اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري مسکن الوند	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: ثالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۸۲,۸۴۱	۳,۶۹۶,۹۶۹	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۳۷,۹۳۵)	(۲,۷۶۵,۱۸۳)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۴۴,۹۰۶	۹۳۱,۷۸۶	۹۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۵,۲۴۰)	(۲۵۹,۲۸۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۹۳۶	۱۲,۲۳۸	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۱۵)	(۷,۵۰۵)	۱۷
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۶۰,۳۸۷	۶۷۷,۲۳۳	۱۱۶
هزینه‌های مالی	(۱۳۲,۹۴۴)	(۲,۹۸۲)	(۴,۳۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۷۵۶	۱۵,۲۱۷	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲,۴۱۵	۱۸,۴۸۵	۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۶۲,۶۱۴	۷۰۷,۹۵۳	۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۹۵,۰۰۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۲,۶۱۴	۶۱۲,۹۵۳	۱۲۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۲,۶۱۴	۶۱۲,۹۵۳	۱۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۵۶	۲۱۲	۱۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱)	(۲۰)	(۵۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۲۵	۱۹۲	۱۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲۵	۱۹۲	۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۲۶	۲۶۷	۶۰
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۲,۶۱۴	۶۱۲,۹۵۳	۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۳۶۲,۶۱۴	۶۱۲,۹۵۳	۱۲۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۲,۸۲۵	۴۴,۱۰۳	۴۱,۹۴۰	۱۵۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸	۳۹	۳۹	(۲۸)
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۶۷۷	۳۴,۲۵۰	۳۵,۴۱۷	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۷,۰۷۸	۱۲۷,۷۵۳	۸۶,۰۳۴	(۳۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۵,۶۰۸	۲۰۶,۱۴۵	۱۶۳,۴۳۰	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۰۶۲	۱۲۹,۶۸۱	۱۲۶,۱۰۰	(۴۱)
موجودی مواد و کالا	۹,۲۴۱,۰۹۱	۷,۰۰۱,۸۸۷	۵,۸۶۹,۷۶۷	۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۱۲,۱۵۹	۱,۶۵۰,۹۱۸	۱,۴۰۲,۴۳۴	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۱۰,۱۸۴	۱۱۳,۰۵۱	۱۰۶,۷۵۴	۱۷۴
	۱۱,۰۴۱,۴۹۶	۸,۸۹۵,۵۳۷	۷,۵۰۵,۰۵۵	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۰۴۱,۴۹۶	۸,۸۹۵,۵۳۷	۷,۵۰۵,۰۵۵	۲۴
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۷۷,۱۰۴	۹,۱۰۱,۶۸۲	۷,۶۶۸,۴۸۵	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۸,۷۷۸	۱۱۰,۶۴۸	۸۰,۰۰۰	۶۲
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	۱,۶۳۱,۲۷۰	۱,۵۴۷,۲۸۵	۲,۶۲۴,۹۸۱	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۱۰,۰۴۸	۳,۹۵۷,۹۳۳	۳,۵۰۴,۹۸۱	۲۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۹۲۸,۳۴۳	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۹,۲۵۱	۳۳۱,۰۵۷	۱۳۱,۸۸۵	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۹,۲۵۱	۳۳۱,۰۵۷	۱,۰۶۰,۲۲۷	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۶۱,۰۸۲	۴۹۶,۵۹۵	۵۷۹,۲۲۰	۱۱۴
مالیات پرداختنی	۳۴۳,۲۸۱	۲۹۰,۷۲۱	۲۹۳,۷۶۳	۱۸
سود سهام پرداختنی	۱۶,۶۶۰	۲۴,۲۵۸	۵۷,۱۲۵	(۳۲)
تسهیلات مالی	۴,۳۱۷,۷۸۶	۳,۹۷۸,۲۵۸	۲,۱۲۱,۶۵۸	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۸,۸۹۶	۲۲,۷۶۰	۴۱,۵۱۱	۵۵۴
	۵,۸۸۷,۸۰۵	۴,۸۱۲,۶۹۲	۳,۱۰۲,۲۷۷	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۸۷,۸۰۵	۴,۸۱۲,۶۹۲	۳,۱۰۲,۲۷۷	۲۲
جمع بدهی‌ها	۶,۲۶۷,۰۵۶	۵,۱۴۳,۷۴۹	۴,۱۶۳,۵۰۴	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۲۷۷,۱۰۴	۹,۱۰۱,۶۸۲	۷,۶۶۸,۴۸۵	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۴,۹۸۱	۰	۳,۵۰۴,۹۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۴,۹۸۱	۰	۳,۵۰۴,۹۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶۱۲,۹۵۳		۶۱۲,۹۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۹۵۳	۰	۶۱۲,۹۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۹۵۳	۰	۶۱۲,۹۵۳
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۰۰۰)		(۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۳۰,۶۴۸				(۳۰,۶۴۸)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۲۸۵	۰	۳,۹۵۷,۹۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۳۶۲,۶۱۴		۱,۳۶۲,۶۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۶۱۴	۰	۱,۳۶۲,۶۱۴
سود سهام مصوب									(۳۱۰,۴۹۹)		(۳۱۰,۴۹۹)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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					۶۸,۱۳۰				(۶۸,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۲۷۰	۰	۵,۰۱۰,۰۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۳۸,۰۱۱	(۸۷۶,۱۴۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۸,۰۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۸,۰۱۱	(۹۷۴,۱۸۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۶۳۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۱,۹۴۳)	(۱۴,۸۳۰)	(۴۵۳)
