



صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

به پیوست خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ به همراه اجزای تشکیل دهنده آن به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده

۳

تاریخچه و موضوع گزارش

۴-۶

یادداشت‌های توضیحی

گزارش مذکور براساس مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	محمد رضا امینی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
	نایب رئیس هیئت مدیره	محمد مهدی نادری نورعینی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن
	عضو هیئت مدیره	فرهاد یاسمی	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
	عضو هیئت مدیره	سید مسعود مروج جهرمی	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز
	عضو هیئت مدیره	مهدی شهریاری	شرکت پارس مسکن سامان



صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

به پیوست خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ به همراه اجزای تشکیل دهنده آن به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده

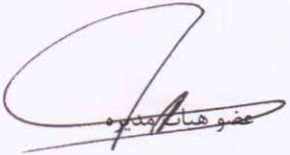
۳

تاریخچه و موضوع گزارش

۴-۶

یادداشت‌های توضیحی

گزارش مذکور براساس مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	محمد رضا امینی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
	نایب رئیس هیئت مدیره	محمد مهدی نادری نورعینی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن
	عضو هیئت مدیره	فرهاد یاسمی	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
	عضو هیئت مدیره	سید مسعود مروج جهرمی	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز
	عضو هیات مدیره	مهدی شهریاری	شرکت پارس مسکن سامان



صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

به پیوست خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ به همراه اجزای تشکیل دهنده آن به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده

۳

تاریخچه و موضوع گزارش

۴-۶

یادداشت‌های توضیحی

گزارش مذکور براساس مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	محمدرضا امینی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
	نایب رئیس هیئت مدیره	محمد مهدی نادری نورعینی	شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن
	عضو هیئت مدیره	فرهاد یاسمی	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
	عضو هیات مدیره	سید مسعود مروج جهرمی	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز
	عضو هیات مدیره	مهدی شهریار	شرکت پارس مسکن سامان

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
بهای تمام شده	بهای تمام شده		
ریال	ریال		
			دارایی‌های جاری:
۶,۴۸۱,۹۱۷,۱۵۷	۱,۹۳۵,۱۹۴,۳۰۲	۳	موجودی نقد
۱۲۳,۵۵۴,۹۹۸	۰	۴	دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری
۱۸۵,۷۱۶,۰۳۱,۲۰۰	۲۲۵,۳۸۸,۵۰۲,۶۰۰	۵	موجودی املاک
۳۳,۹۷۰,۳۲۷,۹۷۴	۲۶,۱۱۹,۸۰۵,۰۹۴	۶	پیش پرداخت‌ها
۲۲۶,۲۹۱,۸۳۱,۳۲۹	۲۵۳,۴۴۳,۵۰۱,۹۹۶		جمع دارایی‌های جاری
			دارایی غیر جاری:
۰	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۲	۸	سایر دارائیه‌ها
۰	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۲		جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۲۶,۲۹۱,۸۳۱,۳۲۹	۲۵۳,۸۳۴,۰۷۷,۳۳۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری:
۱۲,۷۰۳,۹۱۴,۲۱۳	۲۳,۵۲۳,۱۹۳,۸۴۱	۷	پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری
۱۲,۷۰۳,۹۱۴,۲۱۳	۲۳,۵۲۳,۱۹۳,۸۴۱		جمع بدهی‌های جاری
			بدهی‌های غیر جاری:
۰	۱۷,۴۲۸,۵۴۱,۵۱۸	۹	تسهیلات بلند مدت
۲,۳۲۳,۳۳۳,۳۳۴	۳,۱۴۳,۳۳۳,۳۳۴	۱۰	ذخیره تصفیه صندوق
۱۵,۰۲۷,۲۴۷,۵۴۷	۴۴,۰۹۵,۰۶۸,۶۹۳		جمع بدهی‌ها
۲۱۱,۳۶۴,۵۸۳,۷۸۲	۲۰۹,۷۳۹,۰۰۸,۶۴۵		خالص دارایی‌ها
۲۰,۶۹۷,۴۰۰	۲۰,۶۹۷,۴۰۰		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۰,۲۰۷	۱۰,۱۳۴		خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
یادداشت‌های توضیحی گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده
دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می‌گردد. این صندوق، طی شماره ۳۶۱۹۳ در تاریخ ۹۴/۰۳/۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ تحت شماره ۱۱۳۷۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس می‌باشد که واحدهای سرمایه‌گذاری آن با نماد صغرب در فرابورس ایران معامله می‌گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳۶ ماه است. مرکز اصلی صندوق در تهران و نشانی آن: بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره ۸ می‌باشد و در تاریخ ۹۴/۰۸/۰۳ مجوز تاسیس و فعالیت را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است.

