## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري مسکن زاینده رود | سرمایه ثبت شده: 500,000 |
| نماد: ثرود | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 701010 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱۵۱,۶۹۸ | ۴۲۷,۰۱۱ | ۴۶۹,۵۸۸ | (۶۴) |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱۵۲,۶۴۳) | (۳۴۲,۱۲۳) | (۳۷۲,۰۵۶) | ۵۵ |
| سود (زیان) ناخالص | (۹۴۵) | ۸۴,۸۸۸ | ۹۷,۵۳۲ | -- |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۸,۴۴۵) | (۲۷,۵۲۰) | (۲۵,۵۶۲) | (۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۴,۹۶۱ | ۱۳۱ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۷,۶۰۳) | (۷,۲۸۰) | (۴,۰۱۵) | (۴) |
| سود (زیان) عملیاتي | (۳۶,۹۹۳) | ۵۵,۰۴۹ | ۵۸,۰۸۶ | -- |
| هزینه‌های مالی | (۱۰,۷۹۷) | (۲۹,۹۷۷) | (۳۶,۲۸۳) | ۶۴ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۱۷۵ | ۸۰۸ | ۱,۰۶۳ | ۴۵ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۰ | (۳۰۶) | (۳۰۵) | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۴۶,۶۱۵) | ۲۵,۵۷۴ | ۳۲,۵۶۱ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۱۹۵) | (۵,۴۴۰) | (۱,۴۹۰) | ۹۶ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۴۶,۸۱۰) | ۲۰,۱۳۴ | ۲۱,۰۷۱ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۴۶,۸۱۰) | ۲۰,۱۳۴ | ۲۱,۰۷۱ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۷۴) | ۱۱۰ | ۱۱۲ | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۲۰) | (۷۰) | (۷۰) | ۷۱ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۹۴) | ۴۰ | ۴۲ | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | (۹۴) | ۴۰ | ۴۲ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | (۹۴) | ۴۰ | ۴۲ | -- |
| سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۴۶,۸۱۰) | ۲۰,۱۳۴ | ۲۱,۰۷۱ | -- |
| 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 | | | | |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۳,۶۸۹ | ۳۴,۳۲۳ | ۳۷,۸۶۹ | (۲) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۳۴۱ | ۵۰۳ | ۷۰۵ | (۳۲) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۰۹۶ | ۱,۰۹۶ | ۱,۰۹۷ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۷۱,۸۸۸ | ۷۱,۸۸۸ | ۵۸,۲۱۱ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۲۵۰ | ۱,۳۵۰ | ۴,۵۵۰ | (۷) |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۰۸,۲۶۴ | ۱۰۹,۱۶۰ | ۱۰۲,۴۳۳ | (۱) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵۹,۶۳۵ | ۸۰,۸۳۱ | ۵۵,۹۷۸ | (۲۶) |
| موجودی مواد و کالا | ۸۳۷,۷۴۷ | ۶۵۶,۶۰۸ | ۶۶۵,۶۰۲ | ۲۸ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۲۲,۷۴۴ | ۳۳۲,۲۰۴ | ۴۰۴,۷۷۸ | (۳) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۲۸,۷۵۰ | ۱۰,۴۳۴ | ۸,۲۱۵ | ۱۷۶ |
| | ۱,۲۴۸,۸۷۶ | ۱,۰۸۰,۰۶۷ | ۱,۱۳۴,۵۷۳ | ۱۶ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۲۴۸,۸۷۶ | ۱,۰۸۰,۰۶۷ | ۱,۱۳۴,۵۷۳ | ۱۶ |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۳۵۷,۱۴۰ | ۱,۱۸۹,۲۲۷ | ۱,۲۳۷,۰۰۵ | ۱۴ |
| 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 | ۲۴,۵۲۳ | ۲۴,۵۲۳ | ۲۳,۴۶۹ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۳,۸۰۷ | ۵۳,۱۱۷ | ۳۳,۱۰۰ | (۹۳) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جمع حقوق مالکانه | ۵۲۸,۳۳۰ | ۵۷۷,۶۴۰ | ۵۵۶,۵۶۹ | (۹) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۳۸,۸۴۸ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۶۹,۸۷۴ | ۳۸,۸۴۸ | ۱۰۹,۳۹۱ | ۸۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱,۷۳۸ | ۱۱,۷۳۸ | ۸,۰۶۶ | ۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۲۰,۴۶۰ | ۵۰,۵۸۶ | ۱۱۷,۴۵۷ | ۱۳۸ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۱۵,۸۲۳ | ۲۲۹,۳۷۴ | ۲۰۹,۳۵۰ | ۳۸ |
| مالیات پرداختنی | ۱,۶۸۵ | ۳,۰۹۰ | ۳,۲۳۶ | (۴۵) |
| سود سهام پرداختنی | ۸۸,۷۹۸ | ۸۶,۴۱۲ | ۸۷,۳۴۳ | ۳ |
| تسهیلات مالی | ۱۴۳,۲۴۴ | ۱۹۰,۸۹۲ | ۲۶۱,۸۱۷ | (۲۵) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۵۸,۸۰۰ | ۵۱,۲۳۳ | ۱,۲۳۳ | ۲۱۰ |
| | ۷۰۸,۳۵۰ | ۵۶۱,۰۰۱ | ۵۶۲,۹۷۹ | ۲۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۷۰۸,۳۵۰ | ۵۶۱,۰۰۱ | ۵۶۲,۹۷۹ | ۲۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۸۲۸,۸۱۰ | ۶۱۱,۵۸۷ | ۶۸۰,۴۳۶ | ۳۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱,۳۵۷,۱۴۰ | ۱,۱۸۹,۲۲۷ | ۱,۲۳۷,۰۰۵ | ۱۴ |

