

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: تالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۶	۲۶۵,۷۹۱	۲۵۶,۵۶۰	۲۵۰,۰۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۵۱)	(۱۱۵,۳۴۰)	(۱۰۴,۲۵۸)	(۱۵۷,۰۴۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۷	۱۵۰,۵۵۱	۱۵۲,۳۰۲	۱۹۳,۰۰۰	سود (زیان) ناخالص
(۴۸)	(۲۲,۷۹۶)	(۱۲,۲۶۲)	(۱۹,۶۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱,۳۹۹	۰	۸۸۴	سایر درآمدها
--	(۲,۸۵۷)	(۲,۶۴۳)	۰	سایر هزینه‌ها
۲۸	۱۲۶,۲۹۷	۱۳۶,۳۹۷	۱۷۴,۲۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۴۴)	(۱۰,۰۷۳)	(۸,۰۷۹)	(۱۱,۶۰۰)	هزینه‌های مالی
	۲۳,۶۱۵	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۱)	۱۱,۴۲۳	۵۳,۳۰۵	۱۵,۶۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲)	۱۵۱,۲۶۳	۱۸۱,۵۲۳	۱۷۸,۳۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۵,۲۳۳)	۰	(۷,۳۵۱)	سال جاری
	(۲,۰۲۶)	۰	۰	سال‌های قبل
(۶)	۱۴۴,۰۰۵	۱۸۱,۵۲۳	۱۷۰,۹۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۴)	۱۴۴,۰۰۵	۱۸۱,۵۲۳	۱۷۰,۹۶۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸	۲۵۷	۲۶۰	۳۳۴	عملیاتی (ریال)
(۸۹)	۵۶	۷۳	۸	غیرعملیاتی (ریال)
۳	۳۱۳	۳۳۳	۳۴۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳	۳۱۳	۳۳۳	۳۴۲	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴)	۲۸۸	۲۶۳	۳۴۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۴)	۱۴۴,۰۰۵	۱۸۱,۵۲۳	۱۷۰,۹۶۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵۶)	۲۵,۹۲۷	۶۵,۹۱۲	۲۹,۲۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲	۳۴,۰۴۳	۳۳,۹۱۴	۳۴,۴۲۳	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۵)	۱۴,۵۵۰	۷۸,۳۸۴	۲۵,۵۸۲	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۷,۷۲۸	۱۱,۳۷۵	۱۱,۳۵۲	سایر دارایی‌ها
(۴۲)	۸۲,۳۴۸	۱۸۹,۴۸۶	۱۱۰,۴۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۵	۱۰,۴۷۹	۱۶,۸۳۰	۲۷,۷۲۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۴۳۶,۱۹۷	۵۰۴,۹۷۹	۶۰۳,۳۴۷	موجودی مواد و کالا
۶۵	۱۳۵,۵۲۰	۱۳۰,۷۱۲	۲۱۵,۱۰۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۹	۱۴۴,۹۸۰	۸۰,۱۴۴	۱۱۱,۲۵۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۷۳	۲۱,۳۲۴	۱۹,۶۲۸	۷۳,۲۸۲	موجودی نقد
۳۷	۷۴۸,۵۰۰	۷۵۳,۳۰۴	۱,۰۳۰,۷۰۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۷۴۸,۵۰۰	۷۵۳,۳۰۴	۱,۰۳۰,۷۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۸۳۰,۷۴۸	۹۴۱,۷۹۰	۱,۱۴۱,۱۹۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۱۷۰,۷۹۶	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۶,۷۵۵	۲۲,۹۵۵	۲۲,۹۵۵	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۵	۱۳۲,۸۲۵	۱۹۸,۶۳۰	۲۴۸,۰۹۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۰	۶۳۱,۳۷۶	۷۳۲,۵۸۵	۸۸۲,۰۴۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۸	۶۲,۰۸۸	۲۹,۶۹۴	۲۲,۱۲۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۲	۸,۳۳۱	۱۵,۸۴۴	۱۶,۱۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶	۷۰,۴۱۹	۴۵,۵۳۸	۴۸,۲۹۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۱)	۲۹,۶۹۹	۵۲,۳۷۱	۴۶,۸۲۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۸	۲,۷۸۱	۱۱,۰۳۹	۱۲,۰۶۷	مالیات پرداختی
(۲۳)	۲۴,۳۴۱	۳۰,۶۱۹	۲۳,۷۱۳	سود سهام پرداختی
۸۲	۶۱,۱۱۵	۶۹,۱۳۹	۱۲۵,۹۷۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۵۵	۱۷	۴۹۹	۱,۲۷۴	پیش‌دریافت‌ها
۲۹	۱۲۸,۹۵۲	۱۶۳,۶۶۷	۲۱۰,۸۵۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۹	۱۲۸,۹۵۲	۱۶۳,۶۶۷	۲۱۰,۸۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۲۴	۱۹۹,۳۷۲	۲۰۹,۲۰۵	۲۵۹,۱۴۷	جمع بدهی‌ها
۲۱	۸۳۰,۷۴۸	۹۴۱,۷۹۰	۱,۱۴۱,۱۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۹۶	۰	۰	۲۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۲۵	۰	۶۳۱,۳۷۶
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۹۶	۰	۰	۲۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۲۵	۰	۶۳۱,۳۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۴۴,۰۰۵		۱۴۴,۰۰۵
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۵	۰	۱۴۴,۰۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۵	۰	۱۴۴,۰۰۵
سود سهام مصوب									(۷۲,۰۰۰)		(۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰						۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۷۰,۷۹۶)	۰						۰		(۱۷۰,۷۹۶)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۷,۲۰۰				(۷,۲۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۳۰	۰	۷۳۲,۵۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۱۷۰,۹۶۳		۱۷۰,۹۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۶۳	۰	۱۷۰,۹۶۳
سود سهام مصوب									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰				۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				(۲۱,۵۰۰)		(۲۱,۵۰۰)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۹۳	۰	۸۸۲,۰۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۶۳,۷۷۶	۰	۰	(۱۱,۷۰۵)			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۳۳۲)	۰	۰	۰			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸,۴۴۴	۰	۰	(۱۱,۷۰۵)			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۰	۸۰	۸۴۷			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲۶)	(۱,۰۳۹)	(۱,۰۳۹)	(۴,۶۶۸)			۴۹
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	(۲۱۴)	۰	۰	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	۵۹,۲۳۰	۰	۰	۱۶۸,۵۹۵			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۸۹,۲۱۸)	(۸۰,۱۰۴)	(۸۰,۱۰۴)	۰			(۱۱)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۰	۱۴۷,۴۹۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۸۰,۱۴۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های 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
(۸۵)	۵,۸۷۳	۴۵,۵۵۸	۶,۹۰۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۹۰,۵۰۳	۱۱۱,۹۸۸	(۲۳,۹۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	۷۸,۷۹۸		۳۴,۵۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۰,۴۷۴	۳۳,۰۶۸	۰	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
	۳۶,۰۰۰	۰	۷۹,۳۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۳,۰۷۶)	۰	(۳۴,۳۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۳۱,۷۳۳)	۰	(۷,۳۸۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	(۶۳,۱۵۹)	۰	(۳۸,۴۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۳)	(۹۰,۴۸۴)	۳۳,۰۶۸	۱۹,۱۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
	(۱۱,۶۸۶)		۵۳,۶۴۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۷)	۳۱,۳۳۴	۳۱,۳۳۴	۱۹,۶۲۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳,۲۸۲	۳۱,۳۲۴	۱۹,۶۳۸	۱۳۴
معاملات غیرنقدی	۳۹,۱۸۷	۰	۱۸,۷۳۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهام شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد مخارج پیشرفت فیزیکی پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی
پارکینگ خاتم	اراک			۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۸۹۹	۳۶۸	۲۹,۹۹۵	۰	۷۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰
مسکونی فرمانیه	اراک			۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۳۰۶	۲۳	۲۵۲	۰	۷۶۷	۰	۰	۰	۰
جم (چهرم)	اراک			۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پونه	اراک			۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهند	اراک			۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۰	۶,۹۳۹	۱۰۰	۰	۴,۹۵۲	۱۲۵,۹۷۱	۰	۳۶۸,۷۸۵	۰	۱,۶۷۶	۱۰۰,۵۶۰	۰
کوثر	اراک			۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۰	۰	۱۰۰

