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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۰۵,۴۹۹	۸۲۸,۱۶۹	۴,۰۷۳,۳۱۵	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۳,۵۰۹)	(۶۰۳,۷۰۶)	(۲,۷۸۹,۵۵۶)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۸۷۱,۹۹۰	۲۲۴,۴۶۳	۱,۲۸۳,۷۵۹	۲۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۳,۸۳۸)	(۸۶,۱۳۳)	(۳۷۲,۷۳۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۳,۱۵۰	۲۳,۶۵۰	--
سایر هزینه‌ها	(۶۸۰)	۰	(۱۲,۷۰۸)	--
سود (زیان) عملیاتی	۷۴۷,۴۷۲	۱۶۱,۴۸۰	۹۳۱,۹۶۶	۴۶۳
هزینه‌های مالی	(۲۶,۷۷۲)	(۳۹,۸۵۲)	(۱۴۲,۷۶۶)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۵۰۰	۸,۲۷۲	۷۸,۴۵۵	۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۲,۲۰۰	۱۲۹,۹۰۰	۸۶۷,۶۵۵	۴۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳,۹۸۳)	(۱۵,۵۰۷)	۰	(۵۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۸,۲۱۷	۱۱۴,۳۹۳	۸۶۷,۶۵۵	۵۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۰۸,۲۱۷	۱۱۴,۳۹۳	۸۶۷,۶۵۵	۵۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۹۸	۱۲۹	۷۴۵	۴۶۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲)	(۳۷)	(۵۱)	۶۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۶	۹۲	۶۹۴	۵۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۶	۹۲	۶۹۴	۵۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۶۷	۹۲	۶۹۴	۵۱۶
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۰۸,۲۱۷	۱۱۴,۳۹۳	۸۶۷,۶۵۵	۵۱۹
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	۷۰۸,۲۱۷	۱۱۴,۳۹۳	۸۶۷,۶۵۵	۵۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۲۹۱,۱۶۲	۲۸۷,۹۵۶	۳۲۵,۲۷۴	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۵	۱,۳۰۵	۲,۴۳۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶	۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸۵,۷۶۰	۳۴۳,۴۵۰	۲۱۳,۶۷۳	۴۱
سایر دارایی‌ها	۹۰,۵۶۱	۸۶,۵۶۸	۵۴,۲۷۹	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶۸,۸۸۴	۷۱۹,۳۷۵	۵۹۵,۷۵۷	۲۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۸,۹۴۷	۱۱۳,۸۳۸	۱۶۸,۸۹۳	۴
موجودی مواد و کالا	۳,۴۹۱,۵۹۵	۳,۴۶۶,۰۷۵	۲,۴۸۰,۳۰۷	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۹۴,۶۳۰	۱,۲۰۱,۹۳۸	۱,۰۱۸,۱۹۳	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۱۵,۶۳۰	۱۹۶,۷۲۳	۱۹۰,۴۶۳	۱۰
	۵,۴۳۰,۸۰۳	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۳۰,۸۰۳	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۹
جمع دارایی‌ها	۶,۲۸۹,۶۸۶	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۲	۱۰
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	۹۳,۲۸۳	۹۳,۲۸۳	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۹۸۴,۴۷۷	۱,۶۶۳,۷۶۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۲۷,۸۶۰	۳,۰۰۷,۱۴۳	۳,۲۳۰,۹۸۸	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۸,۹۱۵	۱۳۹,۰۳۲	۴۳۴,۶۳۶	(۳۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۱,۹۴۵	۱۷۴,۳۷۷	۱۰۶,۱۳۷	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۰,۸۶۰	۳۱۳,۴۰۹	۵۳۰,۷۷۳	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۱۹,۲۰۵	۱,۲۴۵,۰۹۳	۹۵۷,۰۸۱	(۲)
مالیات پرداختنی	۱۵۴,۷۶۹	۱۵۴,۷۶۹	۱۵۴,۷۶۹	۰
سود سهام پرداختنی	۳۹۴,۰۹۶	۳۶,۶۸۴	۲۷,۶۱۳	۹۷۴
تسهیلات مالی	۴۳۵,۶۵۹	۳۵۴,۱۲۰	۳۳۴,۵۵۱	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۷,۲۳۷	۵۸۶,۷۳۱	۲۱۷,۸۳۷	(۲۴)
	۲,۶۵۰,۹۶۶	۲,۳۷۷,۳۹۶	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۵۰,۹۶۶	۲,۳۷۷,۳۹۶	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱۲
جمع بدهی‌ها	۳,۹۶۱,۸۲۶	۲,۶۹۰,۸۰۵	۲,۲۲۲,۶۲۴	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۸۹,۶۸۶	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۲	۱۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۰۸,۲۱۷		۷۰۸,۲۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۲۱۷	۰	۷۰۸,۲۱۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۹۸۴,۴۷۷	۰	۳,۳۲۷,۸۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۲۸,۹۹۹	(۲۸,۸۲۱)	۴۳۴,۹۱۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸,۹۹۹	(۲۸,۸۲۱)	۴۳۴,۹۱۴	--
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	(۲,۲۰۶)	(۶,۰۹۵)	(۲۸,۰۲۹)	۴۷
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	۰	۰	(۶)	۰
