اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۹۴,۶۸۳	۸۲۲,۹۹۹	۳,۴۹۹,۴۹۵	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹۵,۷۲۳)	(۶۱۳,۸۳۹)	(۳,۵۵۷,۶۳۳)	۱۹
سود (زیان) ناخالص	۱۹۸,۹۶۰	۲۰۹,۱۷۰	۹۴۱,۸۶۳	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۷۱۶)	(۴۸,۰۶۳)	(۱۷۵,۰۶۸)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۵۵)	(۴,۵۳۵)	(۶۵,۴۶۹)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتي	۱۲۲,۲۸۹	۱۵۶,۵۷۲	۷۰۱,۳۲۶	(۳۲)
هزینه‌های مالی	(۲۱,۷۸۰)	(۷,۵۴۰)	(۶۲,۸۳۰)	(۱۸۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۰	۲۳۶	۲۹,۶۱۶	(۶۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۵۹۹	۱۴۹,۲۵۸	۶۰۸,۸۸۰	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲,۶۳۵)	(۲۹,۸۵۲)	(۲۷,۴۱۶)	۲۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷,۹۶۴	۱۱۹,۴۰۶	۵۸۱,۴۶۴	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۷,۹۶۴	۱۱۹,۴۰۶	۵۸۱,۴۶۴	(۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۴۵	۲۹۹	۱,۳۴۸	(۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۹)	(۶۰)	(۱۸۵)	(۴۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۶	۲۳۹	۱,۱۶۳	(۳۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۶	۲۳۹	۱,۱۶۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۵۶	۲۳۹	۱,۱۶۳	(۳۵)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۷,۹۶۴	۱۱۹,۴۰۶	۵۸۱,۴۶۴	(۳۵)
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	۷۷,۹۶۴	۱۱۹,۴۰۶	۵۸۱,۴۶۴	(۳۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۱,۱۱۶	۷۵,۸۴۴	۳۰,۳۸۲	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۲۳	۲,۲۲۳	۲۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۳,۱۱۸	۲۷۶,۴۶۷	۶۰,۳۰۸	۱۰
سایر دارایی‌ها	۷۶,۴۲۸	۶۳,۱۲۸	۱۰	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷۳,۹۸۱	۴۱۸,۷۵۸	۹۲,۰۲۷	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۸,۴۵۴	۱۴۸,۷۵۴	۱۴۴,۱۱۴	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۸۵۰,۲۱۲	۱,۷۴۸,۶۶۵	۹۹۵,۹۱۸	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۱۹,۴۴۶	۹۲۹,۸۱۴	۷۳,۷۱۱	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۸,۳۵۹	۵۹۶,۶۴۱	۹۹,۲۱۱	(۶۷)
	۳,۲۱۶,۴۷۱	۳,۴۲۳,۸۷۴	۱,۳۱۲,۹۵۴	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۱۶,۴۷۱	۳,۴۲۳,۸۷۴	۱,۳۱۲,۹۵۴	(۶)
جمع دارایی‌ها	۳,۶۹۰,۴۵۲	۳,۸۴۲,۶۳۲	۱,۴۰۴,۹۸۱	(۴)
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	۵,۲۸۷	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۲	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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۴۶,۵۲۷	۸۸۲,۵۶۲	۱۹۵,۶۵۳	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	(۲۴,۸۴۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۹۶,۵۲۷	۱,۴۳۳,۵۶۳	۷۰۸,۴۵۳	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۰۶,۶۴۵	۵۸۸,۷۸۶	۱۴۷,۹۸۰	۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۳۱۶	۵۷,۸۵۳	۲۳,۷۲۳	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۸,۹۶۱	۶۴۶,۶۳۹	۱۷۰,۷۰۳	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۷۴,۲۵۸	۹۳۲,۱۸۱	۳۳۳,۳۳۷	(۱۶)
مالیات پرداختنی	۷۸,۵۰۹	۵۵,۸۷۴	۳,۸۴۸	۴۱
سود سهام پرداختنی	۱۲۰,۸۳۰	۱۳,۴۸۰	۴,۹۱۳	۷۹۶
تسهیلات مالی	۲۸۷,۸۵۵	۳۷۳,۷۱۱	۱۸۵,۴۶۱	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۳,۵۱۳	۳۹۸,۱۸۴	۹۸,۳۷۶	(۲۶)
	۱,۶۱۴,۹۶۴	۱,۷۶۲,۴۳۰	۵۲۵,۸۲۵	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۱۴,۹۶۴	۱,۷۶۲,۴۳۰	۵۲۵,۸۲۵	(۸)
جمع بدهی‌ها	۲,۲۹۳,۹۲۵	۲,۴۰۹,۰۶۹	۶۹۶,۵۲۸	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۹۰,۴۵۳	۳,۸۴۲,۶۳۲	۱,۴۰۴,۹۸۱	(۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۷,۹۶۴		۷۷,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۶۴	۰	۷۷,۹۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۵۲۷	۰	۱,۳۹۶,۵۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۳۷۷,۹۵۶)	(۱۸,۰۳۳)	۱۳۹,۶۱۶	(۱,۹۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۷۷,۹۵۶)	(۱۸,۰۳۳)	۱۳۹,۶۱۶	(۱,۹۹۶)
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	(۱۵,۲۷۲)	(۲,۴۵۴)	(۴۴,۵۴۳)	(۵۲۲)
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	(۶۷۶)	(۲,۳۴۲)	--
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	۰	۳۸۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۱۵,۲۷۲)	(۳,۱۳۰)	(۴۶,۵۰۰)	(۳۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۳,۲۲۸)	(۳۱,۱۶۳)	۹۳,۱۱۶	(۱,۷۵۸)
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	۴۶,۰۰۰	۴۲۲,۳۰۰	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۹,۹۳۸)	(۳۷,۸۳۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۰۵۱)	(۶,۹۱۴)	(۳۵,۰۵۲)	۱۲
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	۰	۰	(۳۴,۱۵۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۰۵۱)	۲۹,۱۴۸	۳۳۵,۲۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹۸,۲۷۹)	۷,۹۸۵	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	۱۹۸,۳۵۹	۱۷۶,۲۵۳	۵۹۶,۶۴۱	۱۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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	۹۴۳	۰	۱۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰	۰	۱۲,۰۰۰
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۶۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۹۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۲۳,۳۶۱	۶۴۱,۵۷۴	۸۷	۳,۳۹۲	۱۶۶	۱۲۶,۰۳۳	۱۳۵,۰۶۴	۱۸۷,۵۸۳	۱۰۰	۶۳۰	۱۰,۸۳۸	۵۳۱,۰۷۷
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۳۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۶,۴۹۹	۱۶۷,۱۶۶	۹۷	۴,۰۰۹	۰	۱۱,۲۹۱	۱۳,۶۳۷	۰	۱۰۰	۱,۲۵۹	۷,۶۱۱	۷۵۳,۵۱۹
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰			۱,۸۹۹,۴۸۴	۳,۷۵۸,۹۲۹	۲۹	۰	۰	۳۵۸,۴۰۰	۳۵۸,۴۰۰	۰	۸۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
محتشم کاشان	کاشان	تجاری	۲,۰۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
شهسواري يزد	يزد	مسکونی	۲,۴۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۳,۳۳۳	۱,۲۶۰,۳۸۴	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسکونی	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۵,۷۰۴	۲,۰۵۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۰	۰
ساير	اصفهان	مسکونی	۱۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳۴۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۵	۰	۴,۲۵۰
جمع						۶,۱۳۹,۵۶۰	۷,۸۸۶,۶۶۰				۴۹۵,۷۲۳	۵۰۷,۱۰۱	۱۸۷,۵۸۳			۱۸,۴۴۹	۱,۷۲۰,۸۴۶

