

شرکت: سرمایه‌گذاری مسکن الوند	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: تالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹,۶۲۸	۳۱,۲۲۴	(۳۷)	برداختنی‌های تجاری	۳۰,۷۷۲	۱۸,۸۵۲	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸۰,۱۴۳	۱۴۴,۹۸۰	(۴۵)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۴,۶۵۱	۱۲,۴۱۲	۹
دریافتی‌های تجاری	۱۱۴,۹۰۰	۱۳۱,۱۴۷	(۱۲)	مالیات پرداختنی	۹,۰۱۳	۳,۷۸۱	۱۳۸
دریافتی‌های غیرتجاری	۶,۶۰۱	۴,۲۷۲	۵۱	سود سهام پرداختنی	۳۰,۶۱۹	۲۴,۳۴۱	۲۶
موجودی مواد و کالا	۵۴۴,۵۹۸	۴۲۶,۱۹۷	۲۸	تسهیلات مالی	۳۶,۷۴۵	۶۱,۱۱۵	(۴۰)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۸۱۲	۱۰,۴۷۹	۶۰	ذخایر	۳,۹۵۷	۷,۴۳۵	(۴۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۹۹	۱۷	۲,۸۲۵
جمع دارایی‌های جاری	۷۸۲,۶۹۲	۷۴۸,۵۰۰	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲۶,۲۵۶	۱۲۸,۹۵۲	(۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۷۸,۲۸۴	۱۴,۵۵۰	۴۳۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۶,۷۲۵	۲۵,۹۲۷	۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۹۱۴	۳۴,۰۴۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۲,۰۸۸	۶۲,۰۸۸	۰
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۸۴۴	۸,۲۳۱	۹۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۲۷۵	۷,۷۲۸	۴۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷,۹۳۲	۷۰,۴۱۹	۱۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌ها	۲۰۴,۱۸۸	۱۹۹,۳۷۲	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۰,۲۹۸	۸۲,۲۴۸	۸۲	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۷۰,۷۹۶	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳,۵۴۴	۲۶,۷۵۵	۲۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۴۶	۱۳۳,۸۲۵	۱۹۵,۳۵۸	سود (زیان) انباشته			
۱۵	۶۳۱,۳۷۶	۷۳۸,۸۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۳	۸۳۰,۷۴۸	۹۳۳,۹۹۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۸۳۰,۷۴۸	۹۳۳,۹۹۰
				جمع دارایی‌ها		

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
(۳۷)	۳۶۴,۷۶۶	۳۶۵,۷۹۱	درآمدهای عملیاتی
(۵۷)	(۳۸۱,۸۳۵)	(۱۲۰,۸۸۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۵	۸۳,۹۴۱	۱۴۴,۹۱۱	سود (زیان) ناخالص
۱۳	(۲۰,۰۲۴)	(۳۲,۷۱۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۵	۲۰,۹۳۳	۲۴,۰۹۵	سایر درآمدهای عملیاتی
--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۴	۸۳,۸۳۹	۱۴۶,۲۹۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲۷)	(۱۶,۱۰۳)	(۱۰,۰۷۳)	هزینه‌های مالی
--	.	۹,۹۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۸,۷۵۱	(۷۳۵)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۷	۱۰۶,۴۸۷	۱۴۵,۴۵۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۸	(۳,۷۸۱)	(۵,۳۳۳)	مالیات بر درآمد
۳۷	۱۰۳,۷۰۶	۱۴۰,۲۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۷	۱۰۳,۷۰۶	۱۴۰,۲۳۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹	۲۱۸	۲۶۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۰	۵۶	۷۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۳	۳۷۴	۳۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۷	۱۰۳,۷۰۶	۱۴۰,۲۳۳	سود (زیان) خالص
(۸)	۱۴۵,۷۵۴	۱۳۳,۸۲۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی

(۸)	۱۴۵,۷۵۴	۱۳۳,۸۲۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۴)	(۱۰۹,۵۰۰)	(۷۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۷۱	۳۶,۳۵۴	۶۱,۸۲۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۵	۱۳۸,۹۶۰	۲۰۲,۰۴۸	سود قابل تخصیص
۳۳	(۵,۱۳۵)	(۶,۷۹۰)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۶	۱۳۳,۸۲۵	۱۹۵,۲۵۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۷	۲۰۵	۲۸۰	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
--	121,218	(49,514)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	121,218	(49,514)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
(62)	(26,729)	(10,072)	سود پرداختی بابت استقراض
(37)	19,245	12,151	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(26,605)	0	سود سهام پرداختی
--	(34,089)	2,079	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
900	(378)	(3,781)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(80)	649	129	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(55)	(2,377)	(1,066)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(112)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود

خالص درآمد ای تی	۲۰,۲۷۶	۲۲,۶۱۵
اختلاف متراز واحدهای فروش رفته	(۵۹۵)	۰
درآمد کارگزاری	۱,۷۸۹	۱,۵۰۲
سایر	(۷۹)	(۴۵۶)
زیان فروش بتن	(۴۶۹)	(۵۶۶)
جمع	۲۰,۹۲۲	۲۴,۰۹۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اختلاف متراز واحدهای فروش رفته	۰	۰
فروش بتن	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۷۴۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۶۲,۸۳۲	۱۲,۶۸۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۶۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۸۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۱۲۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۹۸,۸۳۲	۱۲,۴۳۰		
			انتقال به دارایی	۲,۲۵۸					
			هزینه مالی دوره	۱۰,۰۷۲					

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | انتظار بر اینست با شروع پروژه های قم و شکره همدان ضمن افزایش تسهیلات هزینه مالی نیز افزایش باید 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)

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	--	---------

«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 بذر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه بذر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۹۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۸۷

سایر درآمدهای غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۰	۵,۸۷۳
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۰	۰
فروش ضایعات و دارایی های اسقاطی	۰	۲,۹۱۰
هزینه تعجیل و تاخیر خریداران و پیمانکاران	۰	۰
سایر	۰	۱,۱۷۵
جمع	۰	۹,۹۵۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۱۳,۶۱۵	۰
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۱۱,۹۰۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۵,۶۳۹	۰
درآمد اجاره املاک	۱,۶۱۰	۰
فروش ضایعات و دارایی های اسقاطی	۳,۷۰۱	۰
هزینه تعجیل و تاخیر خریداران و پیمانکاران	۱,۲۱۹	(۷۳۵)
سایر	۱,۰۷۷	۰
جمع	۲۸,۷۵۱	(۷۳۵)

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
۱۴۵,۷۵۴	۷۴,۸۵۵	۱۱۵,۱۶۳	۱۰۹,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

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