



شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: نرود	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 منتهی 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	۸۳۲,۹۹۹	۳,۴۹۹,۴۹۵	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹۵,۷۳۳)	(۶۱۳,۸۲۹)	(۲,۵۵۷,۶۳۳)	۱۹
سود (زیان) ناخالص	۱۹۸,۹۶۰	۲۰۹,۱۷۰	۹۴۱,۸۶۳	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۷۱۶)	(۲۸,۰۶۳)	(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) عملیاتی	۱۲۳,۲۸۹	۱۵۶,۵۷۳	۷۰۱,۳۳۶	(۲۳)
هزینه‌های مالی	(۳۱,۷۸۰)	(۷,۵۳۰)	(۶۳,۸۳۰)	(۱۸۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۰	۳۳۶	(۳۹,۶۱۶)	(۶۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۵۹۹	۱۳۹,۲۵۸	۶۰۸,۸۸۰	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳,۶۳۵)	(۳۹,۸۵۳)	(۳۷,۴۱۶)	۳۴
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)	۳۳۵	۳۹۹	۱,۳۴۸	(۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۹)	(۶۰)	(۱۸۵)	(۴۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۶	۳۳۹	۱,۱۶۳	(۳۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۶	۳۳۹	۱,۱۶۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۶	۳۳۹	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 منتهی 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 شده	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 منتهی 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	۳۰,۳۸۳	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۲۳	۲,۲۲۳	۲۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۰۳,۱۱۸	۳۷۶,۴۶۷	۶۰,۳۰۸	۱۰
سایر دارایی‌ها	۷۶,۴۲۸	۶۳,۱۲۸	۱۰	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷۳,۹۸۱	۴۱۸,۷۵۸	۹۲,۰۳۷	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۸,۴۵۴	۱۴۸,۷۵۴	۱۴۴,۱۱۴	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۸۵۰,۳۱۳	۱,۷۴۸,۶۶۵	۹۹۵,۹۱۸	۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۰۱۹,۴۴۶	۹۳۹,۸۱۴	۷۳,۷۱۱	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۸,۳۵۹	۵۹۶,۶۴۱	۹۹,۳۱۱	(۶۷)
	۳,۲۱۶,۴۷۱	۳,۴۳۳,۸۷۴	۱,۳۱۳,۹۵۴	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۱۶,۴۷۱	۳,۴۳۳,۸۷۴	۱,۳۱۳,۹۵۴	(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	۵,۳۸۷	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی 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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۴۶,۵۳۷	۸۸۳,۵۶۳	۱۹۵,۶۵۳	(۴)			
سهام خزانه	۰	۰	(۲۴,۸۲۹)	۰			
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۹۶,۵۳۷	۱,۴۳۲,۵۶۳	۷۰۸,۴۵۳	(۳)			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۰۶,۶۴۵	۵۸۸,۷۸۶	۱۴۷,۹۸۰	۳			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۳۱۶	۵۷,۸۵۳	۲۳,۷۳۳	۲۵			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۸,۹۶۱	۶۴۶,۶۳۹	۱۷۰,۷۰۳	۵			
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۷۷۴,۳۵۸	۹۳۳,۱۸۱	۲۳۳,۳۳۷	(۱۶)			
مالیات پرداختی	۷۸,۵۰۹	۵۵,۸۷۴	۳,۸۴۸	۴۱			
سود سهام پرداختی	۱۳۰,۸۳۰	۱۳,۴۸۰	۴,۹۱۳	۷۹۶			
تسهیلات مالی	۳۸۷,۸۵۵	۳۷۳,۷۱۱	۱۸۵,۴۶۱	۴			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۳۵۳,۵۱۳	۳۹۸,۱۸۴	۹۸,۳۷۶	(۳۶)			
	۱,۶۱۴,۹۶۴	۱,۷۶۳,۴۳۰	۵۳۵,۸۲۵	(۸)			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۱۴,۹۶۴	۱,۷۶۳,۴۳۰	۵۳۵,۸۲۵	(۸)			
جمع بدهی‌ها	۲,۳۹۳,۹۲۵	۲,۴۹۳,۰۶۹	۶۹۶,۵۳۸	(۵)			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۹۰,۴۵۳	۳,۸۴۲,۶۳۳	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	۹۳۳,۵۹۹
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	۹۳۳,۵۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی 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 مالی منتهی 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
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی 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	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	ماراد 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	۱,۳۳۳,۵۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۷,۹۶۴		۷۷,۹۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی 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
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 منتهی 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	(۲۷۷,۹۵۶)	(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	(۲۷۷,۹۵۶)	(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)	(۲,۳۵۴)	(۴۴,۵۳۲)	(۵۳۲)
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)	(۲,۳۴۳)	--
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 منتهی 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	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 تأمین مالی	(۳۹۳,۳۲۸)	(۳۱,۱۶۳)	۹۳,۱۱۶	(۱,۷۵۸)			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۲۳,۳۰۰	(۹۸)			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۹,۹۳۸)	(۳۷,۸۳۵)	--			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۰۵۱)	(۶,۹۱۴)	(۲۵,۰۵۲)	۱۲			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۳۴,۱۵۶)	۰			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۰۵۱)	۲۹,۱۴۸	۳۲۵,۲۵۷	--			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹۸,۳۷۹)	۷,۹۸۵	۴۲۸,۲۷۳	--			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۶,۶۳۸	۱۶۸,۳۶۸	۱۶۸,۳۶۸	۲۵۵			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۸,۳۵۹	۱۷۶,۲۵۳	۵۹۶,۶۴۱	۱۲			
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 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.							

