اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري مسکن الوند	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: ثالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۰۳,۲۰۱	۲,۶۰۹,۶۸۱	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۳۱,۵۳۱)	(۱,۳۷۶,۲۸۰)	(۹۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۷۱,۶۷۰	۱,۲۳۳,۴۰۱	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۹۳۷)	(۱۳۴,۲۵۶)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۹۸	۴,۵۱۵	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۰۳)	(۳,۱۳۰)	۳۶
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۵۵,۱۲۸	۱,۱۰۰,۵۳۰	(۴)
هزینه‌های مالی	(۹,۷۵۶)	(۱۰,۵۶۰)	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۳۶۷	(۳۸,۴۹۴)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۵,۷۳۹	۱,۰۶۱,۴۷۶	۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۹۸,۶۸۷)	--
سال‌های قبل	۰	(۹۱,۳۰۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۵,۷۳۹	۸۷۱,۴۸۱	۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۵,۷۳۹	۸۷۱,۴۸۱	۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۶۱	۱,۱۲۶	۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۳۶)	۶۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۰	۱,۰۹۰	۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۵۰	۱,۰۹۰	۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۴۵	۱,۰۸۹	۲۴
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
با توجه به اخذ مجوز از سازمان بورس و منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده براساس قانون زیر ساخت ها انتقال سود انباشته به سرمایه مشمول نرخ مالیات صفر میگردد (بند ه. وبند ث) قانون بودجه			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۵,۷۳۹	۸۷۱,۴۸۱	۲۳
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	۱,۰۷۵,۷۳۹	۸۷۱,۴۸۱	۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۹۴۰	۴۳,۹۵۸	۱۹,۱۰۸	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹	۷۰,۵۵۵	۴۹,۰۱۰	(۱۰۰)
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۴۱۷	۳۴,۵۰۹	۳۴,۷۵۹	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۶,۰۳۴	۲۵,۷۸۳	۲۵۷,۲۵۱	۲۳۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۳,۴۳۰	۱۷۴,۸۰۵	۳۶۰,۱۲۸	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۶,۱۰۰	۸۰,۷۷۷	۳۳,۲۹۷	۵۶
موجودی مواد و کالا	۵,۷۶۶,۹۰۵	۳,۹۶۵,۳۵۴	۲,۳۱۹,۳۳۹	۴۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۳۹,۹۶۴	۸۷۴,۹۷۸	۵۳۰,۶۵۸	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰۶,۷۵۴	۵۵,۸۸۵	۸۶,۱۶۷	۹۱
	۷,۴۳۹,۷۳۳	۴,۹۷۶,۹۹۴	۲,۹۴۹,۴۵۱	۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۳۹,۷۳۳	۴,۹۷۶,۹۹۴	۲,۹۴۹,۴۵۱	۴۹
جمع دارایی‌ها	۷,۵۹۳,۱۵۳	۵,۱۵۱,۷۹۹	۳,۳۰۹,۵۷۹	۴۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
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	۷۵,۷۸۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۶۳۷,۳۱۳	۱,۷۳۷,۵۷۵	۱,۰۶۶,۳۳۸	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	(۳۰,۱۹۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۱۷,۳۱۳	۲,۶۱۷,۵۷۵	۱,۹۱۱,۸۳۴	۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۸۹,۷۵۸	۵۳۴,۴۳۸	۵۸۲,۸۵۸	۱۲۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۱,۸۸۵	۱۱۴,۴۰۸	۷۱,۰۵۶	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۲۱,۶۴۳	۶۴۸,۸۴۶	۶۵۳,۹۱۴	۱۰۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹۳,۰۵۸	۴۱۶,۰۲۴	۲۵۸,۹۰۳	۹۱
مالیات پرداختنی	۱۲۸,۵۹۷	۳۴۵,۱۸۸	۲۶۰,۳۶۳	(۶۳)
سود سهام پرداختنی	۸,۴۵۳	۲۵,۹۴۰	۱۸,۰۲۴	(۶۷)
تسهیلات مالی	۱,۷۸۲,۵۷۸	۱,۰۲۰,۳۹۷	۷۸,۸۹۸	۷۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱,۵۱۱	۷۷,۸۲۹	۱۲۷,۶۴۳	(۴۷)
	۲,۷۵۴,۱۹۷	۱,۸۸۵,۳۷۸	۷۴۳,۸۳۱	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۵۴,۱۹۷	۱,۸۸۵,۳۷۸	۷۴۳,۸۳۱	۴۶
جمع بدهی‌ها	۴,۰۷۵,۸۴۰	۲,۵۳۴,۲۲۴	۱,۳۹۷,۷۴۵	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۵۹۳,۱۵۳	۵,۱۵۱,۷۹۹	۳,۳۰۹,۵۷۹	۴۷

