اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاریز شرق	سرمایه ثبت شده: 2,000,000,000
نماد: پاریز	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000,000,000
کد صنعت (ISIC): 701074	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۳۵,۱۱۷	۱,۶۶۱,۶۴۶	۷,۷۳۹,۴۰۰	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۰۹,۳۶۱)	(۱,۱۶۷,۹۲۵)	(۴,۸۱۴,۷۷۲)	(۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۲۵,۷۵۶	۴۹۳,۷۲۱	۲,۹۲۴,۶۲۸	(۱۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۰,۱۸۶)	(۲۷۸,۰۷۲)	(۱,۲۲۹,۷۱۲)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۵,۰۲۵	۲۲,۸۸۳	۴۴۷,۴۰۵	۱,۱۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۰۰,۵۹۵	۲۳۸,۵۲۲	۲,۱۴۲,۲۲۱	۲۶
هزینه‌های مالی	(۸۹,۰۰۲)	(۲۱۸,۲۷۷)	(۳۱۲,۹۴۱)	۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۲۰۵	(۳,۴۵۹)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۲۱,۲۶۵)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۳,۸۹۸	۱۶,۶۹۶	۱,۸۰۷,۱۱۵	۱,۳۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۶,۷۸۰)	(۴,۱۷۴)	(۸۱,۴۷۴)	(۱,۰۲۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۸,۵۹۳)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۷,۱۱۸	۱۲,۵۲۲	۱,۶۴۷,۰۴۸	۱,۳۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸۷,۱۱۸	۱۲,۵۲۲	۱,۶۴۷,۰۴۸	۱,۳۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۹۹۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱۶۷)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۲۴	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۲۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۶	۸۲۴	--
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۸۷,۱۱۸	۱۲,۵۲۲	۱,۶۴۷,۰۴۸	۱,۲۹۴
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	۱۸۷,۱۱۸	۱۲,۵۲۲	۱,۶۴۷,۰۴۸	۱,۲۹۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۲۱,۱۴۴	۱,۱۳۳,۵۵۴	۱,۲۳۰,۱۸۱	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۶۱,۴۱۶	۵۵۹,۰۶۷	۵۵۷,۸۶۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲,۷۵۳	۴۲,۷۵۳	۱,۰۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۳۱۱,۲۴۱	۳,۳۳۷,۰۵۹	۲,۸۰۷,۰۵۴	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۳۶,۶۹۴	۵,۰۶۲,۵۷۳	۴,۵۹۶,۳۰۷	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸۴,۱۷۷	۹۳۵,۴۱۱	۳۹,۲۷۲	(۱۶)
موجودی مواد و کالا	۱۶,۵۲۶,۸۰۲	۱۲,۶۰۱,۷۵۹	۱۰,۵۸۱,۸۳۳	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۹۵۵,۲۱۷	۴,۶۷۲,۴۵۳	۱,۲۹۵,۳۳۲	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۴۵,۹۲۵	۴۹۶,۲۵۵	۲۷۳,۰۸۴	۱۱۱
	۲۳,۳۱۲,۱۲۱	۱۸,۷۰۵,۹۷۸	۱۲,۱۷۹,۵۲۱	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۳۱۲,۱۲۱	۱۸,۷۰۵,۹۷۸	۱۲,۱۷۹,۵۲۱	۲۵
جمع دارایی‌ها	۲۸,۲۴۸,۸۱۵	۲۳,۷۶۸,۵۵۱	۱۶,۷۷۵,۸۲۸	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۶۹۹,۱۲۰	۴,۳۰۱,۸۳۰	۴,۶۵۴,۷۸۱	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۹۹,۱۲۰	۶,۵۰۱,۸۳۰	۶,۸۵۴,۷۸۱	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶۱,۲۵۸	۵۵۹,۷۵۸	۹۷۸,۹۱۹	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۱,۲۵۸	۵۵۹,۷۵۸	۹۷۸,۹۱۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۴۹۹,۶۳۹	۴,۴۴۶,۲۹۶	۳,۵۶۹,۷۵۳	۶۹
مالیات پرداختنی	۱۸۷,۹۱۵	۲۰۰,۷۰۰	۱۴۱,۱۱۱	(۶)
سود سهام پرداختنی	۳,۵۶۳,۹۰۷	۳,۸۷۳,۷۳۶	۳,۸۵۴,۰۱۶	(۸)
تسهیلات مالی	۳,۰۴۳,۲۳۶	۲,۶۱۵,۶۲۱	۹۷,۴۸۰	۱۶
ذخایر	۳۵,۴۹۹	۳۹,۱۹۰	۳۶,۵۸۱	(۹)
پیش‌دریافت‌ها	۷,۴۵۸,۲۴۱	۵,۵۳۱,۴۲۰	۱,۲۴۳,۱۸۷	۳۵
	۲۱,۷۸۸,۴۳۷	۱۶,۷۰۶,۹۶۳	۸,۹۴۲,۱۲۸	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۷۸۸,۴۳۷	۱۶,۷۰۶,۹۶۳	۸,۹۴۲,۱۲۸	۳۰
جمع بدهی‌ها	۲۲,۳۴۹,۶۹۵	۱۷,۲۶۶,۷۲۱	۹,۹۲۱,۰۴۷	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۲۴۸,۸۱۵	۲۳,۷۶۸,۵۵۱	۱۶,۷۷۵,۸۲۸	۱۹

