-۱ در دوره مورد گزارش فقط وسایط نقلیه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۲- دارائیهای نامشهود:

مبلغ ۷ میلیون ریال بابت حق استفاده از خدمات عمومی میباشد

۱۳- حسابهای پرداختنی تجاری:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲.۹۲۸	۱.۳۷۱	۱۳-۱	حسابهای پرداختنی تجاری:
۴۸	۳۳۸		شرکتهای گروه
۷۲۸	۱.۳۱۶		پیمانکاران
۹۴۶	۹۵۵		سپرده حسن انجام کار
۴۲۳	۰		فروشنندگان مصالح
			سایر
۵۰.۷۲	۳.۹۸۰		

۱۳-۱- بدهی به شرکتهای گروه عمدتاً شامل مبلغ ۱۳۶۷ میلیون ریال بابت خرید مواد و مصالح از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن می باشد.

۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختنی:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲			اسناد پرداختنی غیر تجاری
۶۸.۳۳۲	۶۹.۳۷۵	۱۴-۱	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
۷.۳۶۰	۵.۷۲۰	۱۴-۲	شرکت سرمایه گذاری زاینده رود- شرکتهای گروه
۱۰۱۰	۱۰۱۰		سازمان جهاد کشاورزی
۶۵۲	۱۰۹۵		سپرده بیمه پیمانکاران
۶۳۶	۵۹۵		مالیاتهای تکلیفی
۲.۱۵۴	۱.۵۰۶		ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۷۰۰	۵۵۶		سایر اشخاص
۸۰.۸۴۶	۷۹.۸۵۷		

۱۴-۱- بدهی به شرکت سرمایه گذاری مسکن عمدتاً "بابت حسابهای انتقال یافته از پدو تاسیس این شرکت و همچنین سایر مبادلات فی مابین در سالهای اخیر و دوره

مورد گزارش میباشد.

۱۴-۲- طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ با پرداخت ۱۰۰۰۰ میلیون ریال (۱/۱۲ مخارج بر آوردی ساخت) توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ۱/۱۲ از واحدهای سهم شرکت در پروژه میلاد همدان به آن شرکت تعلق میگیرد. بر همین اساس و باتوجه به درصد پیشرفت پروژه، طلب شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود بابت مشارکت در پروژه میلاد همدان به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	مبالغ دریافتی از شرکت زاینده رود
(۲.۶۴۰)	(۴.۲۸۰)	سهم شرکت زاینده رود از مخارج ساخت پروژه میلاد
۷.۳۶۰	۵.۷۲۰	

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۵- پیش دریافتها :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۵۳	۵۵۳
۱۰,۶۴۲	۶,۵۵۵
۱۱,۱۹۵	۷,۱۰۸

پیش دریافت از مشتریان :

پروژه کسری

پروژه میلاد

۱۶- ذخیره مالیات :

۱۶-۱- جهت کلیه واحدهای واگذار شده پروژه کسری (۱۱۰ واحد) طبق مفاد مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۱۹۱ میلیون ریال در سنوات مالی قبل ذخیره مالیات منظور شده است.

۱۶-۲- برگ قطعی مالیات شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ صادر شده و بر اساس آن مالیات عملکرد شرکت ۲۳۱۰۲۰۰۰ ریال بوده که پرداخت و برگ مالیات قطعی عملکرد دریافت شده است.

۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

گردش حساب مزبور طی دوره به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به	دوره میانی شش ماهه منتهی
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۸۲۰	۱,۲۰۴
(۲۰)	(۹۲)
۴۰۴	۵۲
۱,۲۰۴	۱,۱۶۴

مانده در ابتدای دوره

پرداخت شده طی دوره

ذخیره تأمین شده

مانده در پایان دوره

۱۸- سرمایه :

سرمایه شرکت به مبلغ ۳۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی میباشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

درصد سهام	تعداد سهام
۹۹/۹۹۹۳۳۶	۲۹۹۹۹۸۰۰
۰/۰۰۰۱۶۶	۵۰
۰/۰۰۰۱۶۶	۵۰
۰/۰۰۰۱۶۶	۵۰
۰/۰۰۰۱۶۶	۵۰
۱۰۰	۳۰۰۰۰۰۰

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)

شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)

۱۹- اندوخته قانونی :

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۴۲۵ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منظور شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به میزان ده درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲۰- فروش املاک:

ح

عواید حاصل از ساخت املاک
عواید حاصل از فروش واحدهای تکمیل شده
عواید حاصل از واگذاری اراضی
جمع

۲۰-۱- اطلاعات مربوط به عواید حاصل از فروش واحدهای ساخته شده به شرح زیر است:

نام پروژه	تعداد واحد	متراز کل واحدها	کل بهای فروش برآوردی	بهای تمام شده برآوردی	واحدهای فروش رفته	درصد پیشرفت تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درآمد پروژه تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درآمد منظور شده تا ۱۳۹۲/۶/۳۱	بهای تمام شده تا ۱۳۹۲/۶/۳۱	درآمد دوره مالی	بهای تمام شده سال مالی	سود خالص
میلان	۳۱	۱۶۵۱	۲۵۹۸۰۰	۱۵۷۸۰۰	۱۷۵۶۲	۴۲.۸	۱۵۹۲۲	۷۱۸۴	۷۹۶۷	۳۴۵۶	۷۹۵۵	۳۷۲۸	۴۲۲۷
جمع	۳۱	۱۶۵۱	۲۵۹۸۰۰	۱۵۷۸۰۰	۱۷۵۶۲	۴۲.۸	۱۵۹۲۲	۷۱۸۴	۷۹۶۷	۳۴۵۶	۷۹۵۵	۳۷۲۸	۴۲۲۷

