اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن الوند	سرمایه ثبت شده: 2,300,000
نماد: ثالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۵۱,۶۲۵	۲,۱۳۷,۳۴۳	۳,۷۷۵,۶۷۲	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۰۶,۱۲۱)	(۱,۴۰۴,۳۴۵)	(۲,۶۱۶,۳۳۳)	۰
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۴۵,۵۰۴	۷۳۲,۹۹۸	۱,۱۵۹,۳۳۹	۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۴۸۳)	(۵۵,۵۰۰)	(۱۱۸,۹۳۷)	(۱۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۲۸	۲۳۸	۵۱۲	۱,۴۹۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۰۰۳)	(۲,۲۹۱)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۱۴,۶۴۹	۶۷۵,۷۲۳	۱,۰۳۸,۶۲۳	۵۰
هزینه‌های مالی	(۲,۹۸۲)	(۷,۲۹۴)	(۹,۷۵۶)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۵۳۰	۱۳,۸۰۴	۳۴,۵۴۰	(۱۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۳,۱۹۷	۶۸۲,۲۳۳	۱,۰۶۳,۴۰۷	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱,۰۶۱)	(۱۰۶,۴۴۳)	۰	۹۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۲,۱۳۶	۵۷۵,۷۹۱	۱,۰۶۳,۴۰۷	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۲,۱۳۶	۵۷۵,۷۹۱	۱,۰۶۳,۴۰۷	۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۴۴	۷۱۱	۱,۲۹۸	(۳۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	۹	۳۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴۰	۷۲۰	۱,۳۲۹	(۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۴۰	۷۲۰	۱,۳۲۹	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۲,۱۳۶	۵۷۵,۷۹۱	۱,۰۶۳,۴۰۷	۷۶
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	۱,۰۱۲,۱۳۶	۵۷۵,۷۹۱	۱,۰۶۳,۴۰۷	۷۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۴۸,۶۳۲	۴۱,۹۴۰	۴۱,۹۴۰	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹	۳۹	۳۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۳۱۶	۳۵,۴۱۷	۳۵,۴۱۷	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۸۶,۰۳۴	۸۶,۰۳۴	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲,۹۸۷	۱۶۳,۴۳۰	۱۶۳,۴۳۰	(۴۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۳,۵۱۲	۱۲۶,۱۰۰	۱۲۶,۱۰۰	۱۱۷
موجودی مواد و کالا	۶,۳۵۸,۰۷۳	۵,۸۶۹,۷۶۷	۵,۸۶۹,۷۶۷	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۷۳,۱۵۲	۱,۴۰۲,۴۳۴	۱,۴۰۲,۴۳۴	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۵۸,۰۹۲	۱۰۶,۷۵۴	۱۰۶,۷۵۴	۳۲۹
	۹,۴۶۲,۸۲۹	۷,۵۰۵,۰۵۵	۷,۵۰۵,۰۵۵	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۶۲,۸۲۹	۷,۵۰۵,۰۵۵	۷,۵۰۵,۰۵۵	۲۶
جمع دارایی‌ها	۹,۵۴۵,۸۱۶	۷,۶۶۸,۴۸۵	۷,۶۶۸,۴۸۵	۲۴
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	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۹۷۷,۱۱۶	۲,۶۲۴,۹۸۱	۲,۶۲۴,۹۸۱	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۵۷,۱۱۶	۳,۵۰۴,۹۸۱	۳,۵۰۴,۹۸۱	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۵۸۰,۴۳۱	۹۲۸,۳۴۳	۹۲۸,۳۴۳	۷۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۹,۱۳۰	۱۳۱,۸۸۵	۱۳۱,۸۸۵	۲۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۱۹,۵۵۱	۱,۰۶۰,۲۲۷	۱,۰۶۰,۲۲۷	۹۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۵,۴۷۲	۵۷۹,۲۲۰	۵۷۹,۲۲۰	(۴۴)
مالیات پرداختنی	۲۰۰,۴۰۱	۲۹۲,۷۶۳	۲۹۲,۷۶۳	(۳۲)
سود سهام پرداختنی	۹۲,۳۶۹	۵۷,۱۲۵	۵۷,۱۲۵	۶۲
تسهیلات مالی	۲,۲۵۶,۲۲۷	۲,۱۳۱,۶۵۸	۲,۱۳۱,۶۵۸	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۴,۶۸۰	۴۱,۵۱۱	۴۱,۵۱۱	۶۱۰
	۳,۱۶۹,۱۴۹	۳,۱۰۲,۲۷۷	۳,۱۰۲,۲۷۷	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۶۹,۱۴۹	۳,۱۰۲,۲۷۷	۳,۱۰۲,۲۷۷	۲
جمع بدهی‌ها	۵,۱۸۸,۷۰۰	۴,۱۶۳,۵۰۴	۴,۱۶۳,۵۰۴	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۵۴۵,۸۱۶	۷,۶۶۸,۴۸۵	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۵۷۵	۰	۲,۶۱۷,۵۷۵
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۵۷۵	۰	۲,۶۱۷,۵۷۵
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									۱,۰۶۳,۴۰۶		۱,۰۶۳,۴۰۶
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	۱,۰۶۳,۴۰۶	۰	۱,۰۶۳,۴۰۶
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	۱,۰۶۳,۴۰۶	۰	۱,۰۶۳,۴۰۶
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