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيری

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۳	۰	۱۰۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۳۰	۰	۳۷

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۶۵,۴۶۸	۵,۹۵۵
جمع	۶۵,۴۶۸	۵,۹۵۵

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	۴,۴۳۸	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۸۴,۲۱۷	۰		۰	۷۹,۷۶۸	۷۹,۷۶۸	۱,۷۱۷	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۰,۲۹۳	۰		۰	۲۲,۷۰۱	۲۲,۷۰۱	۹,۲۷۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۸۸,۶۲۲	۰		۰	۲۶۱,۷۵۸	۱۳۰,۸۷۹	۲۳,۶۳۰	۱۳۰,۸۷۹

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				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۳,۱۳۲	۰			۳۶۴,۲۲۷	۲۳۳,۳۴۸	۱۳۰,۸۷۹	۳۹,۰۵۵	
								انتقال به دارايي	۱۷,۲۷۵	
								هزينه مالي دوره	۲۱,۷۸۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيری

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«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.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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			۳۴.۵	۹۶		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰	۱,۰۰۰			۱۰	۱,۰۰۰		

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۳۸۴	۹۰
جمع	۳۸۴	۹۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع	(۳۰,۰۰۰)	۰

برنامه شركت 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
۸۸۳,۵۶۳	۵۸,۱۴۶	۵۸۱,۴۶۴	۱۱۵,۰۰۰	

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسيری

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.»