اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري مسكن الوند	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: ثالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۰۹,۶۸۱	۱,۷۱۸,۹۹۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۷۶,۲۸۰)	(۸۷۸,۳۱۸)	(۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۳۳,۴۰۱	۸۴۰,۶۷۴	۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۲۵۶)	(۸۳,۷۷۱)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۱۵	۶,۴۶۷	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۳۰)	(۷,۱۶۵)	۵۶
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۰۰,۵۳۰	۷۵۶,۳۰۵	۴۶
هزینه‌های مالی	(۱۰,۵۶۰)	(۵,۲۵۶)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۵۰۶	۱۳,۰۵۶	۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۶,۴۷۶	۷۶۴,۰۰۵	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۶۷,۹۷۷)	(۱۵۲,۳۸۷)	(۱۰)
سال‌های قبل	۰	(۹۵,۸۷۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۸,۴۹۹	۵۱۵,۷۴۲	۸۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۳۸,۴۹۹	۵۱۵,۷۴۲	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۶۷	۶۳۹	۸۳
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۸	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۳	۶۴۷	۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۳	۶۴۷	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۷۳	۶۴۵	۸۲
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۳۸,۴۹۹	۵۱۵,۷۴۲	۸۲
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	۹۳۸,۴۹۹	۵۱۵,۷۴۲	۸۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۹۵۸	۱۹,۱۰۸	۱۹,۴۸۳	۱۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۰,۵۵۵	۴۹,۰۱۰	۴۳,۵۴۷	۴۴
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۵۰۹	۳۴,۷۵۹	۳۴,۵۲۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵,۷۸۳	۲۵۷,۲۵۱	۵۷,۷۲۳	(۹۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۴,۸۰۵	۳۶۰,۱۲۸	۱۵۴,۲۷۶	(۵۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۰,۷۷۷	۲۳,۲۹۷	۲۳,۹۲۸	۲۴۷
موجودی مواد و کالا	۳,۹۶۵,۲۵۵	۲,۳۱۹,۳۲۹	۱,۴۹۷,۳۴۵	۷۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷۴,۹۷۸	۵۲۰,۶۵۸	۲۲۳,۱۴۹	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۵,۸۸۵	۸۶,۱۶۷	۱۰,۷۴۷	(۳۵)
	۴,۹۷۶,۹۹۵	۲,۹۴۹,۴۵۱	۱,۷۵۵,۱۶۹	۶۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۷۶,۹۹۵	۲,۹۴۹,۴۵۱	۱,۷۵۵,۱۶۹	۶۹
جمع دارایی‌ها	۵,۱۵۱,۸۰۰	۳,۳۰۹,۵۷۹	۱,۹۰۹,۴۴۵	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۹۴۸	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰	۷۵,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	۶
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	۱,۸۰۴,۵۹۳	۱,۰۶۶,۲۳۸	۱,۰۰۶,۹۱۸	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	(۳۰,۱۹۱)	(۳۶,۴۴۳)	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۸۴,۵۹۳	۱,۹۱۱,۸۳۴	۱,۵۲۱,۴۲۳	۴۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰,۴۱۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۳۴,۴۳۸	۵۸۲,۸۵۸	۳۴,۲۰۰	(۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۴,۴۰۹	۵۶,۱۴۷	۳۴,۹۸۹	۱۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴۸,۸۴۷	۶۳۹,۰۰۵	۷۹,۶۰۰	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۱,۰۳۴	۲۷۳,۸۱۲	۱۶۳,۵۲۶	۲۶
مالیات پرداختنی	۳۳۳,۱۷۰	۲۶۰,۳۶۳	۱۷,۱۶۳	۲۴
سود سهام پرداختنی	۲۵,۹۴۰	۱۸,۰۳۴	۷,۹۵۲	۴۴
تسهیلات مالی	۱,۰۲۰,۳۹۷	۷۸,۸۹۸	۵۳,۲۱۲	۱,۱۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷,۸۲۹	۱۲۷,۶۴۳	۶۷,۵۶۹	(۳۹)
	۱,۸۱۸,۳۶۰	۷۵۸,۷۴۰	۳۰۸,۴۲۳	۱۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۱۸,۳۶۰	۷۵۸,۷۴۰	۳۰۸,۴۲۳	۱۴۰
جمع بدهی‌ها	۲,۴۶۷,۲۰۷	۱,۳۹۷,۷۴۵	۳۸۸,۰۲۳	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۱۵۱,۸۰۰	۳,۳۰۹,۵۷۹	۱,۹۰۹,۴۴۵	۵۶

