اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶۴,۷۵۴	۵۸,۹۹۷	۲۰۹,۷۲۹	۱۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۷,۳۰۵)	(۴۵,۹۵۲)	(۱۸۷,۱۹۶)	(۱۹۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۷,۴۴۹	۱۳,۰۴۵	۲۲,۵۳۳	۱۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۴۱)	(۸,۵۷۷)	(۴۳,۲۹۹)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۳۷)	(۱۳,۳۰۳)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۵,۵۰۸	۴,۱۳۱	(۳۴,۰۶۹)	۲۷۵
هزینه‌های مالی	(۱۰,۹۹۹)	(۳,۴۰۸)	(۱۵,۴۳۳)	(۲۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۵۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱,۹۸۲)	۵۳	۷۱,۶۷۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۲۷	۷۷۶	۲۲,۲۲۶	۲۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۶۸)	(۵۸)	(۲,۱۴۱)	(۸۷۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۴۵۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۵۹	۷۱۸	۱۹,۶۳۲	۱۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۹۵۹	۷۱۸	۱۹,۶۳۲	۱۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۸	(۷۰)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۶)	۱۰۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۲	۳۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۲	۳۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴	۱	۳۹	۳۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۹۵۹	۷۱۸	۱۹,۶۳۲	۱۷۳
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	۱,۹۵۹	۷۱۸	۱۹,۶۳۲	۱۷۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۱۴۱	۲۶,۸۲۳	۳۴,۳۲۳	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۷۳	۲۷۳	۵۰۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۲,۲۸۶	۷۱,۸۸۸	--
سایر دارایی‌ها	۲۹۲	۲۹۲	۱,۳۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۸۰۲	۹۰,۷۷۰	۱۰۹,۱۶۰	(۷۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸,۵۶۶	۱۱۱,۰۷۹	۸۰,۸۳۱	(۲۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۷۱۳,۰۵۶	۸۵۰,۳۶۱	۶۵۶,۶۰۸	(۱۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۰,۷۰۶	۱۶۶,۹۴۴	۳۳۲,۵۳۴	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۱,۰۴۸	۱۳,۸۸۳	۱۰,۴۳۴	۵۲
	۱,۰۱۳,۳۷۶	۱,۱۴۲,۲۶۷	۱,۰۸۰,۳۹۷	(۱۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۱۳,۳۷۶	۱,۱۴۲,۲۶۷	۱,۰۸۰,۳۹۷	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱,۰۳۹,۱۷۸	۱,۲۳۳,۰۳۷	۱,۱۸۹,۵۵۷	(۱۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵,۵۰۵	۲۵,۵۰۵	۲۴,۵۲۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۱,۲۲۵	۶۹,۲۶۷	۵۳,۱۱۷	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۹۶,۷۳۰	۵۹۴,۷۷۲	۵۷۷,۶۴۰	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۳,۷۳۵	۸۶,۹۰۴	۳۸,۸۴۸	(۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۲۹۰	۱۶,۳۶۲	۱۱,۷۳۸	(۱۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۸,۰۲۵	۱۰۳,۲۶۶	۵۰,۵۸۶	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴۱,۱۹۱	۲۷۳,۸۰۳	۲۲۹,۷۰۴	(۴۸)
مالیات پرداختنی	۳,۶۳۱	۳,۶۳۱	۳,۰۹۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۳۰۶	۵,۲۴۳	۸۶,۴۱۲	(۱۸)
تسهیلات مالی	۱۹۵,۲۹۵	۸۲,۲۷۳	۱۹۰,۸۹۲	۱۳۷
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۷۰,۰۵۰	۵۱,۲۳۳	--
	۳۴۴,۴۲۳	۵۳۴,۹۹۹	۵۶۱,۳۳۱	(۳۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۴۴,۴۲۳	۵۳۴,۹۹۹	۵۶۱,۳۳۱	(۳۶)
جمع بدهی‌ها	۴۴۲,۴۴۸	۶۳۸,۲۶۵	۶۱۱,۹۱۷	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۳۹,۱۷۸	۱,۲۳۳,۰۳۷	۱,۱۸۹,۵۵۷	(۱۶)

