اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	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	۵,۰۳۳,۰۱۰	۴,۰۷۳,۳۱۵	۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۷۵,۸۸۲)	(۲,۷۸۹,۵۵۶)	(۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۵۷,۱۲۸	۱,۲۸۳,۷۵۹	۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۷,۶۰۸)	(۳۷۳,۷۳۵)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۶,۳۹۴	۳۳,۶۵۰	۲۴۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۰۱)	(۱۲,۷۰۸)	۹۱
سود (زیان) عملیاتي	۹۷۴,۸۱۳	۹۳۱,۹۶۶	۵
هزینه‌های مالی	(۸۷,۷۱۰)	(۱۴۳,۷۶۶)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۴,۰۲۰	۷۸,۴۵۵	(۶۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۱,۱۲۳	۸۶۷,۶۵۵	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹,۷۷۲)	۰	--
سال‌های قبل	۱۵۴,۷۶۹	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۶,۱۲۰	۸۶۷,۶۵۵	۲۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۵۶,۱۲۰	۸۶۷,۶۵۵	۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۶۰	۴۶۶	۲۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۲)	(۲۲)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳۸	۴۳۴	۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳۸	۴۳۴	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۳۸	۶۹۴	(۲۴)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
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	۱,۰۵۶,۱۲۰	۸۶۷,۶۵۵	۲۲
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	۱,۰۵۶,۱۲۰	۸۶۷,۶۵۵	۲۲

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	۳۰۱,۵۷۷	۲۸۷,۹۵۶	۳۲۵,۲۷۴	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۰۴	۱,۳۰۵	۲,۴۳۶	۲۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶	۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۲۱,۹۵۷	۳۴۳,۴۵۰	۲۱۲,۶۷۳	۵۲
سایر دارایی‌ها	۲۷,۴۲۷	۸۶,۵۶۸	۵۴,۲۷۹	(۶۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵۵,۳۶۱	۷۱۹,۳۷۵	۵۹۵,۷۵۷	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۲,۲۸۹	۱۱۲,۸۳۸	۱۶۸,۸۹۳	۲۵
موجودی مواد و کالا	۴,۹۱۸,۷۱۴	۳,۴۶۶,۰۷۵	۲,۴۸۰,۳۰۷	۴۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۰۳۰,۸۸۸	۱,۲۰۱,۹۲۸	۱,۰۱۸,۱۹۳	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۶۵۶,۶۸۵	۱۹۶,۷۲۲	۱۹۰,۴۶۲	۷۴۲
	۸,۷۴۸,۵۷۶	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۷۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۴۸,۵۷۶	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۷۶
جمع دارایی‌ها	۹,۶۰۳,۹۳۷	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۲	۶۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۶,۱۸۹	۹۳,۲۸۳	۵۰,۰۰۰	۵۷
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	۱,۵۲۹,۵۷۴	۱,۶۶۳,۷۶۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	(۸)

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	۳,۶۷۵,۷۶۳	۳,۰۰۷,۱۴۳	۲,۲۳۰,۹۸۸	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۶۶,۶۱۷	۱۳۹,۰۳۲	۴۳۴,۶۳۶	۲۳۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۲,۵۲۹	۱۷۴,۳۷۷	۱۰۶,۱۳۷	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲۹,۱۴۶	۳۱۳,۴۰۹	۵۳۰,۷۷۳	۱۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۳۷,۵۰۷	۱,۲۴۵,۰۹۳	۹۵۷,۰۸۱	۲۵۶
مالیات پرداختنی	۹,۷۷۲	۱۵۴,۷۶۹	۱۵۴,۷۶۹	(۹۴)
سود سهام پرداختنی	۲۳۲,۴۴۲	۳۶,۶۸۴	۳۷,۶۱۳	۵۳۴
تسهیلات مالی	۲۸۰,۷۰۷	۳۵۴,۱۲۰	۳۳۴,۵۵۱	(۲۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴۸,۶۰۰	۵۸۶,۷۳۱	۲۱۷,۸۳۷	(۵۸)
	۵,۱۹۹,۰۲۸	۲,۳۷۷,۳۹۶	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۱۹۹,۰۲۸	۲,۳۷۷,۳۹۶	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱۱۹
جمع بدهی‌ها	۵,۹۲۸,۱۷۴	۲,۶۹۰,۸۰۵	۲,۲۲۲,۶۲۴	۱۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۶۰۳,۹۳۷	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۲	۶۹