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۱۸	(۳۶,۴۴۳)	۱,۵۲۱,۴۲۳
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۱۸	(۳۶,۴۴۳)	۱,۵۲۱,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۵۱۵,۷۴۲		۵۱۵,۷۴۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۷۴۲	۰	۵۱۵,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۷۴۲	۰	۵۱۵,۷۴۲
سود سهام مصوب									(۱۱۹,۴۰۶)		(۱۱۹,۴۰۶)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۳,۴۳۰)	(۲۳,۴۳۰)
فروش سهام خزانه										۲۸,۶۸۲	۲۸,۶۸۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۹۴۸)			۰	۰	(۱۱,۲۲۹)		(۱۲,۱۷۷)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۷۸۷				(۲۵,۷۸۷)		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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۲۳۸	(۳۰,۱۹۱)	۱,۹۱۱,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۳۸,۴۹۹		۹۳۸,۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۴۹۹	۰	۹۳۸,۴۹۹
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۸۰۰)		(۱۸۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۳۰,۱۹۱	۳۰,۱۹۱
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 در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۵۹۳	۰	۲,۶۸۴,۵۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۵۱۸,۲۹۹)	(۴۱۶,۸۱۴)	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۵,۱۷۲)	(۵,۰۶۳)	(۱,۹۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۲۳,۵۷۱)	(۴۲۱,۸۷۷)	(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۱۸۹)	(۱۳,۳۹۵)	(۱۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳۶۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۳۱)	(۲۸۴)	۱۹
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	۷,۹۲۸	۲,۳۱۳	۱۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶,۱۳۲)	(۱۰,۳۶۶)	(۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴۹,۷۰۳)	(۴۳۲,۲۴۳)	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۱۵,۰۶۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۸۲,۲۱۵	۵۷۶,۵۰۰	۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۴۷۰)	(۹,۲۳۸)	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۴۴۸)	(۲۲,۴۲۹)	۴۰
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	(۱۴۹,۹۳۶)	(۳۷,۱۷۰)	(۳۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱۹,۴۲۱	۵۰۷,۶۶۳	۲۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰,۲۸۲)	۷۵,۴۳۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۶,۱۶۷	۱۰,۷۴۷	۷۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۵,۸۸۵	۸۶,۱۶۷	(۳۵)
معاملات غیرنقدی	۵۰,۹۸۸	۱۱۱,۴۶۴	(۵۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
سپیدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني)	قم	مسکونی	۱۹,۶۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري کوثر منطقه ۲	اراک	اداری	۱,۹۰۴			۰	۰	۱۰۰	۵۷	۶۶	۳,۲۶۵	۱۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرور الهیه	اراک	مسکونی	۲۵,۲۹۶			۰	۰	۵۳	۰	۵,۷۵۳	۶۱۳,۸۳۹	۱,۱۲۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
شکریه	همداني	مسکونی				۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بام چالوس باقي مانده بلوک یک مشارکتي	چالوس	مسکونی	۱,۷۸۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۹۱۳	۵۰,۵۱۸	۶۱۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
اقدام ملي مهاجران	اراک					۰	۰	۸	۰	۰	۶۹۷,۶۵۷	۶۹۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
پهنه فردین پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري	اراک	مسکونی	۴,۷۹۹			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارکینگ خاتم	اراک	تجاری	۲,۶۴۸			۰	۰	۱۰۰	۲,۲۵۰	۱۲۴	۱۱,۰۰۱	۱۵۳,۱۱۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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
مسکوني فرمانيه	اراک					۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۰				۱,۳۷۶,۲۸۰	۲,۶۰۹,۶۸۱	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۲	۵۴	۵۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۰	۲۰	۲۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پيش بينی ميگردد بين ۳۵الی ۴۰در صد متناسب با نرخ تورم افزايش 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فروش بتن	۶,۴۶۷	۳,۷۶۱
ساير	۰	۷۵۴
جمع	۶,۴۶۷	۴,۵۱۵

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۱,۱۶۵	۷۲
اختلاف متراژ واحدهاي فروش رفته	۷۸۲	۲۹۱
بهاي تمام شده بتن فروش رفته	۵,۲۱۸	۳,۷۶۷
جمع	۷,۱۶۵	۳,۱۳۰

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	۶۶۱,۷۵۶	۸۷۹,۱۱۰		۰	۰	۱,۰۲۰,۲۹۷	۵۳۴,۴۳۸	۱۸۰,۰۳۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۱,۷۵۶	۸۷۹,۱۱۰			۰	۱,۰۲۰,۲۹۷	۵۳۴,۴۳۸	۱۸۰,۰۳۸	
							انتقال به دارايي		۱۶۹,۴۷۸	
							هزينه مالي دوره		۱۰,۵۶۰	

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

دوره ۱۲ 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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۳,۳۱۳	۳,۴۴۳
درآمد اجاره املاک	۱,۷۹۸	۲,۶۸۰
سایر	۴,۱۸۲	۸,۲۲۴
فروش ضایعات و دارایي هاي اسقاطي	۳,۷۶۳	۳,۱۵۹
جمع	۱۳,۰۵۶	۱۶,۵۰۶

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
۱,۰۶۶,۲۳۸	۵۱,۵۷۴	۵۱۵,۷۴۲	۱۸۰,۸۰۰	۹۳,۸۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شروع پروژه

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

					دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
اسماعيل عطائي مقدم	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۴	۰
حميدرضا زمرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۱
ابوالفضل محمودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۱
عليرضا نوربهشت	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۴	۰
علي رحمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۱
حميدرضا زمرد	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حمید رضا آل یاسین	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد	۱۵	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	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	۵۰۲,۱۱۲,۲۲۷	۰	۰