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۵۳,۱۱۷	۰	۵۷۷,۶۴۰
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۵۳,۱۱۷	۰	۵۷۷,۶۴۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۹,۶۳۲		۱۹,۶۳۲
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۲	۰	۱۹,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۲	۰	۱۹,۶۳۲
سود سهام مصوب									(۲,۵۰۰)		(۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۸۲				(۹۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۶۹,۲۶۷	۰	۵۹۴,۷۷۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۹۵۸		۱,۹۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸	۰	۱,۹۵۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۷۱,۲۲۵	۰	۵۹۶,۷۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۴,۳۴۵)	۵,۵۷۴	۱۱۴,۰۵۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲,۰۵۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۴,۳۴۵)	۵,۵۷۴	۱۱۲,۰۰۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۴۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۴,۸۹۸)	
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	۰	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	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	۰	۰	۲۵۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	(۳,۸۹۸)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۴,۳۴۵)	۵,۵۷۴	۱۰۸,۱۰۵	--
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۳۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۴۱۳)	۰	(۷۶,۸۲۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۱۴۱)	۰	(۳۸,۷۴۶)	--
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	(۹۳۶)	(۹,۶۸۰)	(۷۰۵)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۱,۵۱۰	(۹,۶۸۰)	(۱۰۴,۶۴۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۱۶۵	(۴,۱۰۶)	۳,۴۵۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۸۸۳	۱۰,۴۲۴	۱۰,۴۲۴	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۰۴۸	۶,۳۱۸	۱۳,۸۸۳	۲۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۴۸,۶۵۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

اطلاعات این فرم گزیده 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.

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
										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
باران شهرکرد فاز دوم	شهرکرد	مسکونی تجاری	۶,۶۹۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۱۰,۵۰۰	۰	۱۰۰	۶,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰	۰	۶,۶۱۹
تجاري چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۶۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۰۴,۹۱۸	۱۶۶,۱۷۸	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۵۰	۰	۲۸۸,۸۶۳
پروژه فرشته یزد ۲	یزد	مسکونی	۱,۱۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۰,۰۸۵	۱۲,۹۸۳	۹۳	۱,۱۳۳	۰	۸,۵۸۴	۹,۵۷۱	۰	۱۰۰	۰	۱۱,۱۶۶	۰

پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۹۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۵۳,۵۵۹	۱,۱۳۸,۱۱۱	۱۸	۰	۱,۱۰۳	۴۲,۷۹۱	۰	۶۱,۲۶۲	۵۳	۱,۲۹۷	۰	۳۹۴,۶۲۶
تجاري سامان	یزد	تجاری	۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳,۷۰۵	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۸	۰	۴,۳۲۰
تجاري كاروانسراي خميني شهر	اصفهان	تجاری	۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷	۰	۴,۷۹۱
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۳۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷۶,۰۷۶	۸۶۵,۵۹۶	۲۳	۰	۲,۵۱۹	۸۴,۰۵۹	۰	۹۰,۶۸۷	۵۵	۸۲۱	۰	۲۶۱,۳۵۸
جمع						۱,۲۷۸,۸۴۳	۲,۱۸۲,۸۶۸				۱۳۵,۴۳۴	۹,۵۷۱	۱۵۱,۹۴۹			۱۱,۱۶۶	۹۶۰,۵۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۷	۵۷	۵۷
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۲	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-
«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از نقل و انتقال	۰	۰
درآمد حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده	۰	۰
سایر	۱۳,۳۰۳	۰
جمع	۱۳,۳۰۳	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵,۰۰۰	۳۵,۱۰۴		۰	۰	۳۵,۱۰۴	۰	۱,۳۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۲۴۵	۲۴,۰۴۸		۰	۰	۹,۵۰۸	۱۴,۵۴۰	۱,۰۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲۱,۱۹۲	۲۰,۳۴۳		۰	۰	۱,۸۱۱	۱۸,۵۳۲	۹۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰,۱۳۶	۳۵,۴۰۵		۰	۰	۲۲,۷۸۳	۱۲,۶۲۲	۱,۶۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۶,۸۵۴	۴۳,۷۲۵		۰	۰	۱۶,۱۱۶	۲۷,۶۰۴	۱,۹۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰۳,۹۹۵		۰	۰	۱۰۳,۹۹۵	۳۲,۴۴۰	۳,۹۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۰,۴۲۷	۲۶۲,۶۲۰			۰	۱۸۹,۳۱۷	۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۹۹۹	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۰,۹۹۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	
بازرگاني سرمايه گذاري مسكن	۱	۱,۰۰۰			۱	۱,۰۰۰		
سرمايه گذاري و عمران آرمان شهر شيخ بهائي	۲۴.۵	۹۶			۲۴.۵	۹۶		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۳۵۱	۰
سود حاصل از فروش دارايي	۷۱,۳۸۹	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري	۵۲	۰
سایر	۰	۰
جمع	۷۱,۶۹۲	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳۶	۰
جمع	۳۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»