

کلیه منابع به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۲۲۴۹۲۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نوع: سود	شماره اطلاعیه: ۲۲۴۹۲۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

دلیل تغییر اطلاعات

دلیل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (مسابرسی نشده)
پیش بینی افزایش 25 درصدی فروش به دلیل افزایش تعداد واحد های قبلی فروش مربوط به پروژه های صفایه بود ، بران ، بهار آزادی و 000 می باشد
پیش بینی افزایش 41 درصدی بهای تمام شده به دلیل افزایش

دلیل تغییر اطلاعات پیش بینی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (مسابرسی نشده)
تغییر سرمایه از مبلغ 200000 میلیون ریال به 500000 میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود (زیان) (برآزی)	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۶۰,۰۶۲	۳۳۴,۰۴۶	۳۷۷	*	*	۳۷۷
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۲۷,۸۳۳	۲۳۵۸	۱۲۳	۶,۳۷۰	۶,۳۷۰	*
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۹۳,۸۰۹	۱۱۳,۵۳	*	۶,۵۱۰	*	۵,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۹۱,۷۱۹	۲۴,۹۸۵	۳۸۶۳	۴,۴۰۶	۳,۸۶۳	*

دلیل مغایرت EPS پیش بینی سالانه در آمد هر سهم با واقعی سال قبل به تفکیک عوامل تغییر با ذکر مقدار ، درصد افزایش (کاهش) توضیح داده شود

پیش بینی افزایش فروش به میزان 25 درصد به دلیل افزایش تعداد واحد های قبلی فروش
پیش بینی افزایش بهای تمام شده به میزان 14 درصد به دلیل افزایش تعداد واحد های مسکونی در سبد فروش شرکت
پیش بینی افزایش 20 درصدی هزینه های اداری با توجه به تورم سالیانه و در نظر گرفتن الزامات قانونی
دلیل مغایرت EPS پیش بینی سالیانه در آمد هر سهم با پیش بینی قبلی به تفکیک عوامل تغییر با ذکر مقدار ، درصد افزایش (کاهش) توضیح داده شود

پیش بینی افزایش فروش به میزان 25 درصد به دلیل افزایش تعداد واحد های قبلی فروش
پیش بینی افزایش بهای تمام شده به میزان 14 درصد به دلیل افزایش تعداد واحد های مسکونی در سبد فروش شرکت
پیش بینی افزایش 20 درصدی هزینه های اداری با توجه به تورم سالیانه و در نظر گرفتن الزامات قانونی

وضعیت معاملات سهم

تاریخ	سهم معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	بازین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۳۷,۶۲۶	۳,۱۰۰	۱,۶۸۳	۴,۶۰۰	۱,۶۸۳

کلیه جابج به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاينده رود	نماد: ترو د	شماره اطلاعیه: ۲۲۴۹۲۵	کد صنعت: ۷۰۱۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کلیه جابج به میلیون ریال می باشد
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

تو کيب صاحبان سهام در تاريخ ارائه گزارش

نام سهام در	تعداد سهام	درصد مالکيت
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۶۸,۰۸۵,۵۶۵	۸۴.۰۴
سازي سهامداران زير ۱ درصد	۱۵,۳۵۶,۵۸۳	۷.۶۳
شرکت ترکو پراپر تيز ليميتد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۰
شرکت توسعه تجارت بين المللي رشد پلدار	۴,۸۳۳,۴۰۲	۲.۴۲
سرمایه گذاري مسکن البرز	۲,۵۵۷,۰۵۷	۱.۲۸
شرکت پرويا نوين	۲,۳۶۷,۲۹۳	۱.۱۳
جمع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۵۰۰۰ درصد از سود خالص

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۰۴,۲۴۲	۷۶۵,۶۳۵	۴	فروش املاک و درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۳۹۲,۸۳۰)	(۵۵۴,۹۷۴)	۵	بهای تمام شده املاک فروخته شده و خدمات ارائه شده
۲۱۱,۴۱۳	۲۱۰,۶۵۱		سود ناخالص
(۳۶,۰۰۸)	(۳۱,۳۴۱)	۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۷,۶۰۰	۹,۱۲۰	۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۱۸,۴۰۸)	(۲۲,۲۲۱)		سود عملیاتی
۱۹۳,۰۰۴	۱۸۸,۴۳۰		
(۳۱,۷۹۸)	+	۹-۱	هزینه های مالی
۱۷۰	۱۷۰	۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۵۰۴	۱,۵۰۴	۱۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲۰,۱۲۵)	۱,۶۷۳		سود قبل از مالیات
۱۷۲,۸۸۰	۱۹۰,۱۰۳		مالیات
(۵,۰۱۰)	(۵,۴۶۱)		سود خالص
۱۶۷,۸۷۰	۱۸۴,۶۴۲		سود پایه هر سهم :
۳۳۶	۳۶۶		سود عملیاتی هر سهم - ریال
+	۳		سود غیرعملیاتی هر سهم - ریال
۳۳۵	۳۶۹	۱۱	سود هر سهم - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