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۰	۲,۲۳۰,۹۸۸
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۰	۲,۲۳۰,۹۸۸
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									۸۶۷,۶۵۵		۸۶۷,۶۵۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۷,۶۵۵	۰	۸۶۷,۶۵۵
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	۸۶۷,۶۵۵	۰	۸۶۷,۶۵۵
سود سهام مصوب									(۹۱,۵۰۰)		(۹۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۵۰,۰۰۰)		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					۴۳,۲۸۳				(۴۳,۲۸۳)		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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۷۶۰	۰	۳,۰۰۷,۱۴۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۰۵۶,۱۲۰		۱,۰۵۶,۱۲۰
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	۱,۰۵۶,۱۲۰	۰	۱,۰۵۶,۱۲۰
سود سهام مصوب									(۳۸۷,۵۰۰)		(۳۸۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰		۰				۰		(۷۵۰,۰۰۰)		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					۵۲,۸۰۶				(۵۲,۸۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۵۷۴	۰	۳,۶۷۵,۷۶۳

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	۱,۵۹۳,۹۳۲	۴۳۴,۹۱۴	۲۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۹۳,۹۳۲	۴۳۴,۹۱۴	۲۶۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹۰,۵۶۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱,۷۴۳)	(۲۸,۰۲۹)	(۸۵)
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	(۴,۰۵۵)	(۶)	(۶۷,۴۸۳)
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	۲۱۰	۵۱	۳۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵,۵۸۸)	۶۲,۵۷۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۳۸,۳۴۴	۴۹۷,۴۹۰	۲۰۹

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	۵۳۴,۲۷۴	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۳,۶۶۰)	(۲۶۸,۱۲۹)	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷,۲۵۳)	(۱۴۰,۶۷۲)	۳۸
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	(۱۹۱,۷۴۲)	(۸۲,۴۲۹)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۸,۳۸۱)	(۴۹۱,۲۳۰)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۵۹,۹۶۳	۶,۲۶۰	۲۳,۲۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۷۲۳	۱۹۰,۴۶۳	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۵۶,۶۸۵	۱۹۶,۷۲۳	۷۴۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
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
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۲۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰۰	۶۴۴	۱۴۸	۳۵۱,۵۴۱	۰	۱,۱۹۹,۱۷۲	۰	۴۴۰	۰	۴,۸۹۸,۳۷۷
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۱۱۲,۷۹۷	۰	۱۰۰	۵,۱۰۱	۷۸۷	۳۵۹,۲۸۷	۰	۹۲۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
نسیم شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۱۰,۶۶۴	۱۳۷۹/۱۰/۲۵	۱۳۸۳/۱۱/۱۰	۳۴,۹۶۶	۰	۱۰۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسکونی	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۴۵۴,۹۰۳	۴,۹۱۷,۲۸۲	۸	۰	۰	۷۸,۱۴۷	۱۱۶,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
محتشم کاشان	کاشان	تجاری	۲,۰۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۶,۲۳۳	۰	۱۰۰	۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۳۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۰	۱۰۰	۶,۱۴۳	۱۳۳	۷۹,۸۷۹	۰	۸۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷,۶۱۹,۷۳۲	۱,۶۹۲,۲۹۸	۹۱	۰	۰	۱,۹۰۳,۶۹۶	۱,۹۷۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۲۵۹
شهسواري یزد	یزد	مسکونی	۲,۳۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۸۰۲,۰۴۳	۱,۷۷۴,۴۵۸	۳۷	۰	۴۱۷	۱۶۵,۸۴۴	۱۶۶,۶۱۰	۰	۷۳	۰	۰	۱۶۳,۹۵۴
پرتو	اصفهان	مسکونی	۲,۱۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱,۶۳۱,۶۰۳	۴,۸۰۷,۹۴۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۱,۵۰۰	۱,۱۳۷,۸۴۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي 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 افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
مشارکتي بهارستان	بهارستان اصفهان	مسکونی	۹,۱۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۷۴۲,۶۸۵	۶,۸۸۸,۱۵۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسجدسيد	مسجدسيد	مسکونی	۱۴۱			۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۱	۵۰,۰۰۰	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پيمانکاري ۱۴۰ واحدي نهضت ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۱۸,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	۴۸۷,۴۸۷	۵,۳۱۶,۷۷۵	۱۳	۰	۰	۴۸۷,۴۸۷	۴۸۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۲,۸۱۶,۸۴۲	۰
جمع						۱۶,۸۵۸,۸۴۷	۲۵,۳۹۷,۹۰۷				۳,۴۷۵,۸۸۱	۲,۷۴۹,۵۶۳	۲,۲۸۳,۴۴۷			۶,۶۹۵,۸۹۵	۴,۸۹۸,۳۷۷