۱-۲- موضوع گزارش

گزارش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه و صورت‌های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تهیه شده است.

۲- مفروضات تهیه گزارش

۲-۱- موجودی نقد معادل ارزش دفتری در تاریخ ترازنامه

۲-۲- دارایی‌های جاری شامل پیش‌پرداخت و دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری با نرخ ۱۸٪ سالانه تنزیل شده است.

۲-۳- پروژه در جریان ساخت، معادل ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

۲-۴- بدهی‌ها معادل ارزش دفتری در تاریخ ترازنامه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
داداشت‌های توضیحی گزارش ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده
در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۲- موجودی نقد
 موجودی نقد بشرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
بهای تمام شده	ارزش روز	بهای تمام شده	ارزش روز
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۷۰,۴۶۷,۱۵۷	۶,۴۷۰,۴۶۷,۱۵۷	۱,۴۸۱,۶۳۳,۷۸۴	۱,۴۸۱,۶۳۳,۷۸۴
.	.	۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۱۸	۴۱۰,۵۱۸
.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۶,۴۸۱,۹۱۷,۱۵۷	۶,۴۸۱,۹۱۷,۱۵۷	۱,۹۳۵,۱۹۴,۳۰۲	۱,۹۳۵,۱۹۴,۳۰۲

۴- دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری
 ۴-۱- دریافتی‌های کوتاه مدت

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
بهای تمام شده	ارزش روز	بهای تمام شده	ارزش روز
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۳,۵۵۴,۹۹۸	۱۲۳,۵۵۴,۹۹۸	.	.
۱۲۳,۵۵۴,۹۹۸	۱۲۳,۵۵۴,۹۹۸	.	.

غیر تجاری:
 سود سپرده دریافتی
 بدهی هزینه‌های انتقالی به خریداران

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
 یادداشت های توضیحی گزارش ارزش خالص ارض واحدهای سرمایه گذاری به بهای تمام شده
 در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۵- موجودی املاک
 موجودی املاک بشرح زیر تفکیک می شود:

