

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: نالوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴۹,۲۸۲	۲۰۰,۶۴۱	۲۶۵,۷۹۱	۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۶,۷۶۰)	(۸۰,۸۹۴)	(۱۱۵,۲۴۰)	(۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۲,۵۲۲	۱۱۹,۷۴۷	۱۵۰,۵۵۱	۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۶۳۴)	(۱۰,۲۰۵)	(۲۲,۷۹۶)	۳۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۱۰۳	۰	۱,۳۹۹	
سایر هزینه‌ها	(۴۰۱)	(۲,۶۴۰)	(۲,۸۵۷)	۸۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۹,۵۹۰	۱۰۶,۹۰۲	۱۲۶,۲۹۷	۷۷
هزینه‌های مالی	(۷,۵۸۷)	(۶,۴۴۱)	(۱۰,۰۷۲)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲۵,۰۳۸	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۶۱۳	۵۰,۰۷۶	۰	(۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۴,۶۱۶	۱۵۰,۵۳۷	۱۵۱,۲۶۳	۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۳۸۱)	(۸,۰۸۲)	(۵,۲۳۲)	۹
سالهای قبل	۰	۰	(۲,۰۲۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۷,۲۳۵	۱۴۲,۴۵۵	۱۴۴,۰۰۵	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۲۳۵	۱۴۲,۴۵۵	۱۴۴,۰۰۵	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۹	۱۹۸	۲۵۷	۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴)	۸۷	۵۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۵	۲۸۵	۳۱۳	۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۵	۲۸۵	۳۱۳	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۴	۲۸۵	۲۸۸	۲۴
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷۷,۲۳۵	۱۴۲,۴۵۵	۱۴۴,۰۰۵	۳۴
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	۱۷۷,۲۳۵	۱۴۲,۴۵۵	۱۴۴,۰۰۵	۳۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹,۲۳۰	۶۵,۹۱۳	۲۵,۹۲۷	(۵۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۰۲۶	۳۳,۹۱۴	۳۴,۰۴۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۵۸۲	۷۸,۳۸۴	۱۴,۵۵۰	(۵۵)
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۴۷	۱۱,۳۷۵	۷,۷۳۸	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۹,۸۸۵	۱۸۹,۴۸۶	۸۲,۲۴۸	(۴۲)
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۶۳۹	۱۶,۸۳۰	۱۰,۴۷۹	(۲۵)
موجودی مواد و کالا	۵۵۴,۰۵۴	۵۰۴,۹۷۹	۴۳۶,۱۹۷	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۹۶,۱۷۵	۱۳۰,۷۱۳	۱۳۵,۵۲۰	۱۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۰,۷۵۱	۸۰,۱۴۴	۱۴۴,۹۸۰	۳۸
موجودی نقد	۳۲,۰۵۲	۱۹,۶۳۸	۳۱,۳۲۴	۶۳
	۱,۰۰۵,۶۷۱	۷۵۳,۳۰۴	۷۴۸,۵۰۰	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۰۵,۶۷۱	۷۵۳,۳۰۴	۷۴۸,۵۰۰	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱,۱۱۵,۵۵۶	۹۴۱,۷۹۰	۸۳۰,۷۴۸	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۷۰,۷۹۶	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۳,۹۵۵	۳۳,۹۵۵	۲۶,۷۵۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۵۴,۳۶۵	۱۹۸,۶۳۰	۱۳۳,۸۲۵	۷۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۸۸,۳۳۰	۷۳۳,۵۸۵	۶۳۱,۳۷۶	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱۷۷,۲۳۵		۱۷۷,۲۳۵
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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	(۲۱,۵۰۰)		(۲۱,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۳۵۴,۲۶۵	۰	۸۸۸,۲۲۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۹,۰۱۵	(۲۹,۲۸۰)	(۱۴,۵۵۸)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۷۲۵)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۲,۳۹۰	(۲۹,۳۸۰)	(۱۴,۵۵۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۰	۸۴۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۶)	(۱,۰۳۹)	(۴,۶۶۸)	۶۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۶)	۰	۰	--
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	۱۴۶,۷۱۱	۱۶۸,۵۹۵	--
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	(۸۸,۷۱۸)	(۸۰,۱۰۴)	(۸۰,۱۴۴)	(۱۱)
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	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۰,۹۴۲	۵,۸۷۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۹,۱۲۴)	۱۰۶,۵۹۰	۹۰,۵۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۸۳۴)	۷۷,۳۱۰	۷۵,۹۴۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۷,۸۳۵	۱۰,۴۷۴	--
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	۴۸,۵۶۹	۰	۳۶,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۲۶۰)	(۲۸,۵۷۹)	(۵۲,۰۷۶)	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۳۶۹)	(۱۷,۶۳۷)	(۱۸,۸۷۰)	۷۵
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	(۴,۶۹۲)	(۴۳,۴۵۸)	(۶۳,۱۵۹)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹,۲۴۸	(۷۱,۸۲۹)	(۸۷,۶۳۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۴۱۴	۵,۴۸۱	(۱۱,۶۸۶)	۱۲۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۶۳۸	۳۱,۳۲۴	۳۱,۳۲۴	(۳۷)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲,۰۵۲	۳۶,۸۰۵	۱۹,۶۳۸	(۱۳)
عملیات غیرنقدی	۰	۰	۱۸,۷۳۱	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
لایل 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 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

