اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن الوند	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: ثالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۳۴,۵۶۶	۱,۳۵۲,۲۴۰	۲,۶۰۹,۶۸۱	۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۵۰,۱۶۰)	(۶۸۷,۸۳۴)	(۱,۳۷۶,۲۸۰)	(۱۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۸۷۴,۴۰۶	۶۶۴,۴۰۶	۱,۲۳۳,۴۰۱	۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۲۰۶)	(۷۹,۴۷۱)	(۱۳۴,۲۵۶)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۷۱	۳,۱۱۹	۴,۵۱۵	(۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۰۳)	(۱,۳۳۹)	(۳,۱۳۰)	(۵۰)
سود (زیان) عملیاتي	۷۹۶,۹۶۸	۵۸۶,۷۱۵	۱,۱۰۰,۵۳۰	۳۶
هزینه‌های مالی	(۱۱,۷۰۶)	(۸,۰۱۹)	(۱۰,۵۶۰)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۱۱۴	۵,۹۹۶	۰	۳۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۲۸,۴۹۴)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۲,۳۷۶	۵۸۴,۶۹۲	۱,۰۶۱,۴۷۶	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۳,۹۱۹)	(۳۳,۳۶۳)	(۹۸,۶۸۷)	(۳۱۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۱,۳۰۸)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۹,۴۵۷	۵۵۲,۳۲۹	۸۷۱,۴۸۱	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۷۹,۴۵۷	۵۵۲,۳۲۹	۸۷۱,۴۸۱	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۷۶	۷۳۳	۱,۱۲۶	۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۶)	(۴۳)	(۳۶)	(۱۹۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۵۰	۶۹۰	۱,۰۹۰	۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۵۰	۶۹۰	۱,۰۹۰	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۴۹	۶۹۰	۱,۰۸۹	۳۳
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
hافزایش نرخ فروش و همچنین افزایش تعداد فروش و افزایش پیشرفت پروژه سرو که از روش استاندارد ۲۹ سود شناسایی میشود				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۷۹,۴۵۷	۵۵۲,۳۲۹	۸۷۱,۴۸۱	۲۳
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	۶۷۹,۴۵۷	۵۵۲,۳۲۹	۸۷۱,۴۸۱	۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴۷,۸۶۳	۴۳,۹۵۸	۱۹,۱۰۸	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۷۰,۵۵۵	۴۹,۰۱۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۵۲۰	۳۴,۵۰۹	۳۴,۷۵۹	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹	۲۵,۷۸۳	۲۵۷,۲۵۱	(۱۰۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳,۴۲۲	۱۷۴,۸۰۵	۳۶۰,۱۲۸	(۵۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۶,۸۲۹	۸۰,۷۷۷	۲۳,۲۹۷	۲۳
موجودی مواد و کالا	۵,۴۳۱,۲۶۶	۳,۹۶۵,۳۵۴	۲,۲۱۹,۲۲۹	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۹۰,۷۷۰	۸۷۴,۹۷۸	۵۲۰,۶۵۸	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۸,۲۵۰	۵۵,۸۸۵	۸۶,۱۶۷	۱۶۵
	۷,۲۷۷,۱۱۵	۴,۹۷۶,۹۹۴	۲,۹۴۹,۴۵۱	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۷۷,۱۱۵	۴,۹۷۶,۹۹۴	۲,۹۴۹,۴۵۱	۴۶
جمع دارایی‌ها	۷,۲۶۰,۵۳۷	۵,۱۵۱,۷۹۹	۳,۳۰۹,۵۷۹	۴۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۲۴۱,۰۲۸	۱,۷۲۷,۵۷۵	۱,۰۶۶,۲۳۸	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	(۳۰,۱۹۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۲۱,۰۲۸	۲,۶۱۷,۵۷۵	۱,۹۱۱,۸۳۴	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۳,۷۷۵	۵۳۴,۴۳۸	۵۸۲,۸۵۸	(۸۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۰,۴۹۰	۱۱۴,۴۰۸	۷۱,۰۵۶	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۴,۲۶۵	۶۴۸,۸۴۶	۶۵۳,۹۱۴	(۷۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۷,۲۲۷	۴۱۶,۰۲۴	۲۵۸,۹۰۳	۸
مالیات پرداختنی	۴۳۰,۸۱۶	۳۴۵,۱۸۸	۲۶۰,۳۶۳	۲۵
سود سهام پرداختنی	۱۲۶,۴۱۷	۲۵,۹۴۰	۱۸,۰۲۴	۳۸۷
تسهیلات مالی	۲,۴۷۳,۵۶۲	۱,۰۲۰,۳۹۷	۷۸,۸۹۸	۱۴۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷۷,۲۲۲	۷۷,۸۲۹	۱۲۷,۶۴۳	۶۴۳
	۴,۰۵۵,۲۴۴	۱,۸۸۵,۳۷۸	۷۴۳,۸۳۱	۱۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۵۵,۲۴۴	۱,۸۸۵,۳۷۸	۷۴۳,۸۳۱	۱۱۵
جمع بدهی‌ها	۴,۲۳۹,۵۰۹	۲,۵۳۴,۲۲۴	۱,۳۹۷,۷۴۵	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۳۶۰,۵۳۷	۵,۱۵۱,۷۹۹	۳,۳۰۹,۵۷۹	۴۳

