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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۹۹,۴۹۵	۱,۶۴۱,۹۵۲	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۵۷,۶۳۲)	(۱,۱۸۶,۳۱۷)	(۱۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۹۴۱,۸۶۳	۴۵۵,۶۳۵	۱۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۰۶۸)	(۱۰۶,۰۶۸)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۴۶۸)	(۲۲,۵۴۳)	(۱۹۰)
سود (زیان) عملیاتي	۷۰۱,۳۲۷	۳۲۷,۰۳۴	۱۱۴
هزینه‌های مالی	(۶۲,۸۳۰)	(۳۴,۷۶۷)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۹,۶۱۶)	(۶,۱۲۹)	(۳۸۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۸,۸۸۱	۲۸۶,۱۲۸	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۴,۱۳۱)	(۵,۷۳۳)	(۱۴۶)
سال‌های قبل	۰	(۱۸,۹۵۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۴,۷۵۰	۲۶۱,۴۳۹	۱۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۹۴,۷۵۰	۲۶۱,۴۳۹	۱۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۷۴	۶۰۰	۱۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸۵)	(۷۵)	(۱۴۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۹	۵۲۵	۱۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۹	۵۲۵	۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۹۰	۵۲۳	۱۲۸
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۹۴,۷۵۰	۲۶۱,۴۳۹	۱۲۷
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	۵۹۴,۷۵۰	۲۶۱,۴۳۹	۱۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵,۸۴۴	۳۶,۶۲۷	۳۰,۳۸۲	۱۰۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۲۳	۱۸۷	۲۳۱	۱,۰۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۷۶,۴۶۷	۲۲۴,۹۸۱	۰	۲۳
سایر دارایی‌ها	۶۳,۱۲۸	۲۶,۱۳۲	۱۰	۱۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۸,۷۵۸	۲۸۹,۰۲۳	۳۱,۷۱۹	۴۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۸,۷۵۴	۵۶,۶۱۳	۱۴۴,۱۱۴	۱۶۳
موجودی مواد و کالا	۱,۷۴۸,۶۶۵	۱,۴۹۰,۲۵۳	۹۹۵,۹۱۸	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۰۰,۸۹۶	۲۴۴,۴۴۶	۱۳۴,۰۱۹	۲۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۹۶,۶۴۱	۱۶۸,۲۶۸	۹۹,۲۱۱	۲۵۵
	۳,۲۹۴,۹۵۶	۱,۹۵۹,۵۸۰	۱,۲۷۳,۲۶۲	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۹۴,۹۵۶	۱,۹۵۹,۵۸۰	۱,۲۷۳,۲۶۲	۷۳
جمع دارایی‌ها	۳,۸۱۳,۷۱۴	۲,۲۴۸,۶۰۳	۱,۴۰۴,۹۸۱	۷۰
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	۴۵,۲۳۴	۳۲,۲۶۲	۱۰
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	۸۹۶,۸۴۷	۳۹۸,۲۶۵	۱۹۵,۶۵۳	۱۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	(۲۴,۸۴۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۴۶,۸۴۷	۹۴۳,۵۹۹	۷۰۸,۴۵۳	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۸۸,۷۸۶	۳۰۵,۶۷۰	۱۴۷,۹۸۰	۹۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۸۵۴	۳۴,۲۵۶	۲۲,۷۲۳	۶۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴۶,۶۴۰	۳۳۹,۹۲۶	۱۷۰,۷۰۳	۹۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۹۳,۲۶۳	۴۳۳,۹۲۸	۲۳۳,۲۳۷	۱۰۶
مالیات پرداختنی	۴۳,۵۸۹	۲۸,۴۵۸	۳,۸۴۸	۵۰
سود سهام پرداختنی	۱۳,۴۸۰	۲۶,۹۵۸	۴,۹۱۳	(۵۰)
تسهیلات مالی	۳۷۲,۷۱۱	۱۷۳,۷۴۵	۱۸۵,۴۶۱	۱۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۸,۱۸۴	۳۰۱,۹۸۹	۹۸,۲۷۶	۳۲
	۱,۷۲۰,۲۳۷	۹۶۵,۰۷۸	۵۲۵,۸۲۵	۷۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۲۰,۲۳۷	۹۶۵,۰۷۸	۵۲۵,۸۲۵	۷۸
جمع بدهی‌ها	۲,۳۶۶,۸۶۷	۱,۳۰۵,۰۰۴	۶۹۶,۵۲۸	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۸۱۳,۷۱۴	۲,۲۴۸,۶۰۳	۱,۴۰۴,۹۸۱	۷۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۸۷	۳۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۵۳	(۲۴,۸۴۹)	۷۰۸,۴۵۳
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۸۷	۳۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۵۳	(۲۴,۸۴۹)	۷۰۸,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۶۱,۴۳۹		۲۶۱,۴۳۹
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۴۳۹	۰	۲۶۱,۴۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۴۳۹	۰	۲۶۱,۴۳۹
سود سهام مصوب									(۳۳,۵۰۰)		(۳۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۸,۶۷۹)	(۸۸,۶۷۹)
فروش سهام خزانه										۱۱۳,۵۲۸	۱۱۳,۵۲۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۵,۳۸۷)							(۵,۳۸۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۲,۲۵۵)		(۱۲,۲۵۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۰۷۲				(۱۳,۰۷۲)		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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۳۹۸,۲۶۵	۰	۹۴۳,۵۹۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۹۴,۷۴۸		۵۹۴,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۷۴۸	۰	۵۹۴,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۹۱,۵۰۰)		(۹۱,۵۰۰)
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					۴,۶۶۶				(۴,۶۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۸۴۷	۰	۱,۴۴۶,۸۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳۹,۹۸۷	۳,۶۱۴	۳,۷۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۹,۹۸۷	۳,۵۳۴	۳,۸۶۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۹,۱۷۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸,۳۴۸)	(۱۴,۰۸۳)	(۲۴۳)
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	(۲,۳۴۲)	(۵)	(۴۶,۷۴۰)
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	۳۸۴	۱,۸۳۷	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۰,۲۰۶)	۶,۹۱۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹,۷۸۱	۱۰,۴۴۵	۷۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۴۲۲,۳۰۰	۲۰۶,۸۰۰	۱۰۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷,۸۲۵)	(۹۹,۹۰۳)	۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱,۶۶۱)	(۳۶,۸۳۰)	۴۱
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	(۳۴,۲۱۲)	(۱۱,۴۵۵)	(۱۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲۸,۵۹۲	۵۸,۶۱۲	۴۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲۸,۲۷۳	۶۹,۰۵۷	۵۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۸,۲۶۸	۹۹,۲۱۱	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۹۶,۶۴۱	۱۶۸,۲۶۸	۲۵۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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		۰	۱۰۰	۶,۶۶۷								
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۶۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		۰	۱۰۰	۱۸۰								
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۹۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۶۴۱,۵۷۴	۸۷	۳,۳۹۳								
تجاري سامان	یزد	تجاری	۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰		۰	۱۰۰	۰								
تجاري کاروانسراي خمیني شهر	اصفهان	تجاری	۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰		۰	۱۰۰	۳۱								
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۲۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۶۷,۱۶۶	۹۷	۴,۰۰۹								
پیمانکاري اقدام ملي شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰				۳,۷۵۸,۹۲۹	۲۹	۰								