[illegible]

پارکینگ خاتم	اراک			۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۸۹۹	۳۶۸	۲۹,۹۹۵	۰	۷۷,۶۳۴	۱۰۰	۰	۰	۰
مسکونی فرمانيه	اراک			۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۳۰۶	۳۳	۸۴۳	۰	۲,۸۶۳	۱۰۰	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	۴,۹۵۳	۱۲۵,۹۳۳	۰	۲۶۸,۷۸۵	۰	۱,۶۷۶	۰	۱۰۰,۵۶۰
کوثر	اراک			۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۴,۵۶۰
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی	چالوس			۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹	۰	۲۱,۹۶۰
						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۶,۹۳۹				۱۵۶,۷۶۰	۰	۳۴۹,۲۸۲			۰	۱۳۷,۰۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	فرایند و پروسه تکمیل ساختمان طولانی و حداقل در دوره بیست و چهار ماهه بوده لذا بهای تمام شده در واحدهای در جریان ساخت که درصد تکمیل آنها کامل نشده با توجه به روند افزایش عمومی هزینه افزایش خواهد یافت وضعیت کارکنان
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۱	۳۱	۲۶
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۹	۱۹	۲۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	متناسب با مبلغ واقعی تحقق یافته سال قبل ، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه خدمات قراردادی با ۱۸ درصد افزایش و هزینه تبلیغات و سایر هزینه ها با ۲۰ درصد افزایش برآورد شده است
«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.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص درآمد ای تی	۰	۰
اختلاف متراژ واحدهای فروش رفته	۰	۱,۲۶۹
درآمد کارگزاری	۱,۳۹۹	۰
سایر	۰	۲,۸۳۴
زیان فروش بتن	۰	۰
	۰	۰
جمع	۱,۳۹۹	۴,۱۰۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اختلاف متراژ واحدهای فروش رفته	۱,۸۴۰	۰
فروش بتن	۵۶۶	۰
سایر	۴۵۱	۴۰۱
	۰	۰
جمع	۲,۸۵۷	۴۰۱

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹,۶۹۴	۱۰,۷۹۷				۰	۱۱۷,۷۰۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۹,۱۳۹	۱۱۷,۷۰۷				۰	۰	۰	۱۰,۷۹۷	۱۰,۱۱۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰
جمع		۹۸,۸۳۳	۱۲۸,۵۰۴				۰	۱۱۷,۷۰۸	۱۰,۷۹۷	۱۰,۱۱۶	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											
۷,۵۸۷											
۲,۵۳۹											

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

دوره ۶ 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
---------------------------------	--

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۸۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰		
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲۱,۳۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰		
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸,۷۱۸		۰			
			۱۳۹۹/۰۲/۲۸				

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۵,۸۷۳	۱,۳۳۰
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۳,۶۱۵	۱,۱۱۹
درآمد اجاره املاک	۱,۱۰۹	۰
فروش ضایعات و دارایی های اسقاطی	۲,۰۸۹	۱
هزینه تعجیل و تاخیر خریداران و پیمانکاران	۸۹۰	۲۱۰
سایر	۱,۴۶۳	(۳۷)
	۰	۰
جمع	۳۵,۰۳۸	۲,۶۱۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۰	۰
برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۰	۰
فروش ضایعات و دارایی های اسقاطی	۰	۰
هزینه تعجیل و تاخیر خریداران و پیمانکاران	۰	۰
سایر	۰	۰
	۰	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	۱۳۴,۰۰۵	۷۲,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیگیری اخذ پروانه برای یکی از زمینهای کوی الهیه در سه سوم سال مالی جاری
---------------------------------	---

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.»
--