## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري مسكن الوند | سرمایه ثبت شده: 800,000 |
| نماد: ثالوند | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 701011 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۵۰۹,۳۳۱ | ۳۰۳,۸۷۶ | ۳,۶۰۹,۶۸۱ | ۶۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲۳۳,۹۷۵) | (۱۴۳,۱۶۹) | (۱,۳۷۶,۲۸۰) | (۵۶) |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۸۵,۳۴۶ | ۱۶۰,۷۰۷ | ۱,۲۳۳,۴۰۱ | ۷۸ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۶,۴۴۷) | (۱۱,۵۰۰) | (۱۳۴,۲۵۶) | (۴۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۲۰ | ۸۵۲ | ۴,۵۱۵ | (۸۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۱) | ۰ | (۳,۱۳۰) | -- |
| سود (زیان) عملیاتي | ۲۶۸,۹۹۸ | ۱۵۰,۰۵۹ | ۱,۱۰۰,۵۳۰ | ۷۹ |
| هزینه‌های مالی | (۲,۲۶۳) | (۳,۶۵۷) | (۱۰,۵۶۰) | ۳۸ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۹۱۸ | ۳,۸۲۵ | ۰ | ۳ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | (۲۸,۴۹۴) | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۶۹,۶۵۳ | ۱۴۹,۲۲۷ | ۱,۰۶۱,۴۷۶ | ۸۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | (۳۵,۰۰۰) | (۹۸,۶۸۷) | -- |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | (۹۱,۳۰۸) | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۶۹,۶۵۳ | ۱۱۴,۲۲۷ | ۸۷۱,۴۸۱ | ۱۳۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۶۹,۶۵۳ | ۱۱۴,۲۲۷ | ۸۷۱,۴۸۱ | ۱۳۶ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۳۳۶ | ۱۸۸ | ۱,۱۲۶ | ۷۹ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۱ | (۱) | (۳۶) | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۳۳۷ | ۱۸۷ | ۱,۰۹۰ | ۸۰ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۳۷ | ۱۸۷ | ۱,۰۹۰ | ۸۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۳۳۷ | ۱۴۳ | ۱,۰۸۹ | ۱۳۶ |
| سرمایه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۳۶۹,۶۵۳ | ۱۱۴,۲۲۷ | ۸۷۱,۴۸۱ | ۱۳۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۳۶۹,۶۵۳ | ۱۱۴,۲۲۷ | ۸۷۱,۴۸۱ | ۱۳۶ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵۱,۱۶۵ | ۴۳,۹۵۸ | ۱۹,۱۰۸ | ۱۶ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۷۰,۵۵۵ | ۷۰,۵۵۵ | ۴۹,۰۱۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۳۴,۵۷۵ | ۳۴,۵۰۹ | ۳۴,۷۵۹ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۰۶,۵۴۶ | ۲۵,۷۸۳ | ۲۵۷,۲۵۱ | ۳۱۳ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۶۳,۸۴۱ | ۱۷۴,۸۰۵ | ۳۶۰,۱۲۸ | ۵۰ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۸۷,۵۷۶ | ۸۰,۷۷۷ | ۳۳,۲۹۷ | ۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۴,۲۱۸,۶۹۵ | ۳,۹۶۵,۳۵۴ | ۲,۳۱۹,۳۳۹ | ۶ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۱۳۶,۲۴۳ | ۸۷۴,۹۷۸ | ۵۳۰,۶۵۸ | ۳۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۱۹۰,۵۸۹ | ۵۵,۸۸۵ | ۸۶,۱۶۷ | ۲۴۱ |
| | ۵,۶۳۳,۱۰۳ | ۴,۹۷۶,۹۹۴ | ۲,۹۴۹,۴۵۱ | ۱۳ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۵,۶۳۳,۱۰۳ | ۴,۹۷۶,۹۹۴ | ۲,۹۴۹,۴۵۱ | ۱۳ |
| جمع دارایی‌ها | ۵,۸۹۵,۹۴۴ | ۵,۱۵۱,۷۹۹ | ۳,۳۰۹,۵۷۹ | ۱۴ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۸۷ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲,۰۰۷,۲۲۸ | ۱,۷۲۷,۵۷۵ | ۱,۰۶۶,۲۳۸ | ۱۶ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۳۰,۱۹۱) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۸۸۷,۲۲۸ | ۲,۶۱۷,۵۷۵ | ۱,۹۱۱,۸۳۴ | ۱۰ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۵۲۶,۰۹۹ | ۵۳۴,۴۳۸ | ۵۸۲,۸۵۸ | (۲) |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱۴,۴۰۸ | ۱۱۴,۴۰۸ | ۷۱,۰۵۶ | ۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶۴۰,۵۰۷ | ۶۴۸,۸۴۶ | ۶۵۳,۹۱۴ | (۱) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۷۲,۸۶۷ | ۴۱۶,۰۲۴ | ۲۵۸,۹۰۳ | (۱۰) |
| مالیات پرداختنی | ۳۴۵,۱۸۸ | ۳۴۵,۱۸۸ | ۳۶۰,۳۶۳ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۵,۷۸۷ | ۲۵,۹۴۰ | ۱۸,۰۲۴ | (۱) |
| تسهیلات مالی | ۱,۵۲۰,۳۹۷ | ۱,۰۲۰,۳۹۷ | ۷۸,۸۹۸ | ۴۹ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۰۳,۹۷۰ | ۷۷,۸۲۹ | ۱۲۷,۶۴۳ | ۳۴ |
| | ۲,۳۶۸,۲۰۹ | ۱,۸۸۵,۲۷۸ | ۷۴۳,۸۳۱ | ۲۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲,۳۶۸,۲۰۹ | ۱,۸۸۵,۲۷۸ | ۷۴۳,۸۳۱ | ۲۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۳,۰۰۸,۷۱۶ | ۲,۵۳۴,۲۲۴ | ۱,۳۹۷,۷۴۵ | ۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۵,۸۹۵,۹۴۴ | ۵,۱۵۱,۷۹۹ | ۳,۳۰۹,۵۷۹ | 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۶,۲۳۸ | (۳۰,۱۹۱) | ۱,۹۱۱,۸۳۴ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۶,۲۳۸ | (۳۰,۱۹۱) | ۱,۹۱۱,۸۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۸۷۱,۴۸۱ | | ۸۷۱,۴۸۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۱,۴۸۱ | ۰ | ۸۷۱,۴۸۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۱,۴۸۱ | ۰ | ۸۷۱,۴۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۸۰,۸۰۰) | | (۱۸۰,۸۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۳۰,۱۹۱ | ۳۰,۱۹۱ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱۵,۱۳۱) | | (۱۵,۱۳۱) |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۴,۲۱۳ | | | | (۴,۲۱۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۷,۵۷۵ | ۰ | ۲,۶۱۷,۵۷۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |