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۵	۸۵	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۷۱	۶۷	۰

وضعيت ارزي

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

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيری
«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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير	۳,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۳۰,۶۵۰	۱۱۶,۳۹۴
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
جمع	۳۳,۶۵۰	۱۱۶,۳۹۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي راه اندازي پروژه هاي تکميل شده	۲۲۶	۱,۱۰۱
هزينه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي	۱۲,۴۸۳	۰
جمع	۱۲,۷۰۹	۱,۱۰۱

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۴۹۳,۱۵۱	۷۴۷,۳۲۴		۰	۷۴۷,۳۲۴	۴۶۶,۶۱۷	۲۸۰,۷۰۷	۱۴۰,۸۱۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۴۹۳,۱۵۱	۷۴۷,۳۲۴			۷۴۷,۳۲۴	۲۸۰,۷۰۷	۴۶۶,۶۱۷	۱۴۰,۸۱۳	
								انتقال به دارايي	۵۳,۱۰۳	
								هزينه مالي دوره	۸۷,۷۱۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيری

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	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	
سرمايه گذاري و عمران آرمان شهر شيخ بهائي	۲۴.۵	۹۶		۰	۲,۴۰۵	۹۶		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۰	۰		۰	۰	۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير	(۳۰,۰۰۰)	۰
فروش ضايعات	۰	۷,۱۴۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	(۶۷۵)	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۶۲,۲۵۴	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۵۱	۲۱۰
درآمد اجاره	۴۶,۸۲۵	۱۶,۶۷۰
جمع	۷۸,۴۵۵	۲۴,۰۲۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
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
۱,۶۶۳,۷۶۰	۸۷,۰۰۰	۸۶۷,۶۵۵	۹۱,۵۰۰	۱۰۵,۶۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيری

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		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؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
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؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي مدرس هاشمي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱۲	۰
مهران كوهي كمالي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱۲	۰
مجيد سفاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
مهدي جعفرپيشه	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
اميرحسين كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱۲	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
مصطفی عابدی	مدیر اجرایی	دانشجوی دکتری	۳ سال حسابرسی -مدیر سرمایه گذاری - ۱۶ سال مدیر مالی شرکت ها - معاونت مالی و منابع انسانی	۰
محمد جواد ابراهیمی	مدیر اجرایی	لیسانس	۲۸ سال سوابق اجرایی -سرپرست کارگاه معاون فنی اجرایی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۰	۰	۰