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					۰				۰		۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۱۲,۱۳۵		۱,۰۱۲,۱۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۱۳۵	۰	۱,۰۱۲,۱۳۵
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۱۱۶	۰	۴,۳۵۷,۱۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۲۰,۶۹۱)	(۸۸۲,۹۱۳)	(۱,۱۰۵,۰۵۷)	۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۵,۶۳۲)	(۴۸,۲۹۲)	(۵۴,۳۲۵)	(۱۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲۶,۳۲۳)	(۹۳۲,۲۰۵)	(۱,۱۵۹,۳۸۲)	۷۶
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	(۱۱,۷۵۴)	(۷,۷۲۵)	(۱۱,۷۶۰)	(۵۲)
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	۵,۵۳۱	۵,۱۷۱	۱۴,۹۲۰	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۲۲۳)	(۲,۵۵۴)	۳,۱۶۰	(۱۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۲,۵۴۶)	(۹۳۴,۷۵۹)	(۱,۱۵۶,۲۳۲)	۷۵
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	۷۹۰,۷۶۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۶,۵۰۰)	(۱۹,۴۳۷)	(۵,۸۵۵)	(۱۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱,۰۶۷)	(۹,۷۴۱)	(۷۷,۸۲۲)	(۳۲۲)
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	(۱۰۹,۳۱۷)	(۱۴,۷۰۱)	(۷۹,۲۲۲)	(۶۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸۳,۸۸۴	۱,۰۲۶,۱۲۱	۱,۲۰۷,۰۹۱	(۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵۱,۳۳۸	۹۱,۳۶۲	۵۰,۸۶۹	۲۸۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۶,۷۵۴	۵۵,۸۸۵	۵۵,۸۸۵	۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۸,۰۹۲	۱۴۷,۲۴۷	۱۰۶,۷۵۴	۲۱۱
معاملات غیرنقدی	۱۱۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۸۳	(۶۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۸۴۸,۱۹۳	۳,۹۶۰,۰۰۰	۹۶	۱۵,۴۱۴	۴,۶۷۴	۸۴۱,۴۶۲	۱,۸۶۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
اقدام ملي مهاجران	اراک	مسکونی	۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰	۷۳	۰	۰	۴۲۹,۷۸۷	۴۲۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سپیدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني)	قم	۰	۲۱,۱۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۳,۴۲۸,۸۱۹	۴,۰۳۴,۳۸۰	۸۳	۰	۸۴۵	۱۳۴,۸۷۲	۲۵۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۷,۲۷۷,۰۱۲	۷,۹۹۴,۳۸۰				۱,۴۰۶,۱۲۱	۲,۵۵۱,۶۲۵	۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۳	۵۰	۵۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۱	۲۱	۲۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی افزایش یابد.
«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۵۱۲	۲,۱۶۱
جمع	۵۱۲	۲,۱۶۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲,۲۹۱	۰
جمع	۲,۲۹۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون 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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۶۴۸		۰	۰	۲,۲۵۶,۲۲۷	۱,۵۸۰,۴۲۱	۲۹۴,۸۸۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۶۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۶۴۸		۰	۰	۲,۲۵۶,۲۲۷	۱,۵۸۰,۴۲۱	۲۹۴,۸۸۳	
							انتقال به دارايي		۲۹۱,۹۰۱	
							هزينه مالي دوره		۲,۹۸۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پیش بینی میشود با تکمیل پروژه ها به تدریج نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اقدام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر درآمدهاي عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها سال مالي شرکت سرمایه پذیر							

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۰,۶۳۰	۵,۵۳۲
سود سپرده هاي بانکي	۴,۲۹۰	۱,۳۸۳
هزینه تعجیل و تاخیر خریداران و پیمانکاران	۴,۸۲۶	۴,۰۷۱
درآمد اجاره املاک	۳,۸۸۲	۳۶۰
فروش ضایعات و دارایي هاي اسقاطي	۱۰,۵۵۲	۵۴۴
سایر	۳۶۰	۱,۱۰۶
جمع	۳۴,۵۴۰	۱۲,۹۹۶

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
۲,۶۲۴,۹۸۱	۱۰۶,۲۴۰	۱,۰۶۳,۴۰۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تسریع در پیشرفت پروژه ها

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.»