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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۸۱,۰۲۳	۳,۸۰۹,۲۵۳	۴,۱۷۵,۰۸۸	۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۲۶,۹۸۷)	(۱,۸۰۷,۸۹۸)	(۳,۷۸۵,۷۱۶)	(۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۵۴,۰۳۶	۱,۰۰۱,۳۵۵	۱,۳۸۹,۳۷۲	۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۳,۸۵۴)	(۱۸۳,۰۶۳)	(۲۶۵,۸۸۷)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۷۶۴	۷,۷۲۳	--
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۴۴۵)	۰	(۹,۲۳۶)	--
سود (زیان) عملیاتی	۸۵۹,۷۳۷	۸۲۵,۰۵۶	۱,۱۲۱,۹۷۱	۴
هزینه‌های مالی	(۱۰۹,۲۵۵)	(۷۷,۰۴۳)	(۱۱۲,۲۵۹)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۶۵۰	۱۸۹	۱۶,۷۳۹	۱۶,۱۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۱,۰۳۲	۷۴۸,۲۰۲	۱,۰۲۵,۴۵۱	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۹,۵۸۶)	(۸۴,۹۷۰)	(۱۱۳,۰۲۶)	۶
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۱,۴۴۶	۶۶۳,۲۳۲	۹۱۲,۴۲۵	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۰۱,۴۴۶	۶۶۳,۲۳۲	۹۱۲,۴۲۵	۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۸۸	۱,۶۵۰	۱,۹۸۹	(۵۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۷)	(۳۳۴)	(۱۶۴)	۶۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۶۱	۱,۳۲۶	۱,۸۲۵	(۵۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۶۱	۱,۳۲۶	۱,۸۲۵	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۶۱	۱,۳۲۶	۱,۸۲۵	(۵۸)
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۰۱,۴۴۶	۶۶۳,۲۲۳	۹۱۲,۴۲۵	۶
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	۷۰۱,۴۴۶	۶۶۳,۲۲۳	۹۱۲,۴۲۵	۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۶,۰۶۹	۳۲۵,۲۷۴	۷۵,۸۴۴	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۴۱	۲,۴۳۶	۲,۲۲۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	(۹۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵۴,۴۶۷	۲۱۲,۶۷۲	۳۷۶,۴۶۷	۶۷
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۶۳	۵۴,۲۷۹	۶۳,۱۲۸	۱۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲۶,۱۳۶	۵۹۵,۷۵۷	۴۱۸,۷۵۸	۳۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷,۴۸۹	۱۶۸,۸۹۳	۱۴۸,۷۵۴	(۶۶)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۱۹,۳۸۶	۲,۴۸۰,۳۰۷	۱,۷۴۸,۶۶۵	۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۰۱,۸۷۱	۱,۰۱۸,۱۹۳	۹۲۹,۸۱۴	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۲,۱۴۴	۱۹۰,۴۶۲	۵۹۶,۶۴۱	(۶۲)
	۴,۶۵۰,۸۹۰	۳,۸۵۷,۸۵۵	۳,۴۳۳,۸۷۴	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۵۰,۸۹۰	۳,۸۵۷,۸۵۵	۳,۴۳۳,۸۷۴	۲۱
جمع دارایی‌ها	۵,۴۷۷,۰۲۶	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳,۸۴۲,۶۳۲	۲۳
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	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۵۴۰,۹۳۵	۱,۶۸۰,۹۸۸	۸۸۳,۵۶۳	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۴۰,۹۳۵	۲,۳۳۰,۹۸۸	۱,۴۳۳,۵۶۳	۲۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱۴,۱۲۱	۴۲۴,۶۳۶	۵۸۸,۷۸۶	(۲۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۱,۳۵۷	۱۰۶,۱۲۷	۵۷,۸۵۳	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳۵,۴۷۸	۵۳۰,۷۷۳	۶۴۶,۶۳۹	(۱۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۴۱,۶۹۷	۹۵۷,۰۸۱	۹۲۲,۱۸۰	۳۰
مالیات پرداختنی	۲۱۷,۴۲۲	۱۵۴,۷۶۹	۵۵,۸۷۴	۴۰
سود سهام پرداختنی	۴۶,۷۲۰	۲۷,۶۱۳	۱۳,۴۸۰	۶۹
تسهیلات مالی	۲۴۷,۴۸۱	۳۳۴,۵۵۱	۳۷۲,۷۱۱	(۲۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۷,۲۷۳	۲۱۷,۸۳۷	۳۹۸,۱۸۵	۱۰۵
	۲,۲۰۰,۶۱۳	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱,۷۶۲,۴۳۰	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۰۰,۶۱۳	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱,۷۶۲,۴۳۰	۳۰
جمع بدهی‌ها	۲,۶۳۶,۰۹۱	۲,۲۲۲,۶۳۴	۲,۴۰۹,۰۶۹	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۷۷,۰۲۶	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳,۸۴۲,۶۳۲	۴۳

