اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن الوند	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: ثالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۶۷,۶۱۰	۲,۵۵۱,۶۲۴	۳,۶۹۶,۹۶۹	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۶۵,۸۶۶)	(۱,۴۰۶,۱۲۰)	(۳,۷۶۵,۱۸۳)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۶۰۱,۷۴۴	۱,۱۴۵,۵۰۴	۹۳۱,۷۸۶	(۴۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۹۸۷)	(۱۳۴,۴۸۳)	(۲۵۹,۲۸۶)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۲۵	۸,۸۲۹	۱۲,۲۳۸	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۷۴)	(۶,۳۰۸)	(۷,۵۰۵)	۶۶
سود (زیان) عملیاتي	۴۴۲,۷۰۸	۱,۰۱۳,۵۴۲	۶۷۷,۲۳۳	(۵۶)
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۹۸۲)	(۲,۹۸۲)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۰۹۱	۱۲,۶۳۷	۳۳,۷۰۲	۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۱,۷۹۹	۱,۰۲۳,۱۹۷	۷۰۷,۹۵۳	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۲,۰۲۲)	(۲۷۹,۵۸۶)	۰	۶۷
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۵,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۹,۷۷۷	۷۴۳,۶۱۱	۶۱۲,۹۵۳	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۷۷۷	۷۴۳,۶۱۱	۶۱۲,۹۵۳	(۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۳۹	۳۱۹	۲۹۴	(۵۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳)	۴	(۲۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۶	۳۲۳	۲۶۶	(۶۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۶	۳۲۳	۲۶۶	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۶	۳۲۳	۲۶۷	(۶۴)
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۷۷۷	۷۴۳,۶۱۱	۶۱۲,۹۵۳	(۵۰)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۶۹,۷۷۷	۷۴۳,۶۱۱	۶۱۲,۹۵۳	(۵۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴۲,۵۳۸	۴۴,۱۰۳	۴۱,۹۴۰	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹	۳۹	۳۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۱۹۶	۳۴,۲۵۰	۳۵,۴۱۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۲,۹۵۷	۱۲۷,۷۵۳	۸۶,۰۳۴	(۴۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۹,۷۳۰	۲۰۶,۱۴۵	۱۶۳,۴۳۰	(۲۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۴,۰۱۳	۱۲۹,۶۸۱	۱۲۶,۱۰۰	(۴)
موجودی مواد و کالا	۷,۴۱۸,۰۳۵	۷,۰۰۱,۸۸۷	۵,۸۶۹,۷۶۷	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۱۳۸,۵۶۳	۱,۶۵۰,۹۱۸	۱,۴۰۲,۴۳۴	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۰۴,۰۳۳	۱۱۳,۰۵۱	۱۰۶,۷۵۴	۸۰
	۹,۸۸۴,۶۴۴	۸,۸۹۵,۵۳۷	۷,۵۰۵,۰۵۵	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۸۸۴,۶۴۴	۸,۸۹۵,۵۳۷	۷,۵۰۵,۰۵۵	۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۳۴,۳۷۴	۹,۱۰۱,۶۸۲	۷,۶۶۸,۴۸۵	۱۰
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	۱۱۰,۶۴۸	۱۱۰,۶۴۸	۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷۰۶,۵۶۲	۱,۵۴۷,۲۸۵	۲,۶۲۴,۹۸۱	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۱۷,۲۱۰	۳,۹۵۷,۹۲۳	۳,۵۰۴,۹۸۱	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۹۲۸,۲۴۲	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۸,۶۹۹	۳۳۱,۰۵۷	۱۳۱,۸۸۵	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۸,۶۹۹	۳۳۱,۰۵۷	۱,۰۶۰,۲۲۷	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹۵,۸۰۱	۴۹۶,۵۹۵	۵۷۹,۲۲۰	۶۰
مالیات پرداختنی	۲۶۵,۳۳۱	۲۹۰,۷۲۱	۲۹۳,۷۶۳	(۹)
سود سهام پرداختنی	۱۳۱,۷۹۱	۲۴,۳۵۸	۵۷,۱۲۵	۴۴۱
تسهیلات مالی	۴,۲۵۷,۹۹۵	۳,۹۷۸,۲۵۸	۲,۱۳۱,۶۵۸	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۷,۵۴۷	۲۲,۷۶۰	۴۱,۵۱۱	۹۰۰
	۵,۶۷۸,۴۶۵	۴,۸۱۲,۶۹۲	۳,۱۰۳,۲۷۷	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۷۸,۴۶۵	۴,۸۱۲,۶۹۲	۳,۱۰۳,۲۷۷	۱۸
جمع بدهی‌ها	۶,۰۱۷,۱۶۴	۵,۱۴۳,۷۴۹	۴,۱۶۳,۵۰۴	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۳۴,۳۷۴	۹,۱۰۱,۶۸۲	۷,۶۶۸,۴۸۵	۱۰

