

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثرود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
به مجمع عمومی صاحبان سهام	

بند مقدمه 1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس 3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر این سازمان، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. با توجه به یادداشت توضیحی 1-3-5 صورت‌های مالی، موجودی املاک (در جریان ساخت و واحدهای ساختمانی) از پوشش بیمه‌ای برخوردار نمی‌باشد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد قابل ذکر در خصوص الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر می‌باشد:

1-7 -عدم رعایت مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی بطور کامل (یادداشت توضیحی 13 صورت‌های مالی).

2-7 -در رعایت مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت، اقدام مؤثری برای انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 25/10/1397 در ارتباط با بند 1-7 این گزارش صورت نگرفته است.

8. حسابهای دریافتنی تجاری شامل مبلغ 5/13 میلیارد ریال اسناد دریافتنی راکد و نقل از سنوات قبل می‌باشد که به دلیل عدم انتقال اسناد مالکیت به نام خریداران، تاکنون وصول نشده است.

9. عملیات مندرج در یادداشت توضیحی 1-29 صورت‌های مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان (به استثنای فروش تعداد 1000 سهم شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به ارزش دفتری به شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن که براساس روابط خاص فی‌مابین شرکت‌های گروه صورت پذیرفته)، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هیئت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود (سهامی عام) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

1-11 -مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی (ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت- یادداشت 13 صورت‌های مالی).

2-11 -مفاد مواد 4(تصره 5)، 6 و 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ترکیب اعضاء هیئت‌مدیره مبنی بر داشتن حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجارب مرتبط، پرداخت به موقع سود سهامداران، تشکیل کمیته انتصابات. افشای اطلاعات مورد لزوم به شرح ماده 42 دستورالعمل یاد شده بصورت یکپارچه در گزارش تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت به طور کامل. مضافاً مدارکی در خصوص رعایت مفاد مواد 16 و 19

دستورالعمل یاد شده مبنی بر استقرار و ارزیابی فرایند اثر بخشی هیئت‌مدیره، مدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تهیه و تصویب منشور هیئت‌مدیره طبق مفاد ماده مذکور به این سازمان ارائه نشده است.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته

است. در این خصوص، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

30 آذر 1398

سازمان حسابرسی

مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Hassan Kazemi] Sign	1398/10/10 09:24:42
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Hossein Nejattabkhsh] Sign	1398/10/10 11:26:58
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Mahmoud Shali] Sign	1398/10/10 11:30:20

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	۱۰,۴۲۴	۸,۲۱۵	۳۷	پرداختنی‌های تجاری	۴۵,۷۷۷	۶۴,۳۲۷	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۳,۹۲۷	۱۲۵,۴۵۳	۳۶
دریافتنی‌های تجاری	۳۱۵,۴۵۸	۳۸۸,۲۸۵	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۲,۰۹۰	۳,۱۳۶	(۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷,۰۷۶	۱۶,۸۲۳	۲	سود سهام پرداختنی	۸۶,۴۱۲	۸۷,۳۴۳	(۱)
موجودی مواد و کالا	۶۵۶,۶۰۸	۶۶۵,۶۰۲	(۱)	تسهیلات مالی	۱۹۰,۸۹۳	۲۶۱,۸۱۷	(۲۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۰,۸۳۱	۵۵,۹۷۸	۴۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۴,۰۵۵
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۸۰,۳۹۷	۱,۱۳۴,۹۰۳	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۶۱,۳۳۱	۵۶۳,۳۰۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۱,۸۸۸	۵۸,۲۱۱	۲۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۶	۱,۰۹۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--

دارایی‌های نامشهود	۵۰۳	۷۰۵	(۲۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۸,۸۴۸	۱۰۹,۳۹۱	(۶۴)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۷۳۸	۸,۰۶۶	۴۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴,۳۲۳	۳۷,۸۶۹	(۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۵۸۶	۱۱۷,۴۵۷	(۵۷)
سایر دارایی‌ها	۱,۳۵۰	۴,۵۵۰	(۷۰)	جمع بدهی‌ها	۶۱۱,۹۱۷	۶۸۰,۷۶۶	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۹,۱۶۰	۱۰۳,۴۲۲	۷	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۴,۵۲۳	۳۳,۴۶۹	۴
				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	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۵۳,۱۱۷	۳۳,۱۰۰	۶۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۷۷,۶۴۰	۵۵۶,۵۶۹	۴
جمع دارایی‌ها	۱,۱۸۹,۵۵۷	۱,۲۳۷,۳۲۵	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱۸۹,۵۵۷	۱,۲۳۷,۳۲۵	(۲)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۴۶۹,۵۸۸	۳۳۵,۷۹۳	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۳,۰۵۶)	(۲۸۷,۳۶۰)	(۳)
سود (زیان) ناخالص	۹۷,۵۳۲	۴۸,۴۳۳	۱۰۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۵۶۳)	(۳۲,۷۱۶)	۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۱	۵۹۶	(۷۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۰۱۵)	(۳,۴۵۴)	۱۶
سود (زیان) عملیاتی	۵۸,۰۸۶	۱۳,۸۵۹	۳۵۲
هزینه‌های مالی	(۳۶,۲۸۳)	(۴۱,۵۸۸)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۶۳	۱,۲۰۷	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۰۵)	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۵۶۱	(۳۷,۵۲۳)	--
مالیات بر درآمد	(۱,۴۹۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۰۷۱	(۳۷,۵۲۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۱,۰۷۱	(۳۷,۵۲۳)	--

سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۱۲	۲۶	۳۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷۰)	(۸۱)	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲	(۵۵)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۱,۰۷۱	(۳۷,۵۲۳)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۱۰۰	۷۸,۶۲۳	(۵۸)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۱۰۰	۷۸,۶۲۳	(۵۸)
سود سهام مصوب	۰	(۱۸,۰۰۰)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۱۰۰	۶۰,۶۲۳	(۴۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۵۴,۱۷۱	۳۳,۱۰۰	۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۵۴)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳,۱۱۷	۳۳,۱۰۰	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	۴۲	(۵۵)	--
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد			
شرح			
دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی	واقعی	درصد تغییرات
دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی		
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	163,350	87,064	88
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	163,350	87,064	88
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

--	0	0	سود سهام دریافتی
247	(27,231)	(94,369)	سود پرداختی بابت استقراض
80	566	1,016	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(60)	(2,330)	(931)	سود سهام پرداختی
225	(28,995)	(94,284)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(47)	(3,074)	(1,636)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(51)	97	48	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
46	(294)	(429)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
10	(112)	(123)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
63	(309)	(504)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
22	54,686	66,926	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
282	50,000	190,904	وجه دریافتی حاصل از استقراض
156	(99,687)	(255,621)	بازپرداخت اصل استقراض
30	(49,687)	(64,717)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(56)	4,999	2,209	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
155	3,216	8,215	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
27	8,215	10,424	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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 اطلاعات 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	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری	درصد پیشرفت	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	متراژ واگذار شده	درصد تکمیل پروژه	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری
باران شهرکرد- فاز اول	شهرکرد	مسکونی	۸,۰۴۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۷۷,۷۰۲	۰	۱۰۰	۷,۵۳۹	۰	۱۴,۶۵۶
باران شهرکرد فاز دوم	شهرکرد	مسکونی	۶,۶۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۸۳,۱۵۷	۱۶,۴۶۹	۹۰	۰	۱۷۸,۸۴۳	۱۵,۰۸۲
تجاری چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۱,۶۵۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۳۷,۴۱۲	۱۹۴,۸۲۹	۸۵	۰	۰	۰
بهارآزادی	اصفهان	مسکونی	۱,۹۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۳۷,۶۶۰	۰	۱۰۰	۱,۴۶۵	۰	۰
نشاط	اصفهان	تجاری	۸۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۶۸,۷۶۷	۰	۱۰۰	۶۳۶	۱۱,۷۵۱	۰
پروژه فرشته یزد ۲	یزد	مسکونی	۱,۱۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۱,۶۵۴	۷۹,۰۵۶	۴۰	۰	۰	۰
صفائیه یزد	یزد	مسکونی	۹,۳۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴۳۸,۲۶۵	۰	۱۰۰	۸,۷۴۳	۴۷۳	۰
تجاری اداری هشت بهشت	اصفهان	مسکونی	۱۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۸,۷۴۹	۰	۱۰۰	۱۵۵	۸,۷۴۹	۰
مجتمع مسکونی نگار	اصفهان	مسکونی	۴۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۱,۷۳۰	۰	۱۰۰	۴۶۰	۱۱,۷۳۰	۰
پروژه گل نرگس	اصفهان	مسکونی	۶,۴۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۴۹۹	۴۷۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
پروژه باغ جنت	اصفهان	مسکونی	۵,۸۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۷,۹۵۳	۷۳۶,۸۶۳	۰	۰	۰	۰
تجاری سامان	یزد	تجاری	۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۳,۷۰۵	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
تجاری کاروانسرای خمینی شهر	اصفهان	تجاری	۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۸,۳۷۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
مسکونی همت آباد	اصفهان			۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰
پردیس	تهران			۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۰	۰

تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۹,۷۰۶	۳۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۸	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۳۷	۴۷,۴۶۱	۳۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۳	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۳۴	۶۸,۴۵۸	۶۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۲۱,۲۵۰	۱۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۹	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۴۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۴	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵۱,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۳۷	۰	۵۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۳۷۱,۲۰۸	۲۲۹,۷۴۰	۰				۵۷,۶۱۷	
								انتقال به دارايي	۲۱,۳۳۴
								هزينه مالي دوره	۳۶,۲۸۳

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد درسال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ قسمتی از تسهیلات پروژه تالار و فرشته یزد و قسمتی از تسهیلات پروژه باران باز پرداخت گردد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)										
طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ارز	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	توضيحات
«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.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای 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 شرکت		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن	۱۰	۱,۰۰۰	۳۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري و عمران آرمان شهر شيخ بهائي	۲۴.۵	۹۶	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۲۴.۵	۹۶	۰
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	۱۰	۱	۱۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۵۶۶	۱,۰۱۶
سود حاصل از فروش دارایی	۱۱	۴۷
سود حاصل از سرمایه‌گذاری	۴۳۳	۰
سایر	۱۹۷	۰
جمع	۱,۲۰۷	۱,۰۶۳

سایر هزینه‌های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۰	(۳۰۵)
جمع	۰	(۳۰۵)

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
۰	۰	۰	۰	۱۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سایر اطلاعات با اهمیت در مندرجات گزارش تفسیری مدیریت اعلام شده است
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سایر اطلاعات با اهمیت در مندرجات گزارش تفسیری مدیریت اعلام شده است
«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.»