اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	سرمایه ثبت شده: 1,250,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۷۳,۳۱۵	۴,۱۷۵,۰۸۸	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۸۹,۵۵۶)	(۳,۷۸۵,۷۱۶)	۰
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۸۳,۷۵۹	۱,۳۸۹,۳۷۲	(۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۲,۷۳۶)	(۲۶۵,۸۸۷)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۶۵۰	۷,۷۲۳	۳۳۶
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۰۷)	(۹,۲۳۶)	(۳۸)
سود (زیان) عملیاتي	۹۳۱,۹۶۶	۱,۱۲۱,۹۷۱	(۱۷)
هزینه‌های مالی	(۱۴۲,۷۶۶)	(۱۱۳,۲۵۹)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۸,۴۵۵	۱۶,۷۲۹	۵۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۷,۶۵۵	۱,۰۲۵,۴۵۱	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۱۱۲,۰۲۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۷,۶۵۵	۹۱۲,۴۲۵	(۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۹۷,۶۵۵	۹۱۲,۴۲۵	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷۹۵	۷۹۶	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۷)	(۶۶)	(۱۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱۸	۷۳۰	(۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۱۸	۷۳۰	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۱۸	۱,۸۲۵	(۶۱)
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۹۷,۶۵۵	۹۱۲,۴۲۵	(۲)
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	۸۹۷,۶۵۵	۹۱۲,۴۲۵	(۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۷,۹۵۶	۳۲۵,۲۷۴	۷۵,۸۴۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۵	۲,۴۳۶	۲,۲۲۳	(۴۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	(۹۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴۳,۴۵۰	۲۱۲,۶۷۳	۲۷۶,۴۶۷	۶۱
سایر دارایی‌ها	۸۶,۵۶۸	۵۴,۲۷۹	۶۳,۱۲۸	۵۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱۹,۳۷۵	۵۹۵,۷۵۷	۴۱۸,۷۵۸	۲۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۳,۸۳۸	۱۶۸,۸۹۳	۱۴۸,۷۵۴	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۳,۴۶۶,۰۷۵	۲,۴۸۰,۳۰۷	۱,۷۴۸,۶۶۵	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۰۱,۹۳۸	۱,۰۱۸,۱۹۳	۹۲۹,۸۱۴	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۶,۷۳۲	۱۹۰,۴۶۳	۵۹۶,۶۴۱	۳
	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۳,۴۳۳,۸۷۴	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۷۸,۵۷۳	۳,۸۵۷,۸۵۵	۳,۴۳۳,۸۷۴	۲۹
جمع دارایی‌ها	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳,۸۴۲,۶۳۲	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۴,۸۸۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰
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	۱,۶۹۲,۲۶۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۸۸۳,۵۶۳	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۳۷,۱۴۳	۲,۲۳۰,۹۸۸	۱,۴۳۳,۵۶۳	۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۹,۰۳۲	۴۳۴,۶۳۶	۵۸۸,۷۸۶	(۶۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۴,۳۷۷	۱۰۶,۱۳۷	۵۷,۸۵۳	۶۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۳,۴۰۹	۵۳۰,۷۷۳	۶۴۶,۶۳۹	(۴۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۱۵,۰۹۳	۹۵۷,۰۸۱	۹۲۲,۱۸۰	۲۷
مالیات پرداختنی	۱۵۴,۷۶۹	۱۵۴,۷۶۹	۵۵,۸۷۴	۰
سود سهام پرداختنی	۳۶,۶۸۴	۲۷,۶۱۳	۱۳,۴۸۰	۳۳
تسهیلات مالی	۳۵۴,۱۲۰	۳۳۴,۵۵۱	۳۷۲,۷۱۱	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۸۶,۷۳۱	۲۱۷,۸۳۷	۳۹۸,۱۸۵	۱۶۹
	۲,۳۴۷,۳۹۶	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱,۷۶۲,۴۳۰	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۴۷,۳۹۶	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱,۷۶۲,۴۳۰	۳۹
جمع بدهی‌ها	۲,۶۶۰,۸۰۵	۲,۲۲۲,۶۲۴	۲,۴۰۹,۰۶۹	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۶۹۷,۹۴۸	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳,۸۴۲,۶۳۲	۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۵۶۳	۰	۱,۴۳۳,۵۶۳
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۵۶۳	۰	۱,۴۳۳,۵۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۱۲,۴۲۵		۹۱۲,۴۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۴۲۵	۰	۹۱۲,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۴۲۵	۰	۹۱۲,۴۲۵
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۰۰۰)		(۱۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۰	۲,۲۳۰,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۹۷,۶۵۵		۸۹۷,۶۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۶۵۵	۰	۸۹۷,۶۵۵
سود سهام مصوب									(۹۱,۵۰۰)		(۹۱,۵۰۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۴,۸۸۳				(۴۴,۸۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۲۶۰	۰	۳,۰۳۷,۱۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۹۱,۴۴۱	۲۹۵,۵۲۸	۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴,۱۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۱,۴۴۱	۲۸۱,۳۹۷	۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰,۵۶۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۰۲۹)	(۲۱۲,۲۵۴)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶)	(۱,۱۰۶)	۹۹
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	(۲۲۶)	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	۰	۲۱۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۲,۲۹۹	(۲۱۲,۱۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵۳,۷۴۰	۶۸,۲۴۸	۵۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۸,۳۲۹)	(۱۱۴,۳۲۹)	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۸,۱۲۹)	(۲۶۷,۸۸۳)	۰
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	(۶۱,۰۳۲)	(۹۳,۲۱۵)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۷,۴۸۰)	(۴۷۴,۴۲۷)	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۲۶۰	(۴۰۶,۱۷۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۰,۴۶۳	۵۹۶,۶۴۱	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۶,۷۲۳	۱۹۰,۴۶۳	۳
معاملات غیرنقدی	۰	۷,۶۵۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۰	۱۰۰	۶,۶۶۷	۳۰	۹۴۳	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۲۷۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۲۶۰,۵۸۵	۰	۱۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۹	۰	۱,۰۴۳,۰۰۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۱۱۲,۷۹۷	۰	۱۰۰	۴,۶۸۶	۴۱۵	۱۹۹,۳۷۰	۰	۴۸۷,۲۲۷	۱۰۰	۲۲۱	۰	۲۷۴,۹۲۴
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۰	۱۰۰	۵,۲۶۴	۶۴۸	۱۵۰,۳۷۵	۰	۴۵۵,۸۰۹	۱۰۰	۱۲۳	۰	۸۰,۳۳۲
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵,۷۱۶,۰۳۵	۶۴۱,۹۶۵	۸۴	۰	۰	۲,۰۷۹,۲۴۹	۲,۷۴۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۶۵۹	۰
شهسواري یزد	یزد	مسکونی	۲,۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۵۵۵,۰۳۰	۱,۷۵۹,۲۸۱	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۸۹	۰	۵۳۰,۵۴۴
پرتو	اصفهان	مسکونی	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۸۶۰,۴۹۸	۲,۷۰۴,۱۵۸	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۷۸۵,۲۰۰

