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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۲۸,۱۶۹	۶۹۴,۶۸۳	۴,۱۷۵,۰۸۸	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۳,۷۰۶)	(۴۹۵,۷۲۳)	(۳,۷۸۵,۷۱۶)	(۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۴,۴۶۳	۱۹۸,۹۶۰	۱,۳۸۹,۳۷۲	۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۱۳۳)	(۷۰,۷۱۶)	(۲۶۵,۸۸۷)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۱۵۰	۰	۷,۷۲۲	
سایر هزینه‌ها	۰	(۵,۹۵۵)	(۹,۲۳۶)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۶۱,۴۸۰	۱۲۲,۲۸۹	۱,۱۲۱,۹۷۱	۳۲
هزینه‌های مالی	(۲۹,۸۵۲)	(۲۱,۷۸۰)	(۱۱۲,۲۵۹)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۲۷۲	۹۰	۱۶,۷۳۹	۹,۰۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۹,۹۰۰	۱۰۰,۵۹۹	۱,۰۲۵,۴۵۱	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵,۵۰۷)	(۲۲,۶۳۵)	(۱۱۳,۰۲۶)	۳۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۳۹۳	۷۷,۹۶۴	۹۱۲,۴۲۵	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۳۹۳	۷۷,۹۶۴	۹۱۲,۴۲۵	۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲۹	۲۴۵	۱,۹۸۹	(۴۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷)	(۸۹)	(۱۶۴)	۵۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۲	۱۵۶	۱,۸۲۵	(۴۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۲	۱۵۶	۱,۸۲۵	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۲	۱۵۶	۱,۸۲۵	(۴۱)
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۴,۳۹۳	۷۷,۹۶۴	۹۱۲,۴۲۵	۴۷
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	۱۱۴,۳۹۳	۷۷,۹۶۴	۹۱۲,۴۲۵	۴۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۳۱,۳۸۲	۳۲۵,۲۷۴	۷۵,۸۴۴	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۳۶	۲,۴۳۶	۲,۲۲۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴۹,۳۹۶	۳۱۲,۶۷۲	۳۷۶,۴۶۷	۱۷
سایر دارایی‌ها	۵۴,۲۶۵	۵۴,۲۷۹	۶۳,۱۲۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۸,۵۷۵	۵۹۵,۷۵۷	۴۱۸,۷۵۸	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۶,۲۷۳	۱۶۸,۸۹۳	۱۴۸,۷۵۴	(۲)
موجودی مواد و کالا	۲,۷۹۳,۵۶۷	۲,۴۸۰,۳۰۷	۱,۷۴۸,۶۶۵	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۳۶,۱۳۳	۱,۰۱۸,۱۹۳	۹۲۹,۸۱۴	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۹,۵۱۴	۱۹۰,۴۶۲	۵۹۶,۶۴۱	(۶۴)
	۴,۱۶۵,۴۸۷	۳,۸۵۷,۸۵۵	۳,۴۳۳,۸۷۴	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۶۵,۴۸۷	۳,۸۵۷,۸۵۵	۳,۴۳۳,۸۷۴	۸
جمع دارایی‌ها	۴,۸۰۴,۰۶۲	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳,۸۴۲,۶۳۲	۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۵۳,۸۸۱	۱,۶۸۰,۹۸۸	۸۸۳,۵۶۳	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۳,۸۸۱	۲,۳۳۰,۹۸۸	۱,۴۳۳,۵۶۳	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰۲,۱۷۸	۴۲۴,۶۳۶	۵۸۸,۷۸۶	(۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۳,۶۳۶	۱۰۶,۱۲۷	۵۷,۸۵۳	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱۵,۸۱۴	۵۳۰,۷۷۳	۶۴۶,۶۳۹	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۹۳,۲۷۰	۹۵۷,۰۸۱	۹۲۲,۱۸۰	۳۵
مالیات پرداختنی	۱۷۰,۲۷۶	۱۵۴,۷۶۹	۵۵,۸۷۴	۱۰
سود سهام پرداختنی	۱۱۹,۱۱۳	۲۷,۶۱۳	۱۳,۴۸۰	۳۳۱
تسهیلات مالی	۳۳۲,۱۵۰	۳۳۴,۵۵۱	۳۷۲,۷۱۱	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۹,۵۵۸	۲۱۷,۸۳۷	۳۹۸,۱۸۵	(۴۵)
	۲,۰۳۴,۳۶۷	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱,۷۶۲,۴۳۰	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۳۴,۳۶۷	۱,۶۹۱,۸۵۱	۱,۷۶۲,۴۳۰	۲۰
جمع بدهی‌ها	۲,۵۵۰,۱۸۱	۲,۲۲۲,۶۳۴	۲,۴۰۹,۰۶۹	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۸۰۴,۰۶۳	۴,۴۵۳,۶۱۲	۳,۸۴۲,۶۳۲	۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۱۴,۳۹۳		۱۱۴,۳۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۹۳	۰	۱۱۴,۳۹۳
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۳,۸۸۱	۰	۲,۲۵۳,۸۸۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۲۸,۸۲۱)	(۳۷۷,۹۵۶)	۲۹۵,۵۲۸	۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۴,۱۳۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸,۸۲۱)	(۳۷۷,۹۵۶)	۲۸۱,۳۹۷	۹۲
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	(۶,۰۹۵)	(۱۵,۲۷۲)	(۲۱۲,۲۵۴)	۶۰
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	(۱,۱۰۶)	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	۸۵	۰	۲۱۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۰۱۰)	(۱۵,۲۷۲)	(۲۱۳,۱۴۹)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴,۸۳۱)	(۳۹۳,۲۲۸)	۶۸,۲۴۸	۹۱
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	(۵۹,۶۱۵)	۰	(۱۱۴,۳۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۰۹۵)	(۶,۰۵۱)	(۲۶۷,۸۸۳)	۱۶
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	(۲۱,۴۰۷)	۰	(۹۳,۲۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۶,۱۱۷)	(۵,۰۵۱)	(۴۷۴,۴۲۷)	(۱,۶۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۰,۹۴۸)	(۳۹۸,۲۷۹)	(۴۰۶,۱۷۹)	۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۰,۴۶۲	۵۹۶,۶۳۸	۵۹۶,۶۴۱	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۹,۵۱۴	۱۹۸,۳۵۹	۱۹۰,۴۶۲	(۶۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۴۱۵	۷۰,۶۴۳	۰	۱۹۲,۱۰۷	۱۰۰	۰	۰	۲۳۰,۳۹۰
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۳۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۰	۱۰۰	۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۵۸	۰	۵۴۹,۱۲۰
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴,۱۵۶,۳۴۳	۹۱۸,۵۵۷	۷۳	۰	۰	۵۱۹,۵۵۸	۰	۶۲۲,۵۵۸	۱۰۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۲۰۸