۱۶۷,۸۷۰	۱۸۴,۶۴۲	سود خالص
۱۴۵,۵۶۲	۱۸۳,۴۲۲	سود انباشته در ابتدای سال
۳۱۳,۴۳۲	۳۶۸,۰۷۴	سود قابل تخصیص
+	(۹,۲۳۲)	اندوخته قانونی
(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	سود سهام
(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۲۳۲)	
۱۸۳,۴۳۲	۲۲۸,۸۴۲	سود انباشته در پایان سال

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۷۴۹۱ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ در اداره ثبت شرکت‌های منطقه اصفهان به ثبت رسیده، در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۵ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ نوع شرکت به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ در فرابورس ایران پذیرفته شده و تحت شماره ۱۱۲۴۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت گردیده است. در حال حاضر این شرکت جزء شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت (بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۳/۰۲/۱۳) اصفهان، خیابان استانداری، رویروی بیمارستان حضرت علی اصغر، کوچه شهید عمرانی می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

تهیه زمین و اموال غیرمنقول (عرصه و اعیان) اعم از خرید یا اجاره یا تملک از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی، مطالعه و طراحی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی، انجام کارهای مقاطعه کاری، قبول مشاوره و نظارت و اجراء و انجام کارها و پروژه‌های ساختمانی به صورت پیمانکاری یا امانی، تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی، خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی، جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تأسیساتی و صنایع مرتبط با آنها، دریافت و کسب اعتبار یا هرگونه تسهیلات مالی، هر نوع سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت می باشد.

۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی

رویه‌های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه‌های بکار گرفته شده در تهیه صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بطور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاننده رود (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱

۳- مفروضات

مفروضات اساسی سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

مبنای مفروضات

تشریح

- ۱- اطلاعات مالی در خصوص سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ به میزان عملکرد واقعی ۹ ماهه تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ و بیش‌ترین عملکرد ۳ ماهه تا ۱۳۹۴/۶/۳۱ شناسایی درآمد طبق استاندارد ۲۹ حسابداری و نرخهای فروش بر اساس متوسط نرخ سال ۹۴ و قیمت برآوردی روز مورد معامله پروژه ها محاسبه شده است.
- ۲- احمات و فروش پروژه های صفایه پرد (مسکونی)، پاران شهر کرد (مسکونی)، زاینده رود (مسکونی)، نشاط وخواجه نظام (اداری و تجاری)، چهار آزادی (تجاری اداری) و چهاریانغ بالا (تجاری اداری)
- ۳- هزینه های فروش، اداری و عمومی و نگهداری
- ۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
- ۵- هزینه های مالی

برابر درآمد بیش‌ترین شده در سال مالی ۱۳۹۴

۱۷ درصد میانگین افزایش نسبت به سال مالی قبل (۲۰ درصد حقوق و دستمزد و ۱۵ درصد سایر هزینه ها)

بیش‌ترین اخذ وام از بانک مسکن برای پروژه های در جریان ساخت و وام مشاریه بانک ملت و صادرات

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهایی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۴- فروش املاک و درآمد حاصل از ارائه خدمات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۰۴,۲۴۳	۷۶۵,۶۳۵	۴-۱	عواید حاصل از واگذاری واحدهای احداثی

۴-۱- اطلاعات مربوط به پیش بینی فروش املاک برحسب پروژه ها به شرح زیر میباشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