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

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					۰				۰		۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷۰۱,۴۴۷		۷۰۱,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۴۴۷	۰	۷۰۱,۴۴۷
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۹۳۵	۰	۲,۸۴۰,۹۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲۹,۲۷۷	۲۷۳,۸۸۱	۲۹۵,۵۲۸	۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۲۴۳)	(۱۴,۱۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲۹,۲۷۷	۲۶۹,۶۳۸	۲۸۱,۳۹۷	۵۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۷۹۵)	(۲۴۴,۸۰۸)	(۲۱۲,۲۵۴)	۹۲
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	(۵)	(۱۰۰)	(۱,۱۰۶)	۹۵
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	۲۷	۱۴۲	۲۱۱	(۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۷۶۳)	(۲۴۴,۷۶۶)	(۲۱۳,۱۴۹)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۰۸,۵۱۴	۳۴,۸۷۲	۶۸,۲۴۸	۱,۵۴۲
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	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱۷,۵۴۹)	(۴۹,۹۹۷)	(۱۱۴,۳۳۹)	(۳۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۵,۳۹۰)	(۳۲۷,۷۶۴)	(۲۶۷,۸۸۳)	۴۹
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	(۶۵,۴۶۸)	(۶۲۶)	(۹۳,۲۱۵)	(۱۰,۲۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۸,۴۰۷)	(۲۷۷,۳۸۷)	(۴۷۴,۴۲۷)	(۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰,۱۰۷	(۲۵۲,۵۱۵)	(۴۰۶,۱۷۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۲,۰۳۷	۵۹۶,۶۳۸	۵۹۶,۶۴۱	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۲,۱۴۴	۳۴۴,۱۲۳	۱۹۰,۴۶۲	(۷۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از افزایش حاصل از 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	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	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۶۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۲۶۲,۰۰۰	۰	۱۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۸	۳۷۰,۰۰۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۵۲,۷۹۷	۰	۱۰۰	۴,۶۸۶	۵۸۵	۱۴۶,۶۳۳	۰	۴۸۹,۸۲۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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 فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	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	۶,۳۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۰	۱۰۰	۵,۳۶۴	۳۸۷	۱۴۸,۵۵۶	۰	۱۰۰	۴۷۱	۴۵۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۸۹,۴۱۱	۰	۰
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵,۰۳۳,۱۳۹	۱,۳۲۴,۸۶۱	۸۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۳۵۲	۱,۸۹۶,۰۴۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
شهسواري يزد	يزد	مسکونی	۲,۳۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۵۲۲,۸۶۴	۱,۷۹۱,۴۴۷	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسکونی	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۵۷۶,۱۲۲	۲,۹۸۸,۵۳۴	۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکتي بهارستان	بهارستان اصفهان	مسکونی	۹,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۵۶,۶۹۷	۲,۹۷۷,۲۳۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسيم شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۱۰,۶۶۴	۱۳۷۹/۱۰/۲۵	۱۳۸۲/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسکونی	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۲۳۵,۴۴۶	۵,۱۳۷,۷۳۹	۶	۰	۰	۲۳۵,۴۴۶	۲۳۵,۴۴۶	۱۷	۰	۰	۰	۵۵۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۱,۴۹۴,۸۷۸	۱۴,۲۱۹,۹۱۳				۱,۹۲۶,۹۸۷	۲,۱۳۱,۴۸۷			۹۴۹,۵۳۶		۸۹۱,۵۳۷	۷۱۹,۴۱۱			۶۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيرى
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مطابق گزارش تفسيرى

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۶۵	۷۰	۷۰	۷۰

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيرى
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق گزارش تفسيرى
«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۰	۰
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۷,۷۲۲	۰
ساير	۰	۰
جمع	۷,۷۲۲	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزينه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۹,۲۳۶	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۹,۲۳۶	۰

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				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۷۵۹,۱۸۷	۰		۰	۵۶۱,۶۰۲	۲۴۷,۴۸۱	۳۱۴,۱۲۱	۱۰۹,۲۵۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۹,۱۸۷	۰			۵۶۱,۶۰۲	۲۴۷,۴۸۱	۳۱۴,۱۲۱	۱۰۹,۲۵۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۰۹,۲۵۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسيری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق گزارش تفسيری

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.												

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري و عمران آرمان شهر شيخ بهائي	۳۴.۵	۹۶			۳,۴۰۵	۹۶	۰	
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن	۱۰	۱,۰۰۰			۰	۰	۰	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۲۱۱	۳۷
ساير	۱۶,۵۲۸	۰
جمع	۱۶,۷۳۹	۳۷

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت 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

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»