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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
ساير	اصفهان		۱۰,۶۶۴				۰	۰	۱۰,۵۵۹								
مجتشم کاشان	کاشان	تجاري	۲,۰۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۰	۰	۲,۰۳۲								
جمع						۰	۴,۵۶۷,۶۶۹				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۷		
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۴		

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
«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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۰	۰
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۱,۹۶۱	۰
جمع	۱,۹۶۱	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
ساير	۲۲,۵۴۴	۰
جمع	۲۲,۵۴۴	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	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۸۴,۲۱۷	۰		۰	۷۹,۷۶۸	۷۹,۷۶۸	۱۸,۵۶۲	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۲۹۳	۰		۰	۲۲,۷۰۱	۲۲,۷۰۱	۷,۰۳۵	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۸۸,۶۲۲	۰		۰	۲۶۱,۷۵۸	۱۳۰,۸۷۹	۳۲,۹۳۶	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۶۲,۶۱۳	۰		۰	۵۹۷,۲۷۰	۱۲۹,۲۶۳	۵۲,۵۵۷	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۴۷۳	۰		۰	۰	۰	۱,۴۰۳	

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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۶,۱۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۹,۴۱۵	۰			۹۶۱,۴۹۷	۳۷۲,۷۱۱	۵۸۸,۷۸۶	۱۱۲,۶۶۹	
							انتقال به دارايي		۴۹,۸۳۹	
							هزينه مالي دوره		۶۲,۸۳۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مطابق گزارش پيوست

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۳۴.۵	۹۶		۰	۳۴.۵	۹۶		
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱۰	۱,۰۰۰		۰	۱۰	۱,۰۰۰		

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۱۶,۰۴۴	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۱,۸۲۷	۳۸۴
جمع	۱۷,۸۷۱	۳۸۴

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	(۲۴,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
جمع	(۲۴,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)

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
۱۹۵,۶۵۳	۱۳,۵۱۴	۱۳۵,۱۴۳	۳۳,۵۰۰	

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مطابق گزارش پيوست

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

		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؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي مدرس هاشمي	مديرعامل	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
مجيد سفاري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۶	۰
مهدي جعفرپيشه	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۱۲	۲	۰
مهدي كريمي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۲	۰
مهران كوهي كمالي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۸	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی جعفر پیشه	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت	ریاست انجمن انبوه سازان اصفهان - ۳۵ سال سابقه مدیریت و عضویت در هیات مدیره شرکت ها	۸۶۴	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،				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

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
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۲۹۶,۹۴۲,۷۸۹	۵۹	۱,۰۰۰