تعداد واحد	زیربنای مفید	نرخ هر مترمربع	فروش مطابق با استاندارد ۲۹	بهای تمام شده
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰	۳,۸۰۰	۵۷	۳۶۹,۵۵۰	۱۶۹,۸۰۳
۳۹	۴,۳۹۳	۴۶	۱۵۸,۱۷۱	۱۱۳,۶۳۷
۹	۱,۸۰۰	۱۱۴	۹۶,۳۲۱	۷۸,۳۵۶
۵	۶۰۰	۷۱	۸۹,۸۶۹	۷۳,۴۱۱
۱۴	۵۵۰	۳۵۰	۳۸,۶۶۵	۲۶,۴۹۵
۱۰	۶۶۰	۹۰	۴۳,۲۰۴	۳۵,۵۴۵
۳۵	۳,۵۰۰	۳۰	۵۱,۴۴۰	۴۵,۹۴۵
۰	۰	۰	۱۹,۴۰۵	۱۳,۹۸۳
۱۳۲	۱۵,۲۰۳		۷۶۵,۶۳۵	۵۵۴,۹۷۴

۵- بهای تمام شده فروش املاک و ارائه خدمات :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۹۳,۸۳۰	۵۵۴,۹۷۴	۴-۱	بهای تمام شده واحدهای واگذار شده

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاننده رود (سهامی عام)

مادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۵-۱ مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۱ (سه سال قبل)		سال ۱۳۹۲ (دو سال قبل)		سال ۱۳۹۳ (یک سال قبل)		سال ۱۳۹۴ (سال آخر)	
پیش بینی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲	واقعی	پیش بینی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۵	واقعی	پیش بینی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷	واقعی	پیش بینی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۹ ماه واقعی و سه ماه پیش بینی
(اولین پیش بینی)		(اولین پیش)		(اولین پیش بینی)		(اولین پیش بینی)	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۰۲,۷۳۲	۳۳۶,۱۷۲	۳۹۷,۶۰۳	۳۶۳,۰۱۹	۳۵۳,۷۱۱	۳۵۰,۳۵۹	۵۵۴,۷۷۵	۶۰۴,۲۴۲
(۳۰۲,۰۲۶)	(۲۳۹,۱۳۶)	(۱۵۳,۹۱۸)	(۱۲۳,۳۳۷)	(۱۷۳,۳۹۳)	(۱۵۰,۷۹۵)	(۳۳۳,۳۵۹)	(۳۹۲,۸۳۰)
۹۵,۲۷۸	۸۸,۸۱۴	۱۳۳,۴۵۱	۱۲۴,۰۶۲	۱۶۴,۳۷۵	۱۶۰,۸۱۱	۱۹۲,۷۴۲	۱۹۳,۰۰۴
۱۱۳,۶۱۵	۹۳,۳۸۳	۱۳۴,۶۵۵	۱۲۷,۷۰۱	۱۶۱,۵۷۲	۱۶۰,۰۶۲	۱۶۷,۸۷۰	۱۶۷,۸۷۰

فروش

بهای تمام شده

سود عملیاتی

سود خالص

با توجه به سببها و برنامه ریزی انجام شده ، روند سود دهی شرکت بهبود یافته به نحویکه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به بودجه پیش شده رسیده و شرکت جهت تسریع به سود پیش شده مثل مالی آتی تسهیلات مناسب اتخاذ نموده است .

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی :

سر فصل فوق شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	۶-۱	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۱,۸۴۶	۲۶,۵۵۵		هزینه نگهداری واحد های تکمیل شده
۴,۱۶۲	۴,۷۸۶		جمع
۲۶,۰۰۸	۳۱,۳۴۱		۶-۱- هزینه های فروش، اداری و عمومی :
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		حقوق و سایر مزایا
۲۲,۸۴۳	۲۷,۴۱۲		خدمات قراردادی
۲,۸۸۹	۳,۶۱۱		استهلاک
۱,۵۲۸	۱,۷۵۷		تعمیرات و نگهداری
۸۲۵	۹۴۹		اجاره ها و کرایه ها
۳۱	۳۶		سایر هزینه ها
۵,۹۶۲	۶,۸۵۷		جمع هزینه ها
۳۴,۰۷۹	۴۰,۶۲۲		تسهیم به کار در جریان
(۱۲,۲۳۲)	(۱۴,۰۶۷)		جمع
۲۱,۸۴۶	۲۶,۵۵۵		

۷- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد حاصل از نقل و انتقال واحدهای احداثی
۱۳۶	۲۱۱	سود حاصل از خدمات
۷,۴۳۴	۸,۹۰۹	
۷,۶۰۰	۹,۱۲۰	

۷-۱- سود حاصل از خدمات مدیریت مربوط به انجام خدمات پیمان قراردادمعقده با شرکت می باشد .