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۳۳۸	(۳۰,۱۹۱)	۱,۹۱۱,۸۳۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۳۳۸	(۳۰,۱۹۱)	۱,۹۱۱,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۷۱,۴۸۱		۸۷۱,۴۸۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۴۸۱	۰	۸۷۱,۴۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۴۸۱	۰	۸۷۱,۴۸۱
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۸۰۰)		(۱۸۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۳۰,۱۹۱	۳۰,۱۹۱
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	(۱۵,۱۳۱)		(۱۵,۱۳۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۲۱۳				(۴,۲۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۵۷۵	۰	۲,۶۱۷,۵۷۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۰۷۵,۷۳۸		۱,۰۷۵,۷۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۷۳۸	۰	۱,۰۷۵,۷۳۸
سود سهام مصوب									(۱۷۶,۰۰۰)		(۱۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۳۱۳	۰	۳,۵۱۷,۳۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۹۰۱,۸۳۲)	(۵۰۵,۱۸۳)	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۴,۳۲۵)	(۱۰۵,۱۷۲)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۵۶,۱۵۷)	(۶۱۰,۳۵۵)	(۵۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۷۶۰)	(۳۴,۱۸۹)	۶۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۳۶۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۳۱)	--
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	۱۴,۹۲۰	۷,۹۲۸	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۱۶۰	(۲۶,۱۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۵۲,۹۹۷)	(۶۳۶,۴۸۷)	(۵۰)
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	۱۵,۰۶۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۲۷۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲۰,۲۵۵)	(۱۴,۴۷۰)	(۱,۴۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵,۴۶۲)	(۱۳,۴۴۹)	(۳۸۷)
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	(۸۰,۳۱۷)	(۱۴۹,۹۳۶)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۰۳,۸۶۶	۶۰۶,۲۰۵	۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۸۶۹	(۳۰,۲۸۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۸۸۵	۸۶,۱۶۷	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۶,۷۵۴	۵۵,۸۸۵	۹۱
معاملات غیرنقدی	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۸	۴۸۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۲,۹۸۶,۰۸۹	۸۶	۹,۰۱۵								
اقدام ملي مهاجران	اراک	مسکونی	۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵		۰	۶۱	۰								
شکریه	همداني	مسکونی	۳,۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶		۱,۳۵۸,۴۴۱	۹۷	۰								
سپیدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني)	قم			۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۲,۹۸۶,۵۵۱	۷۰	۰								
جمع						۰	۷,۳۳۱,۰۸۱				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۴		
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۲۰		

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها									
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره									
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰
							انتقال به دارایي		
							هزینه مالي دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

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	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
اسماعیل عطائي مقدم	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۱
حمیدرضا زمرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خیر	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۱
ابوالفضل محمودي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۵	۱
علیرضا نوربهشت	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۱
علي رحمتي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۵	۱
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۱۲ 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
مهرداد پاکروان	سایر کمیته ها	لیسانس عمران	۲۵	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱۰ جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۵ جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱ جلسه مي باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۵۱۵,۵۵۳,۲۸۴	۶۴	۰