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
خالص درآمد ای تی	۰	۰
اختلاف متراژ واحدهای فروش رفته	۰	۱,۲۶۹
درآمد کارگزاری	۱,۳۹۹	۰
سایر	۰	۰
زیان فروش بتن	۰	۰
جمع	۱,۳۹۹	۱,۲۶۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
اختلاف متراژ واحدهای فروش رفته	۱,۸۴۰	۰
زیان فروش بتن	۵۶۶	۸۱
سایر	۲۵۱	۲۰۴
جمع	۲,۸۵۷	۲۸۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۷	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۰۹	۱۰,۱۱۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۹۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۰۶	۱۰,۱۱۶		
							۲,۵۲۹	انتقال به دارایی	
							۷,۵۸۷	هزینه مالی دوره	

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	انتظار بر اینست با شروع پروژه های قم و شکریه همدان ضمن افزایش تسهیلات هزینه مالی نیز افزایش یابد هر چند قسمتی از این هزینه به پروژه در جریان ساخت انتقال می یابد
دوره ۲ ماهه منتهی به	انتظار بر اینست با شروع پروژه های قم و شکریه همدان ضمن افزایش تسهیلات هزینه مالی نیز افزایش یابد هر چند قسمتی از این هزینه به پروژه در جریان ساخت انتقال می یابد

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارزشی برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	
							سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
							سایر شرکتهای خارج از بورس
							اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۵,۸۷۳	
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۳,۶۱۵	
درآمد اجاره املاک	۱,۱۰۹	
فروش ضایعات و دارایی های اسقاطی	۰	
هزینه تعجیل و تاخیر خریداران و پیمانکاران	۸۹۰	
سایر	۲,۵۵۱	
جمع	۲۵,۰۲۸	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۰	
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	
درآمد اجاره املاک	۰	
فروش ضایعات و دارایی های اسقاطی	۰	
هزینه تعجیل و تاخیر خریداران و پیمانکاران	۰	
سایر	۰	
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹۸,۶۳۰	۲۱,۵۰۰	۱۴۴,۰۰۵	۷۲,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--