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	متارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد متارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل فروش واحدهای جدید	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
باران شهرکرد فاز دوم	شهرکرد	مسکونی تجاری	۶,۶۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۳۳	۰	۱۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰	۰	۱۳,۰۰۰
تجاری 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	۲۳۰,۰۰۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۹۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۲۳,۳۶۱	۶۴۱,۵۷۴	۸۷	۳,۳۹۳	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	۱۱,۳۹۱	۱۳,۶۳۷	۰	۱۰۰	۱,۳۵۹	۷,۶۱۱	۷۵۳,۵۱۹
پیمانکاری اقدام ملی شهرکرد	شهرکرد	مسکونی	۰			۱,۸۹۹,۴۸۴	۳,۷۵۸,۹۳۹	۲۹	۰	۰	۳۵۸,۴۰۰	۳۵۸,۴۰۰	۰	۸۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراز واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از تکمیل	فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	متراز واگذاری	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مختشم کاشان	کاشان	تجاری	۳,۰۳۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
شهسواری بزد	بزد	مسکونی	۳,۳۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۰۳,۲۳۲	۱,۳۶۰,۳۸۴	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰
پرتو	اصفهان	مسکونی	۶,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۵,۷۰۳	۳,۰۵۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۰
سایر	اصفهان	مسکونی	۱۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۳۴۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۵	۰
جمع						۶,۱۳۹,۵۶۰	۷,۸۸۶,۶۶۰				۳۹۵,۷۲۲	۵۰۷,۱۰۱	۱۸۷,۵۸۳			۱۸,۲۴۹
																۱,۷۲۰,۸۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسیری
---------------------------------	--------------------

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۳	۰	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳۰	۰	۳۷

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسیری
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی 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.	

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۰	۰
درآمد حاصل از تفاوت متراز واحدهای واگذار شده	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حاصل از تفاوت متراز واحدهای واگذار شده	۰	۰
سایر	۶۵,۴۶۸	۵,۹۵۵
جمع	۶۵,۴۶۸	۵,۹۵۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴,۲۱۷	۰	۰	۷۹,۷۶۸	۷۹,۷۶۸	۷۹,۷۶۸	۱,۷۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۳۹۳	۰	۰	۳۲,۷۰۱	۳۲,۷۰۱	۳۲,۷۰۱	۹,۳۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۸,۶۲۳	۰	۰	۳۶۱,۷۵۸	۱۳۰,۸۷۹	۱۳۰,۸۷۹	۳۳,۶۳۰	

محل نامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۹۳,۱۳۳			۳۶۴,۳۲۷	۳۳۳,۲۴۸	۱۳۰,۸۷۹	۳۹,۰۵۵	
						انتقال به دارایی	۱۷,۳۷۵		
						هزینه مالی دوره		۳۱,۷۸۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسیری
---------------------------------	--------------------

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح ارز	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری و عمران آرمان شهر شیخ بهائی	۳۴.۵	۹۶			۹۶			
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰	۱,۰۰۰			۱۰	۱,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری		۰
سود حاصل از فروش دارایی		۰
سود حاصل از سپرده بانکی		۹۰
جمع		۹۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع	(۳۰,۰۰۰)	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۸۳,۵۶۳	۵۸,۱۴۶	۵۸۱,۴۶۴	۱۱۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مطابق گزارش تفسیری
---------------------------------	--------------------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--