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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۶,۳۹۸	۲,۲۵۸,۶۹۰	۴,۱۷۵,۰۸۸	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۴۹,۲۹۶)	(۱,۳۳۷,۵۰۰)	(۳,۷۸۵,۷۱۶)	(۱)
سود (زیان) ناخالص	۹۸۷,۱۰۲	۹۲۱,۱۹۰	۱,۳۸۹,۳۷۲	۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۷,۷۷۶)	(۱۲۲,۰۴۲)	(۲۶۵,۸۸۷)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۶۵۰	۱,۲۹۶	۷,۷۲۲	۲,۲۶۵
سایر هزینه‌ها	(۶۱)	(۴,۱۷۶)	(۹,۲۳۶)	۹۹
سود (زیان) عملیاتي	۸۶۹,۹۱۵	۷۹۶,۲۶۸	۱,۱۲۱,۹۷۱	۹
هزینه‌های مالی	(۷۸,۱۵۹)	(۴۰,۹۴۵)	(۱۱۲,۲۵۹)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۷۲۸	۱,۱۵۶	۱۶,۷۳۹	۱,۶۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۱,۴۸۴	۷۵۶,۴۷۹	۱,۰۲۵,۴۵۱	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۲,۶۶۳)	(۸۴,۰۸۰)	(۱۱۳,۰۲۶)	۲۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۸,۸۲۱	۶۷۲,۳۹۹	۹۱۲,۴۲۵	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۴۸,۸۲۱	۶۷۲,۳۹۹	۹۱۲,۴۲۵	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۹۶	۱,۴۱۴	۱,۹۸۹	(۵۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۷)	(۶۹)	(۱۶۴)	(۴۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹۹	۱,۳۴۵	۱,۸۲۵	(۵۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۹	۱,۳۴۵	۱,۸۲۵	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۴۸,۸۲۱	۶۷۲,۳۹۹	۹۱۲,۴۲۵	۱۱
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	۷۴۸,۸۲۱	۶۷۲,۳۹۹	۹۱۲,۴۲۵	۱۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۳۲۴,۷۳۵	۳۲۵,۲۷۴	۷۵,۸۴۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۷۵	۲,۴۳۶	۲,۲۲۳	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	(۹۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲۲,۷۳۹	۲۱۲,۶۷۲	۳۷۶,۴۶۷	۵
سایر دارایی‌ها	۸۳,۰۶۴	۵۴,۲۷۹	۶۳,۱۲۸	۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۲,۵۰۹	۵۹۵,۷۵۷	۴۱۸,۷۵۸	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۸,۴۵۷	۱۶۸,۸۹۳	۱۴۸,۷۵۴	(۱۸)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۴۵,۹۰۳	۲,۴۸۰,۳۰۷	۱,۷۴۸,۶۶۵	۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۴۸,۸۲۱	۱,۰۱۸,۱۹۳	۹۲۹,۸۱۴	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۲,۰۳۷	۱۹۰,۴۶۳	۵۹۶,۶۴۱	(۶۷)
	۴,۵۹۵,۲۱۷	۳,۸۵۷,۸۵۵	۳,۴۳۳,۸۷۴	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۹۵,۲۱۷	۳,۸۵۷,۸۵۵	۳,۴۳۳,۸۷۴	۱۹
جمع دارایی‌ها	۵,۲۲۷,۷۲۶	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳,۸۴۲,۶۳۳	۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۵۸۸,۳۱۰	۱,۶۸۰,۹۸۸	۸۸۳,۵۶۳	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۸۸,۳۱۰	۲,۳۳۰,۹۸۸	۱,۴۳۳,۵۶۳	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱۱,۶۷۲	۴۲۴,۶۳۶	۵۸۸,۷۸۶	(۲۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸,۴۳۵	۱۰۶,۱۲۷	۵۷,۸۵۳	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳۰,۱۰۷	۵۳۰,۷۷۳	۶۴۶,۶۳۹	(۱۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۰۳,۸۱۱	۹۵۷,۰۸۱	۹۲۲,۱۸۰	(۶)
مالیات پرداختنی	۲۱۷,۴۳۲	۱۵۴,۷۶۹	۵۵,۸۷۴	۴۰
سود سهام پرداختنی	۸۱,۶۱۰	۲۷,۶۱۳	۱۳,۴۸۰	۱۹۶
تسهیلات مالی	۳۲۸,۹۳۵	۳۳۴,۵۵۱	۳۷۲,۷۱۱	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۷,۵۳۱	۲۱۷,۸۳۷	۳۹۸,۱۸۵	۷۳
	۱,۹۰۹,۳۰۹	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱,۷۶۲,۴۳۰	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۰۹,۳۰۹	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱,۷۶۲,۴۳۰	۱۳
جمع بدهی‌ها	۲,۳۳۹,۴۱۶	۲,۲۲۲,۶۳۴	۲,۴۰۹,۰۶۹	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۲۲۷,۷۲۶	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳,۸۴۲,۶۳۲	۱۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۴۸,۸۲۱		۷۴۸,۸۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۸,۸۲۱	۰	۷۴۸,۸۲۱
سود سهام مصوب									(۹۱,۴۹۹)		(۹۱,۴۹۹)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۳۱۰	۰	۲,۸۸۸,۳۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۳,۵۵۹	۳۴,۱۲۴	۲۹۵,۵۲۸	۱۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۲۴۳)	(۱۴,۱۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳,۵۵۹	۲۹,۸۸۱	۲۸۱,۳۹۷	۲۱۳
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	(۱۷,۱۴۶)	(۱۲۰,۲۳۸)	(۲۱۲,۲۵۴)	۸۶
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	(۲)	(۱۰۰)	(۱,۱۰۶)	۹۸
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	۱۴۱	۲۱۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷,۱۴۸)	(۱۳۰,۱۹۷)	(۲۱۳,۱۴۹)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۶,۴۱۱	(۹۰,۳۱۶)	۶۸,۲۴۸	--
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	(۱۱۵,۶۹۳)	(۴۰,۰۸۷)	(۱۱۴,۳۳۹)	(۱۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۳,۰۴۶)	(۱۸۷,۸۴۰)	(۲۶۷,۸۸۳)	۶۱
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	(۱۶,۰۹۷)	(۶۲۶)	(۹۳,۲۱۵)	(۲,۴۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۴,۸۳۶)	(۲۳۷,۵۵۳)	(۴۷۴,۴۲۷)	۱۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۸,۴۲۵)	(۳۱۷,۸۶۹)	(۴۰۶,۱۷۹)	۶۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۰,۴۶۲	۵۹۶,۶۴۱	۵۹۶,۶۴۱	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۲,۰۳۷	۳۷۸,۷۷۲	۱۹۰,۴۶۲	(۷۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۶۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰	۰	۶۳۰,۰۰۰
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
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۳۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۰	۱۰۰	۵,۳۶۴	۳۸۷	۵۹,۳۴۳	۰	۱۸۳,۰۵۵	۱۰۰	۴۷۱	۰	۳۶۶,۰۶۵
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴,۵۹۳,۲۸۷	۱,۶۲۶,۲۲۱	۷۶	۰	۰	۹۵۷,۱۸۶	۰	۱,۴۷۷,۲۸۲	۱۰۰	۰	۰	۷۵۵,۴۸۴