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	(۱,۶۵۰)	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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۷۵۶	۱۸,۸۲۹	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۰,۲۱۲)	۳,۹۹۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷۷,۷۹۹	(۹۷۰,۱۹۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۰۵۸,۷۳۲	۱,۴۷۸,۲۳۳	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۳۸,۶۴۳)	(۲۲۵,۵۷۷)	(۶۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۸۳,۴۰۲)	--
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	(۶۰۰,۷۵۵)	(۱۹۲,۷۶۷)	(۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۰,۶۶۶)	۹۷۶,۴۸۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۷,۱۳۳	۶,۲۹۷	۳,۰۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۲,۰۵۱	۱۰۶,۷۵۴	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۰,۱۸۴	۱۱۲,۰۵۱	۱۷۴
معاملات غیرنقدی	۱,۰۱۲,۵۹۲	۸۷۱,۴۹۰	۱۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
شکریه	همداني	مسکونی	۳,۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۴۶,۱۲۳	۰	۱۰۰	۱۱۲	۱,۷۳۶	۶۸۶,۱۸۷	۰	۱,۷۵۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
سپیدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني)	قم	مسکونی	۱۶,۸۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۹۱۳,۴۴۹	۱	۹۵	۲,۲۷۵	۳,۰۰۳	۱,۳۰۸,۲۶۴	۰	۱,۶۲۵,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
اقدام ملي مهاجران	اراک	مسکونی	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۵۹۹,۶۸۱	۱	۸۷	۰	۰	۷۸۵,۸۱۳	۰	۹۴۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۰
سرور الهیه	اراک	مسکونی	۲۳,۵۱۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴,۷۷۲,۴۸۷	۱	۹۸	۲۰,۲۰۴	۱,۹۲۵	۶۵۷,۶۷۱	۰	۹۵۳,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
آزالیا	اراک	مسکونی	۳۴,۷۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲,۴۶۷,۷۳۹	۸,۵۲۶,۴۴۷	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۹,۲۹۹,۴۷۹	۸,۵۲۶,۴۵۰				۳,۴۳۷,۹۲۵	۰	۵,۲۸۲,۸۴۱			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۲	۲۲	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۵۰	۴۲	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش هزینه های اداری و عمومی عمدتا ناشی از افزایش تورم و افزایش هزینه های تولید و سایر هزینه های اداری و عمومی است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۹۶	۱۲,۲۲۵
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۴,۵۱۹	۰
فروش بتن	۷,۶۲۳	۶,۹۳۶
جمع	۱۲,۲۳۸	۱۹,۱۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۳۴	۱۰۲
سایر	۷۷	۰
بهاي تمام شده بتن فروش رفته	۷,۳۹۴	۶,۱۱۳
هزینه جرایم	۰	۳۲,۸۸۹
جمع	۷,۵۰۵	۳۹,۱۰۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۳,۹۷۸,۲۵۸	۰		۰	۰	۰	۴,۲۳۷,۵۰۲	۶۶۳,۰۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۷۸,۲۵۸	۰			۰	۰	۴,۲۳۷,۵۰۲	۶۶۳,۰۶۷	
							انتقال به دارایي		۵۳۰,۱۲۳	
							هزینه مالي دوره		۱۳۲,۹۴۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	از بابت تسهیلات پروژه آزالیا جهت تجهیز پروژه های در جریان ساخت شرکت از بانک مسکن تسهیلات دریافت خواهد شد .

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج 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 شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	

ساير درآمدهاى غير عملياتى- درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۱۵,۳۱۷	۱۲,۷۵۶
سود سپرده هاي بانكي	۳,۶۱۲	۷,۶۵۳
هزينه تعجيل و تاخير خريداران و پيمانكاران	۵,۰۰۷	۸,۳۷۷
درآمد اجاره املاک	۴,۴۴۷	۵,۹۷۷
فروش ضايعات و دارايي هاي اسقاطي	۳,۳۰۷	۳۰,۳۵۸
ساير	۲,۱۱۲	۷۰۴
جمع	۳۳,۷۰۲	۵۵,۸۲۵

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه جرايم	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۰	۰	۰	۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا زمرد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۸	۰
ابوالفضل محمودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
عليرضا نوربهشت	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۴	۸	۰
علي رحمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد مهدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲	۲	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، ۱۲ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميد رضا زمرد	مدير اجرايي	ارشد معماری	مدير كنترل كيفي ، مدير دفتر فني ، معاونت فني ، مدير عامل	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه سرمایه گذاری مسکن	۱,۹۱۵,۹۲۴,۹۶۶	۵۹	۱,۶۰۰,۰۱۰,۶۴۲