اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۶۴,۱۰۹	۳,۴۹۹,۴۹۵	۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۸۵,۷۱۶)	(۳,۵۵۷,۶۳۲)	(۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۷۸,۲۹۳	۹۴۱,۸۶۳	۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۸۸۷)	(۱۷۵,۰۶۸)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۷۲۲	۰	
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۲۶)	(۶۵,۴۶۹)	۸۶
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۱۰,۹۹۲	۷۰۱,۲۲۶	۴۴
هزینه‌های مالی	(۱۱۲,۲۵۹)	(۶۲,۸۲۰)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۷۲۹	(۲۹,۶۱۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۴,۴۷۲	۶۰۸,۸۸۰	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۲۷,۴۱۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۴,۴۷۲	۵۸۱,۴۶۴	۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۱۴,۴۷۲	۵۸۱,۴۶۴	۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۹۲۱	۱,۲۲۹	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۲)	(۱۷۷)	۴۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۹	۱,۱۶۲	۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۲۹	۱,۱۶۲	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۸۲۹	۱,۱۶۲	۵۷
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۱۴,۴۷۲	۵۸۱,۴۶۴	۵۷
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	۹۱۴,۴۷۲	۵۸۱,۴۶۴	۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۵,۲۷۴	۷۵,۸۴۴	۳۶,۶۲۷	۳۲۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۳۶	۲,۲۲۳	۱۸۷	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱۲,۶۷۲	۲۷۶,۴۶۷	۲۲۴,۹۸۱	(۲۳)
سایر دارایی‌ها	۵۴,۲۷۹	۶۳,۱۲۸	۲۶,۱۳۲	(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۵,۷۵۷	۴۱۸,۷۵۸	۲۸۹,۰۲۳	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۸,۸۹۳	۱۴۸,۷۵۴	۵۶,۶۱۴	۱۴
موجودی مواد و کالا	۲,۴۸۹,۵۹۴	۱,۷۴۸,۶۶۵	۱,۴۹۰,۲۵۳	۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۴۱,۴۵۷	۹۲۹,۸۱۴	۲۴۴,۴۴۵	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۰,۴۶۲	۵۹۶,۶۴۱	۱۶۸,۲۶۸	(۶۸)
	۳,۸۹۰,۴۰۶	۳,۴۲۳,۸۷۴	۱,۹۵۹,۵۸۰	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۹۰,۴۰۶	۳,۴۲۳,۸۷۴	۱,۹۵۹,۵۸۰	۱۴
جمع دارایی‌ها	۴,۴۸۶,۱۶۳	۳,۸۴۲,۶۳۲	۲,۲۴۸,۶۰۳	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۴	۰
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	۱,۶۸۳,۰۳۵	۸۸۳,۵۶۳	۳۹۸,۲۶۵	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۳۳,۰۳۵	۱,۴۳۳,۵۶۳	۹۴۳,۵۹۹	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۳۴,۶۳۶	۵۸۸,۷۸۶	۳۰۵,۶۷۰	(۲۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۱۳۷	۵۷,۸۵۳	۳۴,۲۵۶	۸۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۰,۷۷۳	۶۴۶,۶۳۹	۳۳۹,۹۲۶	(۱۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۱۶,۴۶۶	۹۲۲,۱۸۱	۴۲۳,۹۲۸	۱۰
مالیات پرداختنی	۴۱,۷۴۳	۵۵,۸۷۴	۲۸,۴۵۸	(۲۵)
سود سهام پرداختنی	۲۷,۶۱۳	۱۳,۴۸۰	۲۶,۹۵۸	۱۰۵
تسهیلات مالی	۳۳۴,۵۵۱	۳۷۲,۷۱۱	۱۷۳,۷۴۵	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۱,۹۸۲	۳۹۸,۱۸۴	۳۰۱,۹۸۹	(۲۴)
	۱,۷۲۲,۳۵۵	۱,۷۶۲,۴۳۰	۹۶۵,۰۷۸	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۲۲,۳۵۵	۱,۷۶۲,۴۳۰	۹۶۵,۰۷۸	(۲)
جمع بدهی‌ها	۲,۲۵۳,۱۲۸	۲,۴۰۹,۰۶۹	۱,۳۰۵,۰۰۴	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۸۶,۱۶۳	۳,۸۴۲,۶۳۲	۲,۲۴۸,۶۰۳	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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۳۹۸,۲۶۵	۰	۹۴۳,۵۹۹
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۳۹۸,۲۶۵	۰	۹۴۳,۵۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۸۱,۴۶۴		۵۸۱,۴۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۴۶۴	۰	۵۸۱,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۴۶۴	۰	۵۸۱,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۹۱,۵۰۰)		(۹۱,۵۰۰)
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					۴,۶۶۶				(۴,۶۶۶)		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۵۶۳	۰	۱,۴۳۳,۵۶۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۱۴,۴۷۳		۹۱۴,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۴۷۳	۰	۹۱۴,۴۷۳
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۰۰۰)		(۱۱۵,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۰۳۵	۰	۲,۲۳۳,۰۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴۳,۴۱۱	۱۳۹,۶۱۶	۱۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۱۳۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۸,۲۷۹	۱۳۹,۶۱۶	۱۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷۳,۶۳۱)	(۴۴,۵۴۳)	(۵۱۴)
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	(۲۱۳)	(۲,۳۴۳)	۹۱
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	۰	۰	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	۳۸۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷۳,۸۴۴)	(۴۶,۵۰۰)	(۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۴,۴۳۵	۹۳,۱۱۶	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱,۰۰۰	۴۲۲,۳۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۸,۳۲۹)	(۳۷,۸۲۵)	(۲۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۷,۸۸۳)	(۲۵,۰۵۲)	(۹۶۹)
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	(۷۵,۴۰۲)	(۳۴,۱۵۶)	(۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶۰,۶۱۴)	۳۳۵,۲۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۰۶,۱۷۹)	۴۲۸,۳۷۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۶,۶۴۱	۱۶۸,۲۶۸	۲۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۰,۴۶۳	۵۹۶,۶۴۱	(۶۸)
معاملات غیرنقدی	۷,۶۵۰	۷۰,۸۲۳	(۸۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰	۰	۶۳۰,۰۰۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۰۵۲,۷۹۷	۲,۰۵۲,۷۹۷	۱۰۰	۳,۹۴۸	۷۳۸	۵۰۶,۳۲۳	۱۹۵,۹۱۰	۷۷۵,۴۸۵	۱۰۰	۳۷۵	۰	۴۱۲,۴۹۷
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۵۵,۸۱۳	۱,۴۵۵,۸۱۳	۱۰۰	۴,۸۳۶	۵۲۷	۱۴۳,۱۳۷	۳۰,۴۶۷	۳۱۵,۹۷۶	۱۰۰	۸۵۸	۰	۵۴۹,۱۲۰
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۸۱,۲۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۳۶,۷۸۷	۵,۰۷۴,۹۰۰	۶۸	۰	۰	۲,۱۱۹,۲۲۰	۰	۲,۷۲۹,۲۳۴	۱۰۰	۰	۰	۲,۲۳۳,۷۶۶
شهسواري یزد	یزد	مسکونی	۲,۴۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۳۵,۸۲۵	۱,۶۴۸,۹۹۵	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسکونی	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۹۶,۸۶۵	۲,۷۹۱,۲۱۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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
مشارکتي بهارستان	بهارستان اصفهان	مسکونی	۱۰,۷۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۷,۷۴۴	۲,۶۰۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰
نسيم شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۱۰,۶۶۴			۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
نهضت ملي بهارستان	بهارستان	مسکونی	۵۷,۴۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۷,۰۳۷	۵,۱۸۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۷	۰	۱۷,۰۳۷	۱۷	۰	۰	۸۶۷,۵۸۶
جمع						۹,۰۰۲,۸۶۸	۲۱,۹۶۴,۴۹۷				۲,۷۸۵,۷۱۷	۲۲۶,۳۷۷	۳,۸۳۷,۷۳۳			۰	۴,۶۹۱,۹۶۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيری