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	۸۵	۵۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۲,۲۰۶)	(۶,۰۱۰)	۶۲,۵۷۶	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵,۷۹۳	(۳۴,۸۳۱)	۴۹۷,۴۹۰	--
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	۹۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۵,۰۲۴)	(۵۹,۶۱۵)	(۲۶۸,۱۲۹)	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱,۷۷۴)	(۵,۰۹۵)	(۱۴۰,۶۷۲)	(۳۲۷)
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	(۸۷)	(۲۱,۴۰۷)	(۸۲,۴۲۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۸۸۵)	(۸۶,۱۱۷)	(۴۹۱,۲۳۰)	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸,۹۰۸	(۱۲۰,۹۴۸)	۶,۲۶۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۶,۷۲۲	۱۹۰,۴۶۲	۱۹۰,۴۶۲	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱۵,۶۳۰	۶۹,۵۱۴	۱۹۶,۷۲۲	۲۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۰
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۲۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۲۶۰,۵۸۵	۰	۱۰۰	۶۴۴	۱۴۸	۴۶۶,۸۸۳	۰	۱,۱۹۹,۱۷۲	۱۰۰	۴۹	۰	۱,۰۴۳,۰۰۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۱۱۲,۷۹۷	۰	۱۰۰	۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۱	۰	۲۷۴,۹۳۴
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۰	۱۰۰	۶,۱۴۳	۱۳۳	۳۰,۴۷۷	۰	۸۹,۶۱۷	۱۰۰	۱۳۳	۰	۸۰,۳۳۲
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۰۰۸,۱۰۸	۳۴۹,۸۹۲	۸۸	۰	۰	۲۶۹,۲۵۶	۳۳۴,۵۵۹	۰	۰	۰	۷۹۷,۶۵۹	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
شهسواري يزد	يزد	مسکوني	۲,۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۵۶۷,۰۰۵	۱,۷۴۷,۳۰۶	۳۲	۰	۴۱۷	۱۲۸,۸۲۷	۱۴۴,۰۹۵	۰	۳۹	۷۳۱	۰	۵۲۰,۵۴۴
پرتو	اصفهان	مسکوني	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۹۰۶,۹۶۴	۲,۶۵۷,۶۹۲	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲,۰۰۰	۰	۷۸۵,۲۰۰
مشارکتي بهارستان	بهارستان اصفهان	مسکوني	۹,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۴۴۱,۵۳۷	۲,۸۹۲,۴۹۲	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
نسيم شهرکرد	شهرکرد	مسکوني	۱۰,۶۶۴	۱۳۷۹/۱۰/۲۵	۱۳۸۲/۱۱/۰۱	۲۴,۹۶۶	۰	۱۰۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسکوني	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۴۱۴,۸۱۲	۴,۹۵۸,۳۷۳	۱۰	۰	۰	۳۸,۰۵۶	۳۸,۰۵۶	۰	۱۸	۰	۲,۵۴۷,۹۹۵	۰
محتشم کاشان	کاشان	تجاري	۲,۰۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۶,۲۳۳	۰	۱۰۰	۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۳,۴۱۹,۳۲۰	۱۲,۶۰۵,۷۵۵				۹۳۳,۵۰۹	۵۱۶,۷۱۰	۱,۲۸۸,۷۸۹			۳,۳۴۵,۶۵۴	۲,۷۰۴,۰۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۵	۹۴	۹۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۷۱	۷۱	۷۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيری
«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۳۰,۶۵۰	۰
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۳,۰۰۰	۰
جمع	۳۳,۶۵۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي راه اندازي پروژه هاي تکميل شده	۲۲۶	۶۸۰
هزينه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي	۱۲,۴۸۳	۰
جمع	۱۲,۷۰۹	۶۸۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				

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
			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 دريافتي از بانكها	۲۳	۴۹۳,۱۵۱	۵۴۴,۵۷۴		۰	۵۴۴,۵۷۴	۴۳۵,۶۵۹	۱۰۸,۹۱۵	۲۸,۲۲۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۳,۱۵۱	۵۴۴,۵۷۴			۵۴۴,۵۷۴	۴۳۵,۶۵۹	۱۰۸,۹۱۵	۲۸,۲۲۲	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۸,۲۲۲	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۲۴.۵	۹۶		۰	۲۴.۵	۹۶		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۰	۰			۰	۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	(۶۷۵)	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۶۲,۲۵۴	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۵۱	۲
درآمد اجاره	۴۶,۸۲۵	۰
ساير	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع	۷۸,۴۵۵	۲

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير	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 ۹ 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.»