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵

۹- پیش بینی هزینه های مالی و وضعیت تسهیلات مالی :

سال مالی ۱۳۹۵						سال مالی ۱۳۹۴		
مابده	کاهش طی سال مالی		افزایش طی سال مالی			مابده	نرخ سود	نوع قرارداد
	فرع	اصل	تاریخ دریافت	فرع	اصل			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
تسهیلات مالی ریالی و اعتبارات اسنادی:								
۴۳,۲۰۰	(۹,۶۷۸)	-	۹۳/۱۲/۲۹	۵,۸۴۲	۱۱,۷۲۰	۳۵,۳۲۶	۲۷٪	مشارکت
۵۵,۳۱۴	-	-	۹۴/۰۴/۰۱	۱۱,۶۶۴	۲۳,۲۰۰	۲۰,۴۵۰	۲۷٪	مشارکت
۱۳۹,۱۹۶	-	-	۹۴/۰۶/۰۱	۲۹,۳۷۶	۸۵,۲۰۰	۲۴,۳۲۰	۲۷٪	مشارکت
-	(۵,۶۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۹۲/۱۲/۰۸	۵,۶۰۰	-	۲۰,۰۰۰	۲۸٪	مشارکت
۱۳,۶۶۲	(۱۴,۴۵۴)	(۶۲,۰۰۰)	۹۳/۰۳/۲۹	۱۷,۳۵۷	-	۷۱,۸۵۹	۲۸٪	مشارکت
۲۵۰,۲۷۲	(۲۹,۷۳۲)	(۸۲,۰۰۰)		۶۹,۷۳۰	۱۲۰,۱۲۰	۱۷۲,۲۵۵		جمع

۹-۱- هزینه های مالی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سود و کارمزد تسهیلات و اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک ها
میلیون ریال	سهم هزینه های مالی بحساب کار در جریان
۶۹,۷۳۰	
(۶۹,۷۳۰)	
-	

۱۰- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سایر هزینه ها
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۵۰۴	۱,۵۰۴	
-	-	
۱,۵۰۴	۱,۵۰۴	

۱۱- سود پایه هر سهم به تفکیک سود (زیان) عملیاتی و غیر عملیاتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سود عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	اثر مالیاتی
۱۹۳,۰۰۴	۱۸۸,۴۳۰	هزینه مالی
(۵,۰۱۰)	(۵,۴۶۱)	خالص سود عملیاتی
(۲۱,۷۹۸)	(۲۱,۷۹۹)	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۱۶۶,۱۹۶	۱۶۱,۱۷۰	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود غیر عملیاتی
۸۳۱	۸۰۵	صرفه جوئی مالیاتی
۶۷۸	۹۳۵	خالص سود غیر عملیاتی
-	-	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۶۷۸	۹۳۵	سود غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود هر سهم - ریال
۴	۵	
۸۳۴	۸۱۱	

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (سهایی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها:		
وجوه حاصل از فروش املاک	۵۳۴,۶۲۷	۳۴۶,۹۱۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۱۲۰	۷,۶۰۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۵۰۴	۱,۵۰۴
دریافت اصل تسهیلات	۱۲۰,۱۲۰	۷۵,۰۸۰
سود سهام دریافتی	۱۷۰	۱۷۰
آورده نقدی سهامداران جهت افزایش سرمایه	۴۸,۰۰۰	-
جمع دریافتها	۷۱۳,۵۴۱	۴۳۱,۳۶۴
پرداختها:		
مخارج ساخت پروژه ها	(۴۳۵,۷۳۳)	(۳۸۸,۵۹۹)
هزینه های اداری و عمومی دفتر مرکزی	(۲۴,۸۴۶)	(۲۰,۳۶۰)
هزینه دوران نگهداری پروژه های احداثی	(۴,۷۸۶)	(۴,۱۶۲)
باز پرداخت اصل و بهره تسهیلات	(۱۱۱,۷۳۲)	(۱۸,۳۳۷)
سود سهام پرداختی	(۱۲۹,۷۵۰)	-
افزایش سایر دارایی جاری	-	(۳,۹۳۸)
کاهش سایر بدهی های جاری	(۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۱)
جمع پرداختها	(۷۱۶,۸۳۷)	(۴۴۹,۲۱۹)
مازاد (کسری)	(۳,۲۹۶)	(۱۷,۹۵۵)
مانده وجه نقد اول سال مالی	۷,۳۰۶	۲۵,۲۵۹
مانده وجه نقد پایان سال مالی	۴,۰۱۰	۷,۳۰۴