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۲,۴۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۴۰۹,۳۲۶	۱,۲۳۹,۶۶۹	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسکوني	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۳۶۵,۰۷۳	۲,۴۲۶,۱۳۹	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰
مشارکتي بهارستان اصفهان	بهارستان اصفهان	مسکوني	۹,۱۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۰۶,۴۵۹	۲,۴۹۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰
نسيم شهرکرد	شهرکرد	مسکوني	۱۰,۶۶۴	۱۳۷۹/۱۰/۲۵	۱۳۸۲/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسکوني	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۰,۵۴۲	۵,۱۵۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۵	۰	۱۳,۵۰۵	۱۷	۰	۰	۸۵۴,۰۸۱
جمع						۹,۷۲۶,۳۵۳	۱۲,۲۳۸,۱۴۴				۶۰۳,۷۰۶	۰	۸۲۸,۱۷۰			۰	۳,۸۶۳,۷۹۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيري

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۷	۹۶	۱۲۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۶۵	۶۹	۵۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيري
«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۹,۲۳۶	۰
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			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 تفكيك 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	۹۶۱,۴۹۷	۰		۰	۷۳۴,۳۲۸	۳۳۲,۱۵۰	۴۰۲,۱۷۸	۳۹,۸۵۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۱,۴۹۷	۰			۷۳۴,۳۲۸	۳۳۲,۱۵۰	۴۰۲,۱۷۸	۳۹,۸۵۲	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۹,۸۵۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيري

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۳۴.۵	۹۶			۳,۴۰۵	۹۶		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰	۱,۰۰۰			۱۰	۱,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سايير	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۲۱۱	۸۵
سايير	۱۶,۵۲۸	۰
جمع	۱۶,۷۳۹	۸۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سايير	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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.»