| 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) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲۶۹,۶۵۳ | | ۲۶۹,۶۵۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹,۶۵۳ | ۰ | ۲۶۹,۶۵۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۷,۲۲۸ | ۰ | ۲,۸۸۷,۲۲۸ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۳۳۵,۶۸۴) | (۳۲,۵۳۳) | (۵۰۵,۱۸۳) | (۹۳۲) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱۰۵,۱۷۲) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۳۳۵,۶۸۴) | (۳۲,۵۳۳) | (۶۱۰,۳۵۵) | (۹۳۲) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۷,۲۰۷) | (۵,۰۰۷) | (۳۴,۱۸۹) | (۴۴) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۳۶۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۶۶) | ۰ | (۳۳۱) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۸ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۷,۲۷۳) | (۵,۰۰۷) | (۲۶,۱۳۲) | (۴۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۴۲,۹۵۷) | (۳۷,۵۴۰) | (۶۳۶,۴۸۷) | (۸۱۴) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۱۴,۴۸۷ | ۱۵,۰۶۰ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۰۰ | ۷۶۹,۰۰۰ | ۳۴۵ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۷,۳۳۳) | (۵۹,۰۴۰) | (۱۴,۴۷۰) | ۸۸ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱,۰۰۶) | (۳,۵۸۵) | (۱۳,۴۴۹) | ۷۲ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱۴,۰۰۰) | (۱۱,۱۳۱) | (۱۴۹,۹۳۶) | (۲۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۴۷۷,۶۶۱ | ۸۵,۵۳۱ | ۶۰۶,۲۰۵ | ۴۵۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۳۴,۷۰۴ | ۴۷,۹۹۱ | (۳۰,۲۸۲) | ۱۸۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۵,۸۸۵ | ۸۶,۱۶۷ | ۸۶,۱۶۷ | (۳۵) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۹۰,۵۸۹ | ۱۳۴,۱۵۸ | ۵۵,۸۸۵ | ۴۲ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۸۸ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای 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. | | | اطلاعات این فرم گزیده ای 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. | | |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل | بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل | درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | متراژ واگذار شده | متراژ قابل فروش (سهم شرکت) | | | | | | | | |
| جمع | جمع | | | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | |

| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | متراژ قابل فروش (سهم شرکت) | زمان شروع پروژه | زمان تکمیل پروژه | مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | متراژ واگذار شده | درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل | درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید | درصد پیشرفت برآوردي | برآورد از متراژ واگذاري | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید | برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل | برآورد از متراژ واگذاري | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید | برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل |
| جمع | جمع | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | | | | | | |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت | تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت | | | | | | |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | نوع ارز | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|
| «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.» | «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. | 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. |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین | محل تامین | نرخ سود | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال) | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزي | | | | ریالي | | ارزي | | | | کوتاه مدت | بلند مدت | کوتاه مدت | بلند مدت | | | | |
| | | | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | | | | | | | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | تسهیلات دریافتي از بانکها | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع | جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | انتقال به دارایي | انتقال به دارایي | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | هزینه مالي دوره | هزینه مالي دوره | | | ۰ | ۰ | | |

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

| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | طرح هاي عمده در دست اجرا | هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي ارزي طرح | هزینه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | نوع ارز | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح | تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت | توضیحات | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «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 شرکت | نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| نام شرکت | نام شرکت | درصد مالکیت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | | | | | | | | | | | |
| شرح | | درصد مالکیت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | | |
| جمع | | جمع | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | |

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

| شرح | شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| جمع | جمع | ۰ | | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | |
|---|---|---|---|

**سایر توضیحات با اهمیت**

| | |
|---|---|
| «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.» | «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.» |