بهای تمام شده		ارزش روز		بهای تمام شده		یادداشت																																				
ریال		ریال		ریال																																						
۱۸۵,۷۱۶,۳۱,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۸۸,۵۰۲,۶۰۰		۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵-۱																																				
۱۸۵,۷۱۶,۳۱,۲۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۸۸,۵۰۲,۶۰۰				املاک در جریان ساخت																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>بهای تمام شده</th> <th>بهای تمام شده</th> <th>نوع مخارج</th> </tr> <tr> <th>۱۳۹۵/۱۲/۳۰</th> <th>۱۳۹۶/۰۹/۳۰</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ریال</td> <td>ریال</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۱۰۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>۱۰۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>زمین و پروانه</td> </tr> <tr> <td>۵۵,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰</td> <td>۷۰,۲۲۱,۲۷۶,۰۰۰</td> <td>اسکلت</td> </tr> <tr> <td>۱۱,۸۵۱,۳۰۶,۲۰۰</td> <td>۲۶,۵۸۵,۸۹۴,۶۰۰</td> <td>سفت کاری و نازک کاری</td> </tr> <tr> <td>۶,۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰</td> <td>۶,۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰</td> <td>تجهیز و برچیدن کارگاه</td> </tr> <tr> <td>۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰</td> <td>۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰</td> <td>عملیات خاکی</td> </tr> <tr> <td>۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>حق الزحمه ناظر</td> </tr> <tr> <td>.</td> <td>۹۱,۰۰۷,۰۰۰</td> <td>عوارض ساخت</td> </tr> <tr> <td>.</td> <td>۴,۸۵۰,۰۰۰</td> <td>انتمایات</td> </tr> <tr> <td>۱۸۵,۷۱۶,۳۱,۲۰۰</td> <td>۲۲۵,۳۸۸,۵۰۲,۶۰۰</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							بهای تمام شده	بهای تمام شده	نوع مخارج	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		ریال	ریال		۱۰۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	زمین و پروانه	۵۵,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۲۱,۲۷۶,۰۰۰	اسکلت	۱۱,۸۵۱,۳۰۶,۲۰۰	۲۶,۵۸۵,۸۹۴,۶۰۰	سفت کاری و نازک کاری	۶,۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰	۶,۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰	تجهیز و برچیدن کارگاه	۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	عملیات خاکی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه ناظر	.	۹۱,۰۰۷,۰۰۰	عوارض ساخت	.	۴,۸۵۰,۰۰۰	انتمایات	۱۸۵,۷۱۶,۳۱,۲۰۰	۲۲۵,۳۸۸,۵۰۲,۶۰۰	
بهای تمام شده	بهای تمام شده	نوع مخارج																																								
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰																																									
ریال	ریال																																									
۱۰۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	زمین و پروانه																																								
۵۵,۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۲۱,۲۷۶,۰۰۰	اسکلت																																								
۱۱,۸۵۱,۳۰۶,۲۰۰	۲۶,۵۸۵,۸۹۴,۶۰۰	سفت کاری و نازک کاری																																								
۶,۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰	۶,۱۵۶,۶۷۵,۰۰۰	تجهیز و برچیدن کارگاه																																								
۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	عملیات خاکی																																								
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه ناظر																																								
.	۹۱,۰۰۷,۰۰۰	عوارض ساخت																																								
.	۴,۸۵۰,۰۰۰	انتمایات																																								
۱۸۵,۷۱۶,۳۱,۲۰۰	۲۲۵,۳۸۸,۵۰۲,۶۰۰																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>بهای تمام شده</th> <th>واحد اندازه گیری</th> <th>شرح</th> </tr> <tr> <th>۱۳۹۵</th> <th>۱۳۹۶</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۹۶</td> <td>۹۶</td> <td>تعداد واحد</td> </tr> <tr> <td>۱۴,۰۷۷</td> <td>۱۴,۰۷۷</td> <td>متر مربع</td> </tr> <tr> <td>۱۳۹۷/۰۸/۰۳</td> <td>۱۳۹۷/۰۸/۰۳</td> <td>تاریخ</td> </tr> <tr> <td>۳۳۴,۵۴۰</td> <td>۳۳۴,۵۴۰</td> <td>میلیون ریال</td> </tr> <tr> <td>۱۵۵,۸۱۸</td> <td>۱۱۶,۱۲۵</td> <td>میلیون ریال</td> </tr> <tr> <td>۳۴,۰۴٪</td> <td>۵۵,۲۲٪</td> <td>درصد</td> </tr> </tbody> </table>							بهای تمام شده	واحد اندازه گیری	شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶		۹۶	۹۶	تعداد واحد	۱۴,۰۷۷	۱۴,۰۷۷	متر مربع	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	تاریخ	۳۳۴,۵۴۰	۳۳۴,۵۴۰	میلیون ریال	۱۵۵,۸۱۸	۱۱۶,۱۲۵	میلیون ریال	۳۴,۰۴٪	۵۵,۲۲٪	درصد												
بهای تمام شده	واحد اندازه گیری	شرح																																								
۱۳۹۵	۱۳۹۶																																									
۹۶	۹۶	تعداد واحد																																								
۱۴,۰۷۷	۱۴,۰۷۷	متر مربع																																								
۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	تاریخ																																								
۳۳۴,۵۴۰	۳۳۴,۵۴۰	میلیون ریال																																								
۱۵۵,۸۱۸	۱۱۶,۱۲۵	میلیون ریال																																								
۳۴,۰۴٪	۵۵,۲۲٪	درصد																																								

