اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري مسکن الوند	سرمایه ثبت شده: 2,300,000
نماد: ثالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۵۰,۲۸۴	۳,۷۷۵,۶۷۲	(۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۳۶,۰۷۱)	(۲,۶۱۶,۳۳۳)	(۵)
سود (زیان) ناخالص	۹۱۴,۲۱۳	۱,۱۵۹,۳۳۹	(۲۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۱,۴۹۶)	(۱۱۸,۹۳۷)	(۲۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۲۳۸	۵۱۲	۲,۲۹۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۰۵)	(۲,۲۹۱)	(۲۲۸)
سود (زیان) عملیاتي	۴۷۷,۴۵۰	۱,۰۳۸,۶۲۳	(۵۴)
هزینه‌های مالی	(۲,۹۸۲)	(۹,۷۵۶)	۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۷۰۲	۳۴,۵۴۰	(۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۸,۱۷۰	۱,۰۶۳,۴۰۷	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۸,۱۷۰	۱,۰۶۳,۴۰۷	(۵۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۰۸,۱۷۰	۱,۰۶۳,۴۰۷	(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۱۰	۴۵۱	(۵۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	۱۱	(۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۰	۴۶۲	(۵۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۰	۴۶۲	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۲۱	۴۶۲	(۵۲)
سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۰۸,۱۷۰	۱,۰۶۳,۴۰۷	(۵۲)
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	۵۰۸,۱۷۰	۱,۰۶۳,۴۰۷	(۵۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۱۰۳	۴۱,۹۴۰	۴۱,۹۴۰	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹	۳۹	۳۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۲۵۰	۳۵,۴۱۷	۳۵,۴۱۷	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۴,۳۰۷	۸۶,۰۳۴	۸۶,۰۳۴	(۲۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۲,۶۹۹	۱۶۳,۴۳۰	۱۶۳,۴۳۰	(۱۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۳,۰۹۱	۱۲۶,۱۰۰	۱۲۶,۱۰۰	۱۶۴
موجودی مواد و کالا	۶,۹۴۳,۷۸۹	۵,۸۶۹,۷۶۷	۵,۸۶۹,۷۶۷	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۰۶,۲۶۹	۱,۴۰۲,۴۳۴	۱,۴۰۲,۴۳۴	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۳,۰۵۱	۱۰۶,۷۵۴	۱۰۶,۷۵۴	۶
	۸,۸۹۶,۲۰۰	۷,۵۰۵,۰۵۵	۷,۵۰۵,۰۵۵	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۸۹۶,۲۰۰	۷,۵۰۵,۰۵۵	۷,۵۰۵,۰۵۵	۱۹
جمع دارایی‌ها	۹,۰۳۸,۸۹۹	۷,۶۶۸,۴۸۵	۷,۶۶۸,۴۸۵	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۵,۴۰۸	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۲
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	۱,۴۴۷,۷۴۳	۲,۶۲۴,۹۸۱	۲,۶۲۴,۹۸۱	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۳,۸۵۳,۱۵۰	۳,۵۰۴,۹۸۱	۳,۵۰۴,۹۸۱	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۲۸,۳۴۳	۹۲۸,۳۴۳	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۱,۰۵۷	۱۳۱,۸۸۵	۱۳۱,۸۸۵	۱۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۱,۰۵۷	۱,۰۶۰,۲۲۷	۱,۰۶۰,۲۲۷	(۶۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳۸,۵۹۵	۵۷۹,۲۲۰	۵۷۹,۲۲۰	(۷)
مالیات پرداختنی	۲۹۰,۷۳۱	۲۹۳,۷۶۳	۲۹۳,۷۶۳	(۱)
سود سهام پرداختنی	۲۴,۲۵۸	۵۷,۱۲۵	۵۷,۱۲۵	(۵۷)
تسهیلات مالی	۳,۹۷۸,۲۵۸	۲,۱۳۱,۶۵۸	۲,۱۳۱,۶۵۸	۸۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲,۷۶۰	۴۱,۵۱۱	۴۱,۵۱۱	(۴۵)
	۴,۸۵۴,۶۹۳	۳,۱۰۳,۲۷۷	۳,۱۰۳,۲۷۷	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۵۴,۶۹۳	۳,۱۰۳,۲۷۷	۳,۱۰۳,۲۷۷	۵۶
جمع بدهی‌ها	۵,۱۸۵,۷۴۹	۴,۱۶۳,۵۰۴	۴,۱۶۳,۵۰۴	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۰۳۸,۸۹۹	۷,۶۶۸,۴۸۵	۷,۶۶۸,۴۸۵	۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۵۷۵	۰	۲,۶۱۷,۵۷۵
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۵۷۴	۰	۲,۶۱۷,۵۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۰۶۳,۴۰۷		۱,۰۶۳,۴۰۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۴۰۷	۰	۱,۰۶۳,۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۴۰۷	۰	۱,۰۶۳,۴۰۷
سود سهام مصوب									(۱۷۶,۰۰۰)		(۱۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۴,۹۸۱	۰	۳,۵۰۴,۹۸۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۸۲,۷۶۱		۴۸۲,۷۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۷۶۱	۰	۴۸۲,۷۶۱
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۰۰۰)		(۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		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					۲۵,۴۰۸				۰		۲۵,۴۰۸
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۷۴۲	۰	۳,۸۵۳,۱۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۶,۳۲۶)	(۱,۱۰۵,۰۵۷)	۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۳,۴۸۴)	(۵۴,۳۲۵)	(۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸۹,۸۱۰)	(۱,۱۵۹,۳۸۳)	۷۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۸۳۰)	(۱۱,۷۶۰)	(۲۶)
