اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	سرمایه ثبت شده: 1,250,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۳۳,۳۶۷	۲,۲۳۶,۳۹۸	۴,۰۷۳,۳۱۵	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۳۰,۵۱۸)	(۱,۳۴۹,۲۹۶)	(۲,۷۸۹,۵۵۶)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۰۲,۸۴۹	۹۸۷,۱۰۲	۱,۲۸۳,۷۵۹	۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۹۱۹)	(۱۴۷,۱۰۰)	(۳۷۲,۷۲۵)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۲۵۰	۳۰,۶۵۰	۳۳,۶۵۰	۱۶۲
سایر هزینه‌ها	(۸۳۴)	(۶۱)	(۱۲,۷۰۸)	(۱,۲۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۹۱۰,۴۴۶	۸۷۰,۵۹۱	۹۳۱,۹۶۶	۵
هزینه‌های مالی	(۴۶,۵۵۰)	(۷۸,۱۵۹)	(۱۴۲,۷۶۶)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۱۳۵	۱۹,۰۵۲	۷۸,۴۵۵	(۳۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۹,۰۳۱	۸۱۱,۴۸۴	۸۶۷,۶۵۵	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳,۹۸۳)	(۶۳,۶۶۳)	۰	۶۲
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۵,۰۴۸	۷۴۸,۸۲۱	۸۶۷,۶۵۵	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۵۵,۰۴۸	۷۴۸,۸۲۱	۸۶۷,۶۵۵	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۲۷	۶۴۳	۷۴۵	۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۵)	(۴۴)	(۵۱)	۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۰۲	۵۹۹	۶۹۴	۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۲	۵۹۹	۶۹۴	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۸۴	۵۹۹	۶۹۴	۱۴
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۵۵,۰۴۸	۷۴۸,۸۲۱	۸۶۷,۶۵۵	۱۴
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	۸۵۵,۰۴۸	۷۴۸,۸۲۱	۸۶۷,۶۵۵	۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲۷۶,۳۹۶	۲۸۷,۹۵۶	۳۲۵,۲۷۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۱۴	۱,۳۰۵	۲,۴۳۶	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶	۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۹۷,۷۷۹	۳۴۲,۴۵۰	۲۱۲,۶۷۲	۱۲۲
سایر دارایی‌ها	۹۰,۵۶۲	۸۶,۵۶۸	۵۴,۲۷۹	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۶۶,۳۴۷	۷۱۹,۳۷۵	۵۹۵,۷۵۷	۶۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۷,۶۶۵	۱۱۲,۸۳۸	۱۶۸,۸۹۳	۳۰
موجودی مواد و کالا	۳,۷۰۱,۳۵۶	۳,۴۶۶,۰۷۵	۲,۴۸۰,۳۰۷	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۵۱,۲۳۹	۱,۲۰۱,۹۳۸	۱,۰۱۸,۱۹۳	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۴۴,۱۴۰	۱۹۶,۷۲۲	۱۹۰,۴۶۲	۱۲۶
	۵,۹۴۴,۴۰۰	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۴۴,۴۰۰	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۱۹
جمع دارایی‌ها	۷,۱۱۰,۷۴۷	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۲,۶۱۲	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۲,۳۸۳	۹۲,۳۸۳	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲,۲۸۶,۰۷۷	۱,۸۱۸,۵۲۹	۱,۶۸۰,۹۸۸	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۲۹,۴۶۰	۳,۱۶۱,۹۱۲	۲,۲۳۰,۹۸۸	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰۶,۰۲۲	۱۳۹,۰۳۲	۴۳۴,۶۳۶	۱۹۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۴,۰۱۴	۱۷۴,۳۷۷	۱۰۶,۱۳۷	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۰,۰۳۶	۳۱۳,۴۰۹	۵۳۰,۷۷۳	۸۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۹۸,۴۱۹	۱,۲۴۵,۰۹۲	۹۵۷,۰۸۱	۱۲
مالیات پرداختنی	۲۳,۹۸۳	۰	۱۵۴,۷۶۹	
سود سهام پرداختنی	۳۸۴,۰۹۲	۳۶,۶۸۴	۳۷,۶۱۳	۹۴۷
تسهیلات مالی	۳۷۹,۸۳۱	۳۵۴,۱۲۰	۳۳۴,۵۵۱	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۴,۹۳۶	۵۸۶,۷۳۱	۲۱۷,۸۳۷	۳۲
	۲,۹۰۱,۲۵۱	۲,۲۳۲,۶۲۷	۱,۶۹۱,۸۵۱	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۰۱,۲۵۱	۲,۲۳۲,۶۲۷	۱,۶۹۱,۸۵۱	۳۱
جمع بدهی‌ها	۳,۴۸۱,۲۸۷	۲,۵۳۶,۰۳۶	۲,۲۳۲,۶۳۴	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۱۱۰,۷۴۷	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳۵

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	۱۵۴,۷۶۹	۰	۱۵۴,۷۶۹
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	۱,۰۲۲,۴۲۴	۰	۱,۰۲۲,۴۲۴
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	۱,۰۲۲,۴۲۴	۰	۱,۰۲۲,۴۲۴
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	۱,۸۱۸,۵۲۹	۰	۳,۱۶۱,۹۱۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۵۵,۰۴۸		۸۵۵,۰۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۰۴۸	۰	۸۵۵,۰۴۸
سود سهام مصوب									(۲۸۷,۵۰۰)		(۲۸۷,۵۰۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۰۷۷	۰	۳,۶۳۹,۴۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۴۸۵	۱۲۲,۹۳۰	۴۳۴,۹۱۴	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹,۴۸۵	۱۲۲,۹۳۰	۴۳۴,۹۱۴	(۵۲)
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	(۱۷,۱۴۶)	(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)	(۲)	(۶)	(۱۰,۲۵۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۹)	(۱۷,۱۱۱)	۶۲,۵۷۶	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹,۲۷۶	۱۰۵,۸۱۹	۴۹۷,۴۹۰	(۴۴)
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	(۱۴۰,۱۸۴)	(۱۲۳,۶۹۳)	(۲۶۸,۱۲۹)	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶,۴۲۳)	(۷۳,۰۴۶)	(۱۴۰,۶۷۲)	۳۶
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	(۱۰,۰۹۱)	(۲۷,۵۰۵)	(۸۲,۴۲۹)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۸,۱۴۲	(۲۳۴,۲۴۴)	(۴۹۱,۲۳۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴۷,۴۱۸	(۱۲۸,۴۲۵)	۶,۲۶۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۷۲۲	۱۹۰,۴۶۳	۱۹۰,۴۶۲	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴۴,۱۴۰	۶۳,۰۳۷	۱۹۶,۷۲۲	۶۱۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
باران شهرکرد فاز دوم	شهرکرد	مسکونی تجاری	۶,۶۹۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۱۰,۵۰۰	۰	۱۰۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۲۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۴۶۰,۵۸۵	۰	۱۰۰	۶۴۴	۱۴۸	۵۸۱,۴۰۶	۰	۱,۱۹۹,۱۷۲	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۱۱۲,۷۹۷	۰	۱۰۰	۵,۱۰۱	۶۲۳	۲۰۴,۰۲۶	۰	۶۱۸,۶۱۸	۱۰۰	۱۵۱	۰	۳۰۲,۰۰۰
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۰	۱۰۰	۶,۱۴۳	۱۲۳	۳۰,۴۷۷	۰	۸۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۴۹۳,۲۳۸	۱,۰۲۶,۶۶۲	۹۰	۰	۰	۷۷۷,۳۰۲	۷۸۷,۹۷۰	۰	۱۰۰	۰	۵۸۹,۶۰۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	متراژ قابل فروش (سهم شركت)	زمان شروع پروژه	زمان تكميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
شهسواري يزد	يزد	مسكوني	۲,۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۶۳۵,۸۴۵	۱,۹۴۰,۶۵۶	۳۳	۰	۴۱۷	۱۴۷,۹۱۵	۰	۱۴۸,۵۹۸	۳۹	۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسكوني	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۹۹۷,۵۹۲	۳,۷۵۳,۱۱۱	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۲,۰۰۰	۰	۰
مشاركتي بهارستان	بهارستان اصفهان	مسكوني	۹,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۵۲۵,۳۳۲	۴,۴۹۹,۱۹۸	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
نسيم شهركرد	شهركرد	مسكوني	۱۰,۶۶۴	۱۳۷۹/۱۰/۲۵	۱۳۸۳/۱۱/۰۱	۲۳,۹۶۶	۰	۱۰۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسكوني	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۴۳۷,۷۳۶	۴,۹۳۵,۴۴۹	۱۰	۰	۰	۶۰,۹۸۰	۶۰,۹۸۰	۰	۱۸	۰	۰	۰
محتشم كاشان	كاشان	تجاري	۲,۰۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۶,۲۳۳	۰	۱۰۰	۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيمانكاري ۱۴۰ واحدي نهضت ملي شهركرد	شهركرد	مسكوني		۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	۲۸,۴۱۱	۳,۹۰۹,۹۱۱	۵	۰	۰	۲۸,۴۱۱	۲۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰
جمع						۱۴,۳۹۹,۱۴۸	۲۰,۰۷۴,۹۸۷				۱,۸۳۰,۵۱۷	۸۷۷,۳۶۱	۲,۰۵۶,۰۰۵				۷۷۸,۶۰۰	۳۰۲,۰۰۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيري

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۵	۸۷	۹۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۷۱	۶۲	۷۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيري
«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.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۳۰,۶۵۰	۸۰,۳۵۰
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۳,۰۰۰	۰
جمع	۳۳,۶۵۰	۸۰,۳۵۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي راه اندازي پروژه هاي تكميل شده	۲۲۶	۸۳۴
هزينه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي	۱۲,۴۸۳	۰
جمع	۱۲,۷۰۹	۸۳۴

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ارزي	ريالي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)		مانده اول دوره تسهيلات ارزي			دريافتي هاي دوره تسهيلات ارزي (اصل و فرع)		برگشت اصل و فرع تسهيلات ارزي		مانده پايان دوره تسهيلات ارزي			مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴۹۲,۱۵۱	۷۸۵,۸۵۳		۰	۷۸۵,۸۵۳		۰	۷۸۵,۸۵۳		۰	۷۸۵,۸۵۳	۳۷۹,۸۳۱	۴۰۶,۰۲۲	۴۶,۵۵۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰													۰	
جمع		۴۹۲,۱۵۱	۷۸۵,۸۵۳			۷۸۵,۸۵۳			۷۸۵,۸۵۳			۷۸۵,۸۵۳	۳۷۹,۸۳۱	۴۰۶,۰۲۲	۴۶,۵۵۰	
														انتقال به دارايي	۰	
														هزينه مالي دوره	۴۶,۵۵۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	۳۴.۵	۹۶	۰	
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
سایر	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع	۷۸,۴۵۵	۱۵,۱۳۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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.»