**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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۱۰۰ | ۰ | ۵۵۶,۵۶۹ |
| 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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۱۰۰ | ۰ | ۵۵۶,۵۶۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲۱,۰۷۱ | | ۲۱,۰۷۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۷۱ | ۰ | ۲۱,۰۷۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۷۱ | ۰ | ۲۱,۰۷۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | | | ۱,۰۵۴ | | | | (۱,۰۵۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۱۷ | ۰ | ۵۷۷,۶۴۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | (۴۶,۸۱۰) | | (۴۶,۸۱۰) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۶,۸۱۰) | ۰ | (۴۶,۸۱۰) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۵۰۰) | | (۲,۵۰۰) |
| 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۷ | ۰ | ۵۲۸,۳۳۰ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۸۳,۶۹۰ | ۷۰,۹۸۹ | ۱۶۳,۳۶۰ | ۱۸ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱,۶۰۰) | (۳۷۱) | (۱,۶۳۶) | (۳۳۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۸۲,۰۹۰ | ۷۰,۶۱۸ | ۱۶۱,۷۲۴ | ۱۶ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۴۸ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۶۷۹) | (۲۲۲) | (۴۳۹) | (۲۰۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۲ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | (۱۲۳) | |
| 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 | ۱۵۵ | ۵۰۲ | ۱,۰۰۶ | (۶۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۵۲۲) | ۲۸۰ | ۵۰۲ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۸۱,۵۶۸ | ۷۰,۸۹۸ | ۱۶۲,۲۲۶ | ۱۵ |
| 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 | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۱,۶۳۱ | ۱۷۵,۰۴۴ | ۱۹۰,۹۰۴ | (۹۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۵۷,۲۰۹) | (۲۰۰,۲۵۳) | (۲۵۵,۶۳۱) | ۷۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۷,۵۵۱) | (۲۸,۷۴۴) | (۹۴,۳۶۹) | ۳۹ |
| 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 | (۱۱۳) | (۶,۹۳۸) | (۹۳۱) | ۹۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۶۳,۳۴۲) | (۶۰,۸۹۱) | (۱۶۰,۰۱۷) | (۴) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۸,۳۲۶ | ۱۰,۰۰۷ | ۳,۲۰۹ | ۸۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰,۴۳۴ | ۸,۲۱۵ | ۸,۲۱۵ | ۲۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۸,۷۵۰ | ۱۸,۲۲۲ | ۱۰,۴۳۴ | ۵۸ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۵۸,۷۳۹ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 | کاربري | متراژ قابل فروش | زمان شروع پروژه | زمان تکمیل پروژه | مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | (سهم شرکت) | | | | | | | | سال مالي | 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 | 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 اول | شهرکرد | | | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۷,۸۶۲.۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۴ | ۰ | ۱۴,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۱۸۴ | ۰ | ۱۴,۶۵۶ |
| باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | | | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۳۵ | ۳۳ | ۳۹,۳۹۰ | ۲۷,۱۲۳ | ۳,۱۱۸ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | | | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۱۸۵,۷۸۳ | ۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۸۰ | ۰ | ۱۶۴,۷۱۵ | ۱۰۰ | ۲۸۰ | ۰ | ۱۶۴,۷۱۵ |
| نشاط | اصفهان | | | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴ | ۰ | ۴,۷۶۰ | ۱۰۰ | ۳۴ | ۰ | ۴,۷۶۰ |
| پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | | | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۵۷,۵۲۷ | ۸۱ | ۰ | ۶۲۳ | ۹۶,۴۸۱ | ۰ | ۱۰۲,۸۸۹ | ۱۰۰ | ۵۰۷ | ۰ | ۹۴,۰۷۸ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۰ | ۵۴,۸۱۷ |
| پروژه باغ جنت | اصفهان | | | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰ | ۷۶۷,۴۹۸ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۱,۱۷۰ | ۰ | ۶۰,۹۲۷ | ۳۲ | ۱,۱۷۰ | ۰ | ۶۰,۹۲۷ |
| تجاري سامان | يزد | | | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸ | ۰ | ۴,۰۳۸ | ۱۰۰ | ۴۸ | ۰ | ۴,۰۳۸ |
| تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | | | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۲۲.۱۲ | ۳,۷۲۸ | ۰ | ۴,۲۸۳ | ۱۰۰ | ۲۷ | ۰ | ۵,۵۵۹ | ۱۰۰ | ۲۷ | ۰ | ۵,۵۵۹ |
| پروژه گل نرگس | اصفهان | | | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۰ | ۱,۰۱۰,۸۰۸ | | | | ۱۳۹,۵۹۹ | ۲۷,۱۲۳ | ۱۱۰,۲۹۰ | | | ۰ | ۳۴۸,۷۳۳ | | | ۰ | ۳۰۹,۴۷۲ |

**برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | باتوجه به افزايش قيمت مصالح ساختمانی برآورد بهای تمام شده انجام شده است |
| دوره ۳ ماهه منتهي به | باتوجه به افزايش قيمت مصالح ساختمانی برآورد بهای تمام شده انجام شده است |

**وضعيت کارکنان**

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۴۵ | ۴۵ | ۴۹ | ۴۵ |
| تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت | ۲۴ | ۲۴ | ۳۱ | ۲۴ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی تحقق یافته در نه ماهه سال مالی ۱۳۹۹بالغ بر ۲۸۴۴۵میلیون ریال می باشد و برای سه ماهه پایانی سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵۹۸۶ میلیون ریال برآورد می شود |
| دوره ۳ ماهه منتهي به | هزینه اداری وعمومی برای سه ماه اول سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۵۹۸۶میلیون ریال برآورد می شود |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| هزينه حاصل از تفاوت متراژ واحدهاي واگذار شده | ۰ | ۰ |
| سایر | ۴,۰۱۵ | ۷,۶۰۳ |
| جمع | ۴,۰۱۵ | ۷,۶۰۳ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | بلند مدت | كوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۰,۸۶۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۵ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۴۶,۹۷۳ | ۳۴,۵۷۴ | | ۰ | ۰ | ۳۴,۵۷۱ | ۶,۶۳۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۷,۲۵۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | |

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سايرتوضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتی از بانكها | ۲۷ | ۳۹,۱۶۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۱۸ | |
| تسهيلات دريافتی از بانكها | ۱۸ | ۰ | ۳۰,۲۶۵ | | ۰ | ۰ | ۹,۶۱۰ | ۲۰,۷۵۵ | ۴۶۲ | |
| تسهيلات دريافتی از بانكها | ۲۴ | ۶۱,۶۶۹ | ۶۸,۲۸۴ | | ۰ | ۰ | ۶۸,۲۸۴ | ۰ | ۶,۶۱۵ | |
| تسهيلات دريافتی از بانكها | ۱۸ | ۱۹,۵۷۴ | ۳۰,۲۶۵ | | ۰ | ۰ | ۹,۴۸۱ | ۲۰,۷۸۴ | ۱۷,۱۰۹ | |
| تسهيلات دريافتی از بانكها | ۱۸ | ۵۹,۲۰۴ | ۵۱,۰۳۸ | | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۰۳ | ۲۸,۳۳۵ | ۶,۷۱۸ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۴۴,۶۹۰ | ۲۱۴,۵۲۶ | | | ۰ | ۱۴۴,۶۴۹ | ۶۹,۸۷۴ | ۴۳,۱۸۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارايي | ۳۲,۳۹۱ | |
| | | | | | | | | هزينه مالي دوره | ۱۰,۷۹۷ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | هزینه مالی در دوره ۹ ماهه سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۷۹۷ میلیون ریال می باشد وبرای سه ماهه پایانی سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۲۱۱۴۸ میلیون ریال پیش بینی میگردد |
| دوره ۳ ماهه منتهي به | هزینه مالی برای سه ماه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵۹۷۲ میلیون ریال براورد می شود |

**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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «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.» | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | | | | | | | | | |

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شركت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| بازرگاني سرمايه گذاري مسكن | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۰ | |
| سرمايه گذاري و عمران آرمان شهر شيخ بهائي | ۲۴.۵ | ۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۴.۵ | ۹۶ | ۰ | |

**سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده بانكي | ۱,۰۱۶ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارايي | ۴۷ | ۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري | ۰ | ۵۲۰ |
| ساير | ۰ | ۶۵۵ |
| جمع | ۱,۰۶۳ | ۱,۱۷۵ |

**سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير | (۳۰۵) | ۰ |
| جمع | (۳۰۵) | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پايان 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سایر اطلاعات با اهمیت در مندرجات گزارش تفسیری مدیریت اعلام شده است |
| دوره ۳ ماهه منتهي به | سایر اطلاعات با اهمیت در مندرجات گزارش تفسیری مدیریت اعلام شده است |

**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.»