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	۰	۰	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	۱۵,۲۱۷	۱۴,۹۲۰	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۸۷	۳,۱۶۰	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۹,۴۲۳)	(۱,۱۵۶,۲۲۳)	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱,۸۸۸,۶۲۸	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۴۱,۴۸۸)	(۵,۸۵۵)	(۲۱,۱۰۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۰,۹۷۵)	(۷۷,۸۲۳)	(۱۰۷)
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	(۱۹۰,۴۴۵)	(۷۹,۲۳۳)	(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹۵,۷۲۰	۱,۲۰۷,۰۹۱	(۷۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۲۹۷	۵۰,۸۶۹	(۸۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۶,۷۵۴	۵۵,۸۸۵	۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۳,۰۵۱	۱۰۶,۷۵۴	۶
معاملات غیرنقدی	۱,۰۱۳,۸۶۰	۳۸۰,۰۸۳	۲۶۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۲۳,۲۵۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۱۶,۸۶۱	۱	۹۴	۱۵,۴۵۲	۴,۷۵۱	۱,۴۱۷,۲۵۷	۱,۹۴۸,۳۲۸	۱,۸۰۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰
اقدام ملي مهاجران	اراک	مسکونی	۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۱	۸۰	۰	۰	۷۸۰,۶۵۹	۷۸۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
شکریه	همداني	مسکونی	۳,۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۴۴۴,۳۳۳	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني)	قم	مسکونی تجاری		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۰۱۱,۰۳۶	۰	۸۲	۰	۲,۲۷۶	۵۳۳,۹۲۴	۷۵۸,۵۶۵	۸۳۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۰
آزالیا	اراک	مسکونی		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱,۱۱۶,۹۰۹	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارکینگ خاتم	اراک	تجاری				۰	۰	۰	۰	۴۹	۴,۱۳۱	۸۴,۸۷۹	۸۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
پهنه فردین پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري	اراک	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۱۶	۰	۷۳,۷۲۳	۷۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع						۸,۵۸۹,۱۴۰	۲				۲,۷۳۶,۰۷۱	۳,۶۴۶,۱۵۳	۳,۸۰۱,۰۴۷			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۱	۲۲	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۳	۵۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم در جریان
«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	۵۱۲	۹۶
فروش بتن	۴,۶۶۵	۷,۶۲۳
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۰	۴,۵۱۹
جمع	۵,۱۷۷	۱۲,۳۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	۶۳	۷۷
بهاي تمام شده بتن فروش رفته	۴,۶۶۵	۷,۳۹۴
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۲,۲۳۸	۳۴
جمع	۶,۹۵۶	۷,۵۰۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۳,۰۶۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۳,۹۷۸,۲۵۸	۰	۶۲۳,۴۷۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۶۰,۰۰۰	۰			۰	۳,۹۷۸,۲۵۸	۰	۶۲۳,۴۷۷	
							انتقال به دارايي		۶۲۰,۴۹۵	
							هزينه مالي دوره		۲,۹۸۲	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود با تکمیل پروژه ها به تدریج نسبت به باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اقدام گردد.و رقم باقی مانده در قالب فروش اقساطی بر شرکت طی ۲۴الی ۳۶ماه تقسیط گردد

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۰,۶۳۰	۱۵,۲۱۷
سود سپرده هاي بانکي	۴,۲۹۰	۳,۶۱۲
هزینه تعجیل و تاخیر خریداران و پیمانکاران	۴,۸۲۶	۵,۰۰۷
درآمد اجاره املاک	۳,۸۸۲	۴,۴۴۷
فروش ضایعات و دارایي هاي اسقاطي	۱۰,۵۵۲	۳,۳۰۷
سایر	۳۶۰	۲,۱۱۲
جمع	۳۴,۵۴۰	۳۳,۷۰۲

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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

نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمیدرضا زمرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خیر	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۰
اسماعیل عطائي مقدم	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۰
ابوالفضل محمودي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۵	۸
علیرضا نوربهشت	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۵	۰
علي رحمتي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۵	۸

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۱۲۰ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
ابوالفضل محمودی	سایر کمیته ها	کارشناس حسابداری و کارشناس ارشدMBA	معاون مالی و اداری	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،	۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمايه گذاری مسکن	۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰	۰