۵-۳ سایر اطلاعات مربوط به پروژه

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب

یادداشت‌های توضیحی گزارش خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

۶- پیش پرداخت‌ها

پیش پرداخت‌ها بشرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
بهای تمام شده	ارزش روز	بهای تمام شده	ارزش روز
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۹۷۰,۳۲۷,۹۷۴	۲۹,۲۷۱,۵۴۰,۱۷۳	۲۶,۱۱۹,۸۰۵,۰۹۴	۲۶,۱۱۹,۸۰۵,۰۹۴
۳۳,۹۷۰,۳۲۷,۹۷۴	۲۹,۲۷۱,۵۴۰,۱۷۳	۲۶,۱۱۹,۸۰۵,۰۹۴	۲۶,۱۱۹,۸۰۵,۰۹۴

مدیر ساخت - شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب

۷- پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری

۷-۱- پرداختی‌های کوتاه مدت

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		یادداشت
بهای تمام شده	ارزش روز	بهای تمام شده	ارزش روز	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۴,۶۸۹,۰۱۶,۶۴۰		
۷,۹۴۵,۲۴۸,۹۹۲	۷,۹۴۵,۲۴۸,۹۹۲	۱۱,۸۳۵,۲۶۴,۵۶۰	۱۱,۸۳۵,۲۶۴,۵۶۰	۷-۱-۱
۳,۹۹۵,۵۶۵,۰۰۴	۳,۹۹۵,۵۶۵,۰۰۴	۶,۰۱۹,۱۲۲,۴۲۴	۶,۰۱۹,۱۲۲,۴۲۴	۷-۱-۲
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱,۹۶۰,۸۱۳,۹۹۶	۱۱,۹۶۰,۸۱۳,۹۹۶	۲۲,۷۱۹,۴۰۳,۶۲۴		

تجاری:

حساب‌های پرداختی:

اشخاص وابسته/مدیر ساخت

سپرده حسن انجام کار

سپرده بیمه

اشخاص وابسته/ ناظر

غیر تجاری:

اشخاص وابسته/مدیر صندوق

ذخیره حق الزحمه بازارگردان

اشخاص وابسته/متولی صندوق

ذخیره حق حضور اعضای هیات مدیره

مالیات تکلیفی

ذخیره حق الزحمه حسابرسی

ذخیره حق الزحمه کارشناسان

ذخیره هزینه نرم افزار

۱۷۹,۶۹۰,۲۱۷	۱۷۹,۶۹۰,۲۱۷	۲۶۹,۷۹۰,۲۱۷	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۷۵,۲۱۰,۰۰۰	۷۵,۲۱۰,۰۰۰	-	
۷۴۳,۱۰۰,۲۱۷	۷۴۳,۱۰۰,۲۱۷	۸۰۳,۷۹۰,۲۱۷	
۱۲,۷۰۳,۹۱۴,۲۱۳	۱۲,۷۰۳,۹۱۴,۲۱۳	۲۳,۵۲۳,۱۹۳,۸۴۱	

۷-۱-۱- مبلغ مذکور بابت صورت وضعیتهای دریافتی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب (مدیر ساخت) می‌باشد.

۷-۱-۲- مبلغ سپرده بیمه عمدتاً مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب (مدیر ساخت)

۸- سایر دارائیهها

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال
.	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۲
.	۳۹۰,۵۷۵,۳۴۲

۹- تسهیلات بلندمدت

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
بهای تمام شده	ارزش روز	بهای تمام شده	ارزش روز
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱۷,۴۲۸,۵۴۱,۵۱۸	۱۷,۴۲۸,۵۴۱,۵۱۸
.	.	۱۷,۴۲۸,۵۴۱,۵۱۸	۱۷,۴۲۸,۵۴۱,۵۱۸

غیر تجاری:

تسهیلات بلند مدت

۱۰- پرداختی‌های بلند مدت

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
بهای تمام شده	ارزش روز	بهای تمام شده	ارزش روز
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۲۳,۳۳۳,۳۳۴	۲,۳۲۳,۳۳۳,۳۳۴	۳,۱۴۳,۳۳۳,۳۳۴	۳,۱۴۳,۳۳۳,۳۳۴
۲,۳۲۳,۳۳۳,۳۳۴	۲,۳۲۳,۳۳۳,۳۳۴	۳,۱۴۳,۳۳۳,۳۳۴	۳,۱۴۳,۳۳۳,۳۳۴

غیر تجاری:

ذخیره تصفیه صندوق