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۴,۹۵۳	۰	۶,۰۶۴,۹۵۳
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	۷۸۹,۸۲۸	۰	۷۸۹,۸۲۸
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۴,۷۸۱	۰	۶,۸۵۴,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۴۷,۰۴۹		۱,۶۴۷,۰۴۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۰۴۹	۰	۱,۶۴۷,۰۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۰۴۹	۰	۱,۶۴۷,۰۴۹
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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

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
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۱,۸۳۰	۰	۶,۵۰۱,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۸۷,۱۱۸		۱۸۷,۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۱۸	۰	۱۸۷,۱۱۸
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	(۷۸۹,۸۲۸)		(۷۸۹,۸۲۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۱۲۰	۰	۵,۸۹۹,۱۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۴۷,۲۵۳	(۹۴۸,۹۸۳)	۲,۳۳۱,۵۱۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۵۶۵)	(۴,۱۷۴)	(۱۰۰,۴۷۸)	(۱,۳۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۸۷,۶۸۸	(۹۵۳,۱۵۷)	۲,۲۳۱,۰۳۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۲,۶۶۳	۰	۱۱۰,۱۱۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۸,۸۲۴)	(۱۳۰,۷۴۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۶,۶۲۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۳۴۸)	(۱,۰۴۰)	(۱۴,۸۶۰)	(۱۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۴۱,۶۸۳)	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	(۱۷,۰۴۶)	(۱,۲۹۴,۸۵۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۱۴۸,۴۶۶	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	۶,۶۷۹	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۰,۳۱۵	۱۰۱,۵۵۶	(۱,۴۵۸,۷۱۶)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۶۸,۰۰۳	(۸۵۱,۶۰۱)	۷۶۲,۳۱۷	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵۲,۷۱۶	۲,۰۸۵,۰۰۰	۳,۵۹۸,۵۱۱	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۱,۰۰۰)	(۶۸۸,۵۶۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۱,۳۱۵)	(۲۷۳,۳۰۰)	(۴۶۸,۷۱۵)	۴۱
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	(۳۰۹,۸۳۴)	(۱۹۴,۹۱۲)	(۱,۹۸۰,۲۸۰)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۸,۴۳۳)	۱,۵۴۵,۷۸۸	(۵۳۹,۰۴۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۴۹,۵۷۰	۶۹۴,۱۸۷	۲۲۳,۲۷۱	(۲۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۶,۳۵۵	۲۷۳,۰۸۴	۲۷۳,۰۸۴	۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۴۵,۹۲۵	۹۶۷,۲۷۱	۴۹۶,۳۵۵	۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
پلازا a۱	هفت تیر ۵	مسکونی	۵,۰۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲,۶۰۵,۷۰۹	۸,۲۵۰,۲۵۴	۷۰	۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۰
پلازا a۳	هفت تیر ۵	مسکونی	۱۹,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۳,۵۹۳	۷,۵۶۳,۷۰۵	۳۵	۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰
رفیعي	مشهد خیابان رفیعي	مسکونی	۱,۲۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۷۴,۹۱۱	۵۵۲,۸۲۴	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۰	۰
املاک ساخته شده (گلشن)	نبش هفت تیر ۸	تجاری - اداری	-			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	متراژ قابل فروش (سهم شركت)	زمان شروع پروژه	زمان تكميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
سایر واحدهاي مشهد مسكوني	مشهد	مسكوني	-			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۴,۸۸۴,۲۱۳	۱۶,۳۶۶,۸۸۳				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۷	۶۷	۶۷
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۴۱	۴۱	۴۱

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سار درآمد	۲۱۸,۷۳۲	۲۱۸,۲۲۹
درآمد اجاره	۲۲۸,۶۷۳	۵۶,۶۹۶
جمع	۴۴۷,۴۰۵	۲۷۵,۰۲۵

سایر هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالى شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۰۱,۲۷۱	۴۳۲,۸۸۱		۰	۰	۴۳۲,۸۸۱	۰	۳۴,۳۴۶	
اوراق مشاركت	۳۰	۹۷۸,۹۱۹	۵۵۹,۷۵۸		۰	۰	۰	۵۵۹,۷۵۸	۳۱۰,۰۳۳	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۲,۱۸۲,۷۴۰		۰	۰	۲,۱۸۲,۷۴۰	۰	۴۱۲,۳۷۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۰,۱۹۰	۳,۱۷۵,۳۷۹			۰	۲,۶۱۵,۶۲۱	۵۵۹,۷۵۸	۶۵۷,۷۴۸	
								انتقال به دارايي	۳۴۳,۸۰۷	
								هزينه مالي دوره	۳۱۳,۹۴۱	

برآورد شركت از برنامه هاى تامين مالى و تغييرات هزينه هاى مالى شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
توسعه سرمایه گذاري آرمیتاژ(خارج از بورس)	۹۹	۱,۰۰۰			۹۹	۱,۰۰۰	۰	
مدیریت بهره برداري نوآوران آسایش ایرانیان(خارج از بورس)	۷۰	۷۰		۶,۶۸۰	۷۰	۷۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۸	۴۱,۶۸۳			۹۸	۴۱,۶۸۳	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سار درآمد غیر عملیاتي	(۲۱,۲۶۵)	۲۲,۲۰۵
جمع	(۲۱,۲۶۵)	۲۲,۲۰۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۳,۵۱۲,۰۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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.»