اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري مسکن زاينده رود	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۰۹,۲۵۳	۲,۷۶۴,۵۶۸	۳,۴۹۹,۴۹۵	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۰۷,۸۹۸)	(۱,۷۵۹,۶۵۳)	(۲,۵۵۷,۶۳۳)	(۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۰۱,۳۵۵	۱,۰۰۴,۹۱۵	۹۴۱,۸۶۳	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۰۶۳)	(۱۳۸,۹۷۲)	(۱۷۵,۰۶۸)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۶۴	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۶,۴۸۷)	(۶۵,۴۶۹)	--
سود (زیان) عملیاتي	۸۲۵,۰۵۶	۸۴۹,۴۵۶	۷۰۱,۳۲۶	(۳)
هزینه‌های مالی	(۷۷,۰۴۳)	(۴۴,۳۳۰)	(۶۲,۸۳۰)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۹	(۳۶,۶۷۲)	(۲۹,۶۱۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴۸,۲۰۲	۷۶۸,۴۵۴	۶۰۸,۸۸۰	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۴,۹۷۰)	(۹۹,۸۹۹)	(۲۷,۴۱۶)	۱۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۳,۲۳۲	۶۶۸,۵۵۵	۵۸۱,۴۶۴	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۶۳,۲۳۲	۶۶۸,۵۵۵	۵۸۱,۴۶۴	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۵۰	۱,۶۹۹	۱,۳۳۹	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳۴)	(۳۶۲)	(۱۷۷)	۱۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۶	۱,۳۳۷	۱,۱۶۲	(۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۲۶	۱,۳۳۷	۱,۱۶۲	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۲۶	۱,۳۳۷	۱,۱۶۲	(۱)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۶۳,۲۳۲	۶۶۸,۵۵۵	۵۸۱,۴۶۴	(۱)
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	۶۶۳,۲۳۲	۶۶۸,۵۵۵	۵۸۱,۴۶۴	(۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۲۰,۶۵۲	۷۵,۸۴۴	۳۶,۶۲۷	۳۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۲۳	۲,۲۲۳	۱۸۷	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶۵,۷۱۲	۲۷۶,۴۶۷	۲۳۴,۹۸۱	(۴)
سایر دارایی‌ها	۵۴,۲۷۸	۶۳,۱۲۸	۳۶,۱۲۲	(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۴,۶۶۱	۴۱۸,۷۵۸	۲۸۹,۰۲۳	۵۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۴,۰۲۵	۱۴۸,۷۵۴	۵۶,۶۱۴	۱۷
موجودی مواد و کالا	۲,۴۷۰,۰۸۳	۱,۷۴۸,۶۶۵	۱,۴۹۰,۲۵۳	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۶۴,۲۳۷	۹۲۹,۸۱۴	۲۴۴,۴۴۵	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۴۴,۱۲۳	۵۹۶,۶۴۱	۱۶۸,۲۶۸	(۴۲)
	۴,۸۵۲,۵۶۸	۳,۴۲۳,۸۷۴	۱,۹۵۹,۵۸۰	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۵۲,۵۶۸	۳,۴۲۳,۸۷۴	۱,۹۵۹,۵۸۰	۴۲
جمع دارایی‌ها	۵,۴۹۷,۲۲۹	۳,۸۴۲,۶۳۲	۲,۲۴۸,۶۰۳	۴۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۴۳۱,۷۹۵	۸۸۲,۵۶۳	۳۹۸,۲۶۵	۶۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۸۱,۷۹۵	۱,۴۳۳,۵۶۳	۹۴۳,۵۹۹	۳۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۰۶,۳۴۱	۵۸۸,۷۸۶	۳۰۵,۶۷۰	(۱۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶,۳۰۴	۵۷,۸۵۳	۳۴,۲۵۶	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۲,۵۴۵	۶۴۶,۶۳۹	۳۳۹,۹۲۶	(۱۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۲۱,۰۵۳	۹۳۲,۱۸۱	۴۳۳,۹۲۸	۱۳۰
مالیات پرداختنی	۱۲۶,۵۹۱	۵۵,۸۷۴	۲۸,۴۵۸	۱۴۴
سود سهام پرداختنی	۶,۲۱۰	۱۳,۴۸۰	۲۶,۹۵۸	(۵۴)
تسهیلات مالی	۲۷۲,۵۹۲	۳۷۲,۷۱۱	۱۷۳,۷۴۵	(۲۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۶,۴۴۳	۳۹۸,۱۸۴	۳۰۱,۹۸۹	۰
	۲,۹۳۲,۸۸۹	۱,۷۶۲,۴۳۰	۹۶۵,۰۷۸	۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۳۲,۸۸۹	۱,۷۶۲,۴۳۰	۹۶۵,۰۷۸	۶۶
جمع بدهی‌ها	۳,۵۱۵,۴۳۴	۲,۴۰۹,۰۶۹	۱,۳۰۵,۰۰۴	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۹۷,۲۲۹	۳,۸۴۲,۶۳۲	۲,۲۴۸,۶۰۳	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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۴	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	۴۵,۳۳۴	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