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۳	۹۷	۱۲۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۳۰	۶۵	۵۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۰	۰
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۶۵,۴۶۸	۹,۲۳۶
جمع	۶۵,۴۶۸	۹,۲۳۶

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	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۹۶۱,۴۹۷	۰		۰	۷۵۹,۱۸۷	۴۲۴,۶۳۶	۳۳۴,۵۵۱	۱۷۸,۹۰۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۱,۴۹۷	۰			۷۵۹,۱۸۷	۴۲۴,۶۳۶	۳۳۴,۵۵۱	۱۷۸,۹۰۲	

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				
								انتقال به دارايي	۶۵,۶۴۳	
								هزينه مالي دوره	۱۱۳,۲۵۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اخذ تسهيلات

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۲۴.۵	۹۶		۰	۲۴.۵	۹۶		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰	۱,۰۰۰		۰	۱۰	۱,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۳۸۴	۲۱۱
جمع	۳۸۴	۲۱۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع	(۳۰,۰۰۰)	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	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مطابق 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي مدرس هاشمي	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰

						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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجيد سفاري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۶
مهدي جعفرپيشه	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۱۲	۱	۰
مهدي كريمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۱	۰
مهران كوهي كمالي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،						۱۳	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 جعفر پیشه	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	۲۵ سال سابقه مدیریت ، عضویت در هیات مدیره شرکت ها	۰
مهدی کریمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۲۰ سال سابقه مدیریت در بانک مسکن و ...	۰
مجید سفاری	سایر کمیته ها	کارشناسی	۳۰ٔسال سابقه مدیریت مالی و عضویت هیات مدیره شرکت ها	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۶	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
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	۰	۰	۰
بازرگاني 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 گروه سرمايه گذاری مسكن (سهامی عام)	۰	۰	۰