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲۱- بهای تمام شده املاک واگذار شده :	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بهای تمام شده ساخت املاک	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بهای تمام شده واحدهای واگذار شده	۳,۷۲۸	۱۰,۶۵۴	۳,۴۵۶
بهای تمام شده اراضی واگذار شده		۶۵,۰۷۲	۱۱,۶۶۷
جمع	۳,۷۲۸	۷۵,۷۲۶	۸۱,۳۷۰

۲۲- هزینه های فروش، اداری و عمومی :	یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
هزینه های عمومی و اداری	۲۲-۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه های دوران نگهداری واحد		۲,۵۰۰	۱,۵۵۸	۴,۳۹۲
		۲۵	۶۱۵	۱۹
		۲,۵۲۵	۲,۱۷۳	۴,۴۱۱

۲۲-۱- هزینه های اداری و عمومی :	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
حقوق و دستمزد و مزایا	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
خدمات قراردادی	۱,۸۶۳	۱,۲۹۰	۳,۳۲۴
تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت	۲۹۹	۵۵	۴۹۰
سایر	۲۳	۱۵	۳۱
جمع	۲,۰۵۰	۱,۹۸۰	۵۲۷
	۲,۵۰۰	۱,۵۵۸	۴,۳۹۲

۲۳- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از صدور الحاقیه توافقنامه	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
خسارت پرداختی به شرکت مخابرات بابت قطع کابل مخابراتی در پروژه فردوسی	۲۷	۰	۱۰۹
مخارج ساخت مازاد بر برآورد پروژه فردوسی	۰	۰	(۱۵۵)
جمع	۲۷	۰	(۱۰۴۳)

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲۴- هزینه های مالی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴۴۷	۵۶۱۶	۰	سود و کارمزد تسهیلات انتقالی از شرکت مادر ۲۴-۱
۵۷	۵۸	۰	سود و کارمزد تسهیلات
			کسر میشود :
(۲۰,۸۶۸)	(۶۱۸)	۰	سهم هزینه مالی به حساب کار در جریان
<u>۱,۶۳۶</u>	<u>۵,۰۵۶</u>	<u>۰</u>	

۲۴-۱- در دوره مورد گزارش هیچگونه سود و کارمزدی از طرف شرکت مادر به این شرکت اعلام نگردیده است .

۲۵- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸۷	۳۰	۴۲۶	درآمد حاصل از سپرده کوتاه مدت بانکی
۰	۶۲	۰	درآمد حاصل از صدور الحاقیه توافقتنامه
۰	(۱,۶۲۳)	۰	هزینه انحراف پروژه فردوسی
<u>۵۸۷</u>	<u>(۱,۵۳۱)</u>	<u>۴۲۶</u>	جمع

۲۶- تعدیلات سنواتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
(۱۴,۷۳۷)	(۱۴,۷۳۷)	۰	برگشت درآمد فروش
۱۰,۹۹۵	۱۰,۹۹۵	۰	برگشت قیمت تمام شده
(۴,۵۷۳)	(۴,۵۷۳)	۰	برگشت هزینه مالی پروژه
<u>(۸,۳۱۵)</u>	<u>(۸,۳۱۵)</u>	<u>۰</u>	جمع

۲۶-۱- برگشت درآمد به دلیل فسخ قرارداد فروش زمین زیباشهر به شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی بوده که تعدیلات مورد نیاز طبق گزارش سنوات قبل حسابرسی منظور شده است .

۲۶-۲- برگشت هزینه های مالی مربوط به برگشت سربار مالی اعلام شده از شرکت مادر بوده که به دلیل عدم فعالیت اجرایی پروژه ها در سال مالی گذشته طبق گزارش حسابرسی از حساب پروژه ها کسر و به هزینه مالی منظور شده است .

موسسه حسابرسی و
گزارشگری

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲۷- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیات با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بشرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	سود عملیاتی
۷,۹۶۱	۹,۹۱۹	۱,۷۲۹	هزینه استهلاک
۴۸	۲۳	۴۷	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۸۴	۷	(۴۰)	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی عملیاتی
(۲۰,۳۳۲)	(۶۲,۸۴۶)	۵,۳۹۴	کاهش موجودی مواد و کالا
۱۴۶	۰	۰	کاهش (افزایش) پیش پرداختهای عملیاتی
۳,۶۱۲	۵,۳۰۳	(۳۴۳)	کاهش (افزایش) مخارج ساخت املاک و واحدهای تکمیل شده
۴۴,۵۳۳	۶۱,۳۹۸	(۱۴,۷۲۷)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی عملیاتی
(۳,۹۲۷)	(۴,۵۰۴)	(۲,۰۸۲)	افزایش (کاهش) پیش دریافت عملیاتی
۸,۵۹۶	۸,۴۹۹	(۴,۰۸۷)	سایر
۰	(۱,۵۶۱)		جمع
۴۱,۰۳۱	۱۶,۲۳۸	(۱۴,۱۰۹)	

۲۸- رویدادهای بعد از ترازنامه :

در دوره بعد از ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء در صورتهای مالی باشد رخ نداده است .

۲۹- تعهدات و بدهیهای احتمالی :

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای است .

تأیید مدیر عامل
محمد علی...

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش بشرح زیر بوده است :

مانده طلب (بدهی)	مبلغ معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
در پایان دوره	میلیون ریال			
	میلیون ریال			الف-معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:
(۶۹,۳۷۵)	۱۰۴۲	انجام هزینه های پرسنلی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
(۱,۳۶۷)	۵۲۹۷	خرید مصالح ساختمانی	عضو مشترک هیات مدیره	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
.	۳۳۲	طراحی پروژه ها	عضو مشترک هیات مدیره	شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

۳۰-۱- معاملات با شرکتهای بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن بدون اخذ استعلام از سایر منابع انجام گردیده است.

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل