اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۲۳,۴۳۴	۳,۰۸۱,۰۲۳	۴,۰۷۳,۳۱۵	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۹۴,۳۳۳)	(۱,۹۲۶,۹۸۷)	(۳,۷۸۹,۵۵۶)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۲۹,۱۰۲	۱,۱۵۴,۰۳۶	۱,۲۸۳,۷۵۹	۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۸,۸۵۳)	(۲۵۲,۸۵۴)	(۳۷۲,۷۲۵)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۳۷۴	۰	۳۳,۶۵۰	
سایر هزینه‌ها	(۸۳۴)	(۴۱,۴۴۵)	(۱۲,۷۰۸)	۹۸
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۸۹,۷۸۹	۸۵۹,۷۳۷	۹۳۱,۹۶۶	۲۷
هزینه‌های مالی	(۵۷,۶۷۱)	(۱۰۹,۳۵۵)	(۱۴۲,۷۶۶)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۱۳۵	۳۰,۶۵۰	۷۸,۴۵۵	(۵۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۴۷,۲۵۳	۷۸۱,۰۳۲	۸۶۷,۶۵۵	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳,۹۸۳)	(۷۹,۵۸۶)	۰	۷۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۳,۲۷۰	۷۰۱,۴۴۶	۸۶۷,۶۵۵	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۳,۲۷۰	۷۰۱,۴۴۶	۸۶۷,۶۵۵	۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۴۴	۶۸۸	۷۴۵	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳)	(۱۳۷)	(۵۱)	۷۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱۱	۵۶۱	۶۹۴	(۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۱	۵۶۱	۶۹۴	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۱۲	۵۶۱	۶۹۴	(۹)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۳,۲۷۰	۷۰۱,۴۴۶	۸۶۷,۶۵۵	۴۶
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	۱,۰۲۳,۲۷۰	۷۰۱,۴۴۶	۸۶۷,۶۵۵	۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۰,۱۰۳	۲۸۷,۹۵۶	۳۲۵,۲۷۴	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۹۵	۱,۳۰۵	۲,۴۳۶	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶	۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۷۹,۱۰۰	۳۴۳,۴۵۰	۲۱۲,۶۷۳	۱۵۶
سایر دارایی‌ها	۹۰,۵۶۲	۸۶,۵۶۸	۵۴,۲۷۹	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۴۱,۹۵۶	۷۱۹,۳۷۵	۵۹۵,۷۵۷	۷۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۸,۲۷۳	۱۱۳,۸۳۸	۱۶۸,۸۹۳	۴
موجودی مواد و کالا	۳,۸۷۲,۳۱۷	۳,۴۶۶,۰۷۵	۲,۴۸۰,۳۰۷	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۰۵۱,۲۳۳	۱,۲۰۱,۹۳۸	۱,۰۱۸,۱۹۳	۷۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۹,۳۸۸	۱۹۶,۷۲۳	۱۹۰,۴۶۳	(۱۴)
	۶,۲۱۱,۲۱۰	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۱۱,۲۱۰	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۲۵
جمع دارایی‌ها	۷,۴۵۳,۱۶۶	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۳	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۳,۳۸۳	۹۳,۳۸۳	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۷۰۴,۲۹۸	۱,۶۶۳,۷۶۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۹۷,۶۸۱	۳,۰۰۷,۱۴۳	۲,۲۳۰,۹۸۸	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶۷,۴۴۳	۱۳۹,۰۳۲	۴۳۴,۶۳۶	۱۶۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۲,۵۸۷	۱۷۴,۳۷۷	۱۰۶,۱۳۷	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۰,۰۳۰	۳۱۳,۴۰۹	۵۳۰,۷۷۳	۷۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۹۵,۸۸۶	۱,۲۴۵,۰۹۲	۹۵۷,۰۸۱	۳۶
مالیات پرداختنی	۲۳,۹۸۳	۱۵۴,۷۶۹	۱۵۴,۷۶۹	(۸۵)
سود سهام پرداختنی	۲۳۲,۸۶۳	۳۶,۶۸۴	۲۷,۶۱۳	۵۲۵
تسهیلات مالی	۳۳۹,۱۷۸	۳۵۴,۱۲۰	۳۳۴,۵۵۱	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۰۳,۵۴۵	۵۸۶,۷۳۱	۲۱۷,۸۳۷	۳۷
	۳,۰۹۵,۴۵۵	۲,۳۷۷,۳۹۶	۱,۶۹۱,۸۵۱	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۹۵,۴۵۵	۲,۳۷۷,۳۹۶	۱,۶۹۱,۸۵۱	۳۰
جمع بدهی‌ها	۳,۶۵۵,۴۸۵	۲,۶۹۰,۸۰۵	۲,۲۲۲,۶۲۴	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۴۵۳,۱۶۶	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۰	۲,۲۳۰,۹۸۸
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۰	۲,۲۳۰,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۶۷,۶۵۵		۸۶۷,۶۵۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۷,۶۵۵	۰	۸۶۷,۶۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۷,۶۵۵	۰	۸۶۷,۶۵۵
سود سهام مصوب									(۹۱,۵۰۰)		(۹۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۵۰,۰۰۰)		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					۴۳,۳۸۳				(۴۳,۳۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۷۶۰	۰	۳,۰۰۷,۱۴۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۰۲۳,۲۷۰		۱,۰۲۳,۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۲۷۰	۰	۱,۰۲۳,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۲۸۷,۵۰۰)		(۲۸۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۷۵۰,۰۰۰		۰				۰		(۷۵۰,۰۰۰)		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	۱۵۴,۷۶۸		۱۵۴,۷۶۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۲۹۸	۰	۳,۷۹۷,۶۸۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲,۱۳۲	۴۲۹,۲۷۷	۴۳۴,۹۱۴	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۲,۱۳۲	۴۲۹,۲۷۷	۴۳۴,۹۱۴	(۸۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۹۰,۵۶۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۰,۷۹۵)	(۲۸,۰۲۹)	--
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	(۲۰۹)	(۵)	(۶)	(۴,۰۸۰)
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	۰	۳۷	۵۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۹)	(۲۰,۷۶۳)	۶۲,۵۷۶	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۱,۹۲۳	۴۰۸,۵۱۴	۴۹۷,۴۹۰	(۸۰)
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	۳۸۴,۸۴۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۷,۰۸۳)	(۲۱۷,۵۴۹)	(۲۶۸,۱۲۹)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۵,۶۹۴)	(۱۱۵,۳۹۰)	(۱۴۰,۶۷۳)	۳۴
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	(۱۹۱,۳۲۱)	(۶۵,۴۶۸)	(۸۲,۴۲۹)	(۱۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۹,۲۵۷)	(۳۹۸,۴۰۷)	(۴۹۱,۲۳۰)	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۷,۳۳۴)	۱۰,۱۰۷	۶,۲۶۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۷۲۲	۶۲,۰۳۷	۱۹۰,۴۶۲	۲۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۹,۳۸۸	۷۲,۱۴۴	۱۹۶,۷۲۲	۱۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	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
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۲۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰۰	۶۴۴	۱۴۸	۵۸۱,۴۰۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۱۱۲,۷۹۷	۰	۱۰۰	۵,۱۰۱	۶۶۳	۲۵۹,۲۸۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۹۲۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
نسیم شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۱۰,۶۶۴	۱۳۷۹/۱۰/۲۵	۱۳۸۳/۱۱/۱۰	۳۴,۹۶۶	۰	۱۰۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسکونی	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۴۳۷,۷۲۶	۴,۹۲۵,۴۴۹	۱۰	۰	۰	۶۰,۹۸۰	۶۰,۹۸۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محتشم کاشان	کاشان	تجاری	۲,۰۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۶,۲۳۳	۰	۱۰۰	۲,۰۳۲	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	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
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۰	۱۰۰	۶,۱۴۳	۱۳۳	۳۰,۴۷۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۸۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۷۵۰,۸۹۸	۷۷۹,۱۰۲	۹۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۶۲	۱,۱۰۰,۹۴۱	۱۰۰	۰	۴۲۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
شهسواري يزد	يزد	مسکونی	۲,۲۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۶۷۱,۸۱۰	۱,۹۰۴,۶۹۱	۳۶	۰	۴۱۷	۱۶۱,۳۶۲	۱۶۲,۱۰۷	۵۷	۰	۱۰۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسکونی	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱,۰۹۶,۴۶۴	۳,۶۵۴,۲۳۹	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکتي بهارستان	بهارستان اصفهان	مسکونی	۹,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۶۹۷,۷۵۰	۴,۳۲۶,۷۸۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسجدسيد	مسجدسيد	مسکونی	۱۴۱			۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۱	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۱	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پيمانکاري ۱۴۰ واحدي نهضت ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۱۸,۷۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	۱۱۵,۹۴۹	۳,۸۳۲,۳۷۳	۵	۰	۰	۱۱۵,۹۴۹	۱۱۵,۹۴۹	۱۵	۰	۳۹۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۴,۸۹۱,۰۰۱	۱۹,۴۳۲,۶۳۴				۲,۲۹۴,۳۲۲	۱,۴۳۹,۹۷۷			۸۲۳,۷۱۵	۲,۲۸۳,۴۴۷	۰		۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۵	۸۵	۹۵	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۷۱	۶۹	۷۱	۰

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيري
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	طبق گزارش تفسيري
«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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير	۳,۰۰۰	(۸۳۴)
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۳۰,۶۵۰	۸۰,۳۷۴
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
جمع	۳۳,۶۵۰	۷۹,۵۴۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه هاي راه اندازي پروژه هاي تکميل شده	۲۲۶	۸۳۴
هزينه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي	۱۲,۴۸۳	۰
جمع	۱۲,۷۰۹	۸۳۴

جزئيات منابع تامين مالى شرکت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۴۹۳,۱۵۱	۷۰۶,۶۲۱		۰	۰	۳۳۹,۱۷۸	۳۶۷,۴۴۳	۱۰۱,۴۰۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۳,۱۵۱	۷۰۶,۶۲۱			۰	۳۳۹,۱۷۸	۳۶۷,۴۴۳	۱۰۱,۴۰۶	
							انتقال به دارايي		۴۳,۷۳۵	
							هزينه مالي دوره		۵۷,۶۷۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسیری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	طبق گزارش تفسیری

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 غیرقطعی 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري و عمران آرمان شهر شيخ بهائي	۳۴.۵	۹۶		۰	۲,۴۰۵	۹۶		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۰	۰		۰	۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	(۳۰,۰۰۰)	۰
سایر	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	(۶۷۵)	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۶۲,۲۵۴	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۵۱	۵
درآمد اجاره	۴۶,۸۲۵	۱۵,۱۳۰
جمع	۷۸,۴۵۵	۱۵,۱۳۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
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
۱,۶۶۳,۷۶۰	۸۷,۰۰۰	۸۶۷,۶۵۵	۹۱,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»