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 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	متراژ واگذاري	برآورد از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
مشارکتي بهارستان اصفهان	بهارستان	مسکونی	۹,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۴۰۹,۳۱۶	۲,۹۲۴,۷۱۳	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
نسيم شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۱۰,۶۶۴	۱۳۷۹/۱۰/۲۵	۱۳۸۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسکونی	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۳۷۶,۷۵۶	۴,۹۹۶,۲۴۹	۸	۰	۰	۳۵۹,۷۱۹	۳۵۹,۷۱۹	۰	۱۸	۰	۳,۵۴۸,۵۷۳	۰
محتشم کاشان	کاشان	تجاری		۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۲,۷۴۶,۸۳۰	۱۳,۰۲۶,۳۶۶				۲,۷۸۹,۵۵۶	۳,۱۰۴,۲۷۹	۹۶۹,۰۳۶			۳,۳۴۶,۲۳۳	۲,۷۰۴,۰۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۷	۹۵	۹۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۶۵	۷۱	۷۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مطابق 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۰	۳۰,۶۵۰
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۷,۷۳۲	۰
ساير	۰	۳,۰۰۰
جمع	۷,۷۳۲	۳۳,۶۵۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه هاي راه اندازي پروژه هاي تکميل شده	۴,۲۳۶	۲۲۶
هزينه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي	۵,۰۰۰	۱۲,۴۸۳
جمع	۹,۲۳۶	۱۲,۷۰۹

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۷۵۹,۱۸۷	۰		۰	۴۹۳,۱۵۱	۳۵۴,۱۲۰	۱۲۹,۰۳۲	۱۴۳,۷۶۶	

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۹,۱۸۷	۰			۴۹۳,۱۵۱	۳۵۴,۱۲۰	۱۳۹,۰۳۲	۱۴۲,۷۶۶	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۴۲,۷۶۶	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيري

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.											

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۴.۵	۹۶	۰	
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰	۱,۰۰۰			۰	۰		

ساير درآمدهاي غير عملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۰	(۶۷۵)
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۶۲,۲۵۴
سود حاصل از سپرده بانكي	۲۱۱	۵۱
درآمد اجاره	۱۶,۵۲۸	۴۶,۸۲۵
جمع	۱۶,۷۳۹	۱۰۸,۴۵۵

ساير هزينه هاي غير عملياتي- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۱,۶۸۰,۹۸۸	۹۱,۲۴۳	۹۱۲,۴۲۵	۹۱,۵۰۰	

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

		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؟	تعداد جلسات حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي مدرس هاشمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
مهران كوهي كمالي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
مجيد سفاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۵	۰	۴
مهدي جعفرپيشه	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
مهدي كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۷
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی جعفرپیشه	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت	۳۵ سال سابقه مدیریت و عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها	۰
مجید سفاری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	۳۰ سال سابقه مدیریت مالی و عضو هیات مدیره شرکتها	۰
مهران کوهی کمال	عضو کمیته انتصابات	دکترای عمران	۲۰ سال سابقه مدیریت	۰
مصطفی عابدی خوراسگانی	مدیر اجرایی	دانشجوی دکتری حسابداری	۱۹سال سابقه مدیریت مالی و حسابرسی	۰
محمد جواد ابراهیمی	مدیر اجرایی	لیسانس عمران	۲۸ سال سابقه فعالیت عمرانی اجرایی راه و تونل و ساخت	۰
علی مدرس هاشمی	مدیر اجرایی	کارشناس عمران	۲۶سال سابقه مدیریت عامل و هیات مدیره شرکتها	۰
مهدی کریمی	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد مدیریت	۳۰ سال سابقه مدیریت و عضویت در هیات مدیره شرکت ها	۰
امیر حسین کریمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مهندس عمران	۲۴سال سابقه فعالیت های عمرانی و ساختمانی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۰	۰	۰
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت گره سرمايه گذاری مسكن (سهامی عام)	۰	۰	۰