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	۱,۰۶۶,۲۳۸	(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	۱,۰۶۶,۲۳۸	(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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۳۰,۱۹۱	۳۰,۱۹۱

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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶۷۹,۴۵۵		۶۷۹,۴۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۴۵۵	۰	۶۷۹,۴۵۵
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	(۲)		(۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۰۲۸	۰	۳,۱۲۱,۰۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۷۹,۹۹۹)	(۴۳۱,۵۱۶)	(۵۰۵,۱۸۳)	(۱۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۲۹۳)	(۳۰,۳۹۳)	(۱۰۵,۱۷۳)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۲۸,۲۹۱)	(۴۵۱,۹۰۸)	(۶۱۰,۳۵۵)	(۱۵۰)
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	(۹,۵۱۵)	(۹,۱۳۰)	(۳۴,۱۸۹)	(۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۳۶۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۸۴)	۰	(۳۳۱)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۰۲۴	۲,۸۱۶	۷,۹۲۸	۶۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۲۲۵	(۶,۳۱۴)	(۲۶,۱۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۱۶,۰۶۶)	(۴۵۸,۲۲۲)	(۶۳۶,۴۸۷)	(۱۴۴)
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	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۱۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۶,۳۰۵)	(۱۲,۱۳۷)	(۱۴,۴۷۰)	(۱۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۷۴۱)	(۸,۴۴۴)	(۱۳,۴۴۹)	(۱۵)
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	(۷۵,۵۳۳)	(۱,۲۷۱)	(۱۴۹,۹۲۶)	(۵,۸۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۰۸,۴۳۱	۴۵۲,۲۰۸	۶۰۶,۲۰۵	۱۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۲,۳۶۵	(۶,۰۱۴)	(۳۰,۲۸۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۸۸۵	۸۶,۱۶۷	۸۶,۱۶۷	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۸,۲۵۰	۸۰,۱۵۳	۵۵,۸۸۵	۸۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵۰,۹۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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	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	۰	۲,۹۸۶,۰۸۹	۸۶	۹,۰۱۵	۴,۷۷۶	۶۲۹,۶۲۰	۰	۱,۵۰۴,۰۲۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقدام ملي مهاجران	اراک	مسکونی	۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰	۶۱	۰	۰	۱,۰۲۰,۵۴۰	۰	۱,۰۲۰,۵۴۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکریه	همداني	مسکونی	۳,۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۱,۲۵۸,۴۴۱	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۳۱۲ واحد مسکوني)	قم			۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۲,۹۸۶,۵۵۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۷,۳۳۱,۰۸۱				۱,۶۵۰,۱۶۰	۰	۲,۵۳۴,۵۶۵				۰				۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۴	۰	۵۸	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۰	۰	۲۲	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم افزايش می يابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم افزايش می يابد
«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
فروش بتن	۳,۷۶۱	۰
ساير	۷۵۴	۰
جمع	۴,۵۱۵	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير	۷۲	۰
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۲۹۱	۰
بهاي تمام شده بتن فروش رفته	۲,۷۶۷	۰
جمع	۳,۱۳۰	۰

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	۱,۵۵۴,۸۲۵	۲,۵۳۷,۳۳۷		۰	۰	۶۳,۷۷۵	۲,۴۷۳,۵۶۲	۱۹۷,۶۰۲	
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	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۱,۵۵۴,۸۳۵	۲,۵۳۷,۳۳۷			۰	۲,۴۷۳,۵۶۲	۶۳,۷۷۵	۱۹۷,۶۰۲
								انتقال به دارايي	۱۹۰,۳۰۸
								هزينه مالي دوره	۷,۲۹۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اخذ تکمیلی تسهیلات پروژه های در جریان به همراه متمم تسهیلات روند افزایش را خواهد داشتو بدلیل فعال بودن به پروژه اضافه میگردد با اعمال فروش اقساطی واحد از مشارکت مدنی رشد تسهیلات نیز متعادل تر میگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اخذ تکمیلی تسهیلات پروژه های در جریان به همراه متمم تسهیلات روند افزایش را خواهد داشتو بدلیل فعال بودن به پروژه اضافه میگردد با اعمال فروش اقساطی واحد از مشارکت مدنی رشد تسهیلات نیز متعادل تر میگردد

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

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.»