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	(۱)	۰	(۱)
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	۳,۶۲۴,۹۸۰	۰	۳,۵۰۴,۹۸۰
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	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	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

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
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
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۶۹,۷۷۷		۳۶۹,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۷۷۷	۰	۳۶۹,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۳۱۰,۵۰۰)		(۳۱۰,۵۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۷۰۶,۵۶۲	۰	۴,۰۱۷,۲۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۹۳,۵۵۰)	(۱۳۴,۱۴۰)	(۸۷۶,۱۴۷)	(۳۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۴۰۵)	(۹۰,۲۵۴)	(۹۸,۰۴۲)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۹۸,۹۵۵)	(۲۱۴,۳۹۴)	(۹۷۴,۱۸۹)	(۱۷۹)
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	(۵,۱۴۱)	(۱۱,۶۲۵)	(۱۴,۸۳۰)	۵۶
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۴,۷۷۵	۵,۵۲۱	۱۸,۸۲۹	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶۶)	(۶,۰۹۴)	۳,۹۹۹	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹۹,۳۲۱)	(۳۲۰,۴۸۸)	(۹۷۰,۱۹۰)	(۱۷۲)
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	۸۳۹,۷۲۱	۷۹۰,۷۶۸	۱,۴۷۸,۲۳۳	۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۱,۵۰۲)	(۴۸,۲۶۹)	(۲۲۵,۵۷۷)	(۱۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷,۹۱۶)	(۴۵,۹۱۷)	(۸۳,۴۰۲)	۱۷
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	۰	(۱۳۴,۷۵۶)	(۱۹۲,۷۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۹۰,۳۰۳	۵۷۱,۸۲۶	۹۷۶,۴۸۷	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰,۹۸۲	۳۵۱,۳۳۸	۶,۲۹۷	(۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۳,۰۵۱	۱۰۶,۷۵۴	۱۰۶,۷۵۴	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۴,۰۳۳	۴۵۸,۰۹۳	۱۱۳,۰۵۱	(۵۵)
معاملات غیرنقدی	۷۴۸,۹۸۹	۳۲۰,۰۰۰	۸۷۱,۴۹۰	۲۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
سرور الهیه	اراک	مسکونی	۲۳,۵۱۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱	۹۸	۳۰,۲۰۴	۱,۹۲۵	۷۰۵,۴۱۲	۸۶۱,۷۸۸	۰	۰	۱,۳۷۸	۹۱۰,۰۴۱	۰
شکریه	همداني	مسکونی	۳,۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۹۱,۶۲۱	۰	۱۰۰	۱۱۲	۷۴۹	۲۹۵,۱۸۴	۶۰۲,۳۱۷	۰	۰	۲,۶۹۹	۱,۶۱۹,۳۵۲	۰
سپیدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني)	قم	مسکونی	۱۶,۸۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۹۹۵,۹۰۰	۱	۹۱	۲,۲۷۵	۱,۹۵۷	۶۴۷,۴۲۱	۷۸۵,۶۵۸	۰	۰	۳,۴۳۱	۱,۴۲۹,۰۱۴	۰
اقدام ملي مهاجران	اراک	مسکونی	۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۱	۸۷	۰	۰	۵۱۷,۸۴۷	۵۱۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۵۴,۱۹۵	۰
جمع						۱۱,۱۰۷,۵۲۲	۳				۲,۱۶۵,۸۶۴	۲,۷۶۷,۶۱۰	۰			۴,۰۱۲,۶۰۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۲	۲۲	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۵۰	۵۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم در جريان
«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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش بتن	۷,۶۲۳	۲,۱۲۵
ساير	۹۶	۰
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۴,۵۱۹	۰
جمع	۱۲,۲۳۸	۲,۱۲۵

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده بتن فروش رفته	۷,۳۹۴	۲,۱۲۵
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۳۴	۴۹
ساير	۷۷	۰
جمع	۷,۵۰۵	۲,۱۷۴

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۳,۹۷۸,۲۵۸	۰		۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۹۹۴	۳۳۸,۴۳۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۷۸,۲۵۸	۰			۰	۰	۴,۲۵۷,۹۹۴	۳۳۸,۴۳۱	
							انتقال به دارايي		۳۳۸,۴۳۱	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پيش بينی ميشود با تكميل پروژه ها به تدريج نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اقدام گردد و رقم باقيمانده در قالب فروش اقساطی در شركت طی ۳۶ قسط تقسيط گردد

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۱۵,۲۱۷	۳,۰۸۶
سود سپرده هاي بانكي	۳,۶۱۲	۱,۶۸۹
هزينه تعجيل و تاخير خريداران و پيمانكاران	۵,۰۰۷	۱۰,۶۴۰
درآمد اجاره املاک	۴,۴۴۷	۱,۶۸۷
فروش ضايعات و دارايي هاي اسقاطي	۳,۳۰۷	۱,۹۹۰
سایر	۲,۱۱۲	۰
جمع	۳۳,۷۰۲	۱۹,۰۹۲

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»