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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	۴۹۲,۴۵۷	۱,۸۲۱,۸۵۴	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسکوني	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۵۰۵,۳۴۳	۳,۰۵۹,۳۱۳	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰
مشارکتي بهارستان	بهارستان اصفهان	مسکوني	۹,۱۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۷۷,۱۸۷	۳,۰۵۶,۸۴۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰
نسيم شهرکرد	شهرکرد	مسکوني	۱۰,۶۶۴	۱۳۷۹/۱۰/۲۵	۱۳۸۲/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسکوني	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۲۰۳,۲۷۱	۵,۱۶۹,۹۱۴	۳	۰	۰	۱۸۶,۲۳۴	۰	۱۸۶,۲۳۴	۱۷	۰	۰	۶۰۴,۰۲۴
جمع						۱۰,۷۳۰,۲۵۵	۱۴,۷۳۴,۲۴۴				۱,۳۴۹,۳۹۶	۰	۲,۳۲۶,۳۹۸			۰	۲,۳۵۵,۵۷۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۷	۹۷	۱۲۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۶۵	۷۲	۵۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۹,۲۳۶	۶۱
جمع	۹,۲۳۶	۶۱

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	۰	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۷۵۹,۱۸۷	۰		۰	۶۴۰,۶۰۶	۳۲۸,۹۳۵	۳۱۱,۶۷۱	۷۸,۱۵۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۹,۱۸۷	۰			۶۴۰,۶۰۶	۳۲۸,۹۳۵	۳۱۱,۶۷۱	۷۸,۱۵۹	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۷۸,۱۵۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	۳۴.۵	۹۶			۳۴.۵	۹۶			
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰	۱,۰۰۰			۰	۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۲۱۱	۳۷
ساير	۱۶,۵۲۸	۱۹,۶۹۲
جمع	۱۶,۷۳۹	۱۹,۷۲۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۸۸۳,۵۶۳	۵۸,۱۴۶	۵۸۱,۴۶۴	۱۱۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طبق گزارش تفسیری

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.»