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					۴,۶۶۶				(۴,۶۶۶)		۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶۶۳,۲۳۲		۶۶۳,۲۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۲۳۲	۰	۶۶۳,۲۳۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۱,۷۹۵	۰	۱,۹۸۱,۷۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۳,۸۸۱	۵۱,۶۰۲	۱۳۹,۶۱۶	۴۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۲۴۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۹,۶۳۸	۵۱,۶۰۲	۱۳۹,۶۱۶	۴۲۳
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	(۲۴۴,۸۰۸)	(۳۴,۴۱۶)	(۴۴,۵۴۳)	(۶۱۱)
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	(۱۰۰)	(۲,۲۳۳)	(۲,۳۴۲)	۹۶
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	۱۴۲	۲۵۱	۳۸۴	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۲۴۴,۷۶۶)	(۲۶,۳۹۷)	(۴۶,۵۰۰)	(۵۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۴,۸۷۲	۱۵,۲۰۵	۹۳,۱۱۶	۶۴
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	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۴۳۲,۳۰۰	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹,۹۹۷)	(۳۱,۵۵۹)	(۳۷,۸۳۵)	(۱۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۲۷,۷۶۴)	(۱۹,۱۴۱)	(۳۵,۰۵۲)	(۱,۰۹۰)
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	(۶۲۶)	(۲۳,۴۷۷)	(۳۴,۱۵۶)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷۷,۲۸۷)	۸۱,۸۲۳	۳۳۵,۲۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵۲,۵۱۵)	۹۷,۰۲۸	۴۲۸,۳۷۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۶,۶۳۸	۱۶۸,۲۶۸	۱۶۸,۲۶۸	۲۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۴,۱۲۳	۲۶۵,۲۹۶	۵۹۶,۶۴۱	۳۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷۰,۸۲۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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	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	۹۴۳	۰	۱۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۶۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۹۶۴,۷۹۵	۲,۰۱۲,۴۱۶	۱۰۰	۳,۹۴۸	۷۳۸	۴۷۳,۷۸۲	۱۹۵,۹۱۰	۷۷۵,۴۸۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۸	۰	۲۵۸,۱۰۰

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	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	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۷۰۰	۱,۴۵۵,۸۱۳	۱۰۰	۴,۸۲۶	۵۲۷	۱۴۳,۱۲۷	۳۰,۴۶۷	۳۱۵,۹۷۶	۱۰۰	۶۳۲	۰	۳۷۷,۷۹۶	۱۰۰	۲۲۰	۰	۱۴۷,۴۰۰
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۷۰۸,۵۴۶	۵,۰۷۴,۹۰۰	۶۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۹۷۸	۱,۴۹۱,۴۱۵	۰	۸۰	۰	۰	۲۷,۰۲۶	۹۰	۰	۰	۴۷۶,۴۰۶
محتشم کاشان	کاشان	تجاری	۲,۰۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
شهسواري يزد	يزد	مسکونی	۲,۴۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۷,۹۲۷	۱,۲۶۰,۲۸۴	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسکونی	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰۰,۸۲۹	۲,۰۵۸,۶۰۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰
مشارکتي بهارستان	بهارستان اصفهان	مسکونی		۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۲,۸۱۵	۳,۴۹۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۷,۶۴۵,۵۷۵	۱۶,۵۱۱,۴۲۸				۱,۸۰۷,۸۹۷	۱,۷۱۷,۷۹۲	۱,۰۹۱,۴۶۱			۰	۴۰۴,۸۲۲			۰	۸۸۱,۹۰۶

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مطابق گزارش تفسيری

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۳	۹۴	۹۰	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۳۰	۵۷	۵۱	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزينه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۶۵,۴۶۸	۶,۷۶۴
جمع	۶۵,۴۶۸	۶,۷۶۴

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۹۶۱,۴۹۷	۰		۰	۷۷۸,۸۳۳	۲۷۲,۵۹۲	۵۰۶,۲۴۱	۱۳۲,۸۳۳
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۹۶۱,۴۹۷	۰			۷۷۸,۸۳۳	۲۷۲,۵۹۲	۵۰۶,۲۴۱	۱۳۲,۸۳۳
							انتقال به دارايي		۵۵,۷۹۰
							هزينه مالي دوره		۷۷,۰۴۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسیری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مطابق 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال
سرمایه گذاري و عمران آرمان شهر شیخ بهائي	۳۴.۵	۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۴.۵	۹۶	۰
بازرگاني سرمایه گذاري مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۰	۶,۷۶۴
سود حاصل از سرمایه گذاري	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۳۸۴	۰
جمع	۳۸۴	۶,۷۶۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع	(۳۰,۰۰۰)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۸۸۳,۵۶۳	۵۸,۱۴۶	۵۸۱,۴۶۴	۱۱۵,۰۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسیری
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مطابق گزارش تفسیری

ساير توضيحات با اهميت

«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.»