اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پاریز شرق	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پاریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701074	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۰۲۷,۲۸۶	۹,۲۹۸,۹۷۰	(۴۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۶۰,۱۴۳)	(۳,۳۳۹,۵۷۱)	۲۰
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۶۷,۱۴۳	۵,۹۵۹,۳۹۹	(۶۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۴,۶۲۱)	(۳۹۴,۹۰۶)	(۱۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۱,۲۱۶	۹۲,۴۰۹	۸۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۷۰۳,۷۳۸	۵,۶۵۶,۹۰۲	(۷۰)
هزینه‌های مالی	(۲۹۵,۶۴۷)	(۳۲۰,۰۵۷)	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۰	(۳۴,۲۶۲)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۴۰۸,۳۶۱	۵,۳۰۲,۵۸۳	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۸,۳۶۱	۵,۳۰۲,۵۸۳	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۷,۷۴۳)	(۴۱,۸۲۵)	(۸۶)
سال‌های قبل	(۳۰۲)	(۲۰,۵۶۳)	۹۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۰,۳۱۶	۵,۲۴۰,۱۹۵	(۷۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۰,۳۱۶	۵,۲۴۰,۱۹۵	(۷۵)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۳۲۴,۱۷۲	۵,۲۳۴,۶۵۳	(۷۵)
منافع فاقد حق کنترل	۶,۱۴۴	۵,۵۴۲	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۸۰۸	۲,۷۹۵	(۷۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۶)	(۱۷۷)	۱۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۶۲	۲,۶۱۸	(۷۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۲	۲,۶۱۸	(۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۳۰,۳۱۶	۵,۲۴۰,۱۹۵	(۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۲۳۰,۳۱۶	۵,۲۴۰,۱۹۵	(۷۵)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۲۳۴,۱۷۲	۵,۲۳۴,۶۵۳	(۷۵)
منافع فاقد حق کنترل	۶,۱۴۴	۵,۵۴۲	۱۱

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۲۱,۲۵۹	۱,۸۴۷,۴۰۵	۱,۳۰۶,۱۲۳	۴۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳۸,۲۹۷	۹۵,۵۴۸	۹۷,۵۱۰	۴۲
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱۹,۰۰۹	۴۰۵,۸۶۹	۳۸۳,۵۷۰	۳۵
سایر دارایی‌ها	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۷۸,۷۰۵	۲,۳۴۸,۹۶۲	۱,۷۸۷,۳۴۳	۴۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۵۶۶	۲۰۸,۳۱۰	۴۸,۱۲۵	(۱۸)
موجودی مواد و کالا	۱۲,۹۴۵,۶۸۴	۸,۶۶۱,۹۲۸	۶,۶۱۱,۸۸۳	۹۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۴۱,۲۱۴	۶,۰۶۴,۲۰۲	۱,۰۶۰,۶۸۲	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۹۶,۶۳۸	۲۹,۲۰۲	۱۹۶,۰۰۰	۵۱
	۱۴,۶۲۳,۱۰۲	۱۴,۹۶۳,۶۴۲	۷,۹۱۶,۶۹۰	۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۶۲۳,۱۰۲	۱۴,۹۶۳,۶۴۲	۷,۹۱۶,۶۹۰	۸۵
جمع دارایی‌ها	۱۷,۲۰۱,۸۰۷	۱۷,۳۱۲,۶۰۴	۹,۷۰۴,۰۳۳	۷۷
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۸۱	۱۵
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	۴,۸۷۲,۰۲۴	۷,۵۴۷,۸۵۴	۲,۹۳۸,۷۲۰	۶۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷,۰۷۲,۰۲۴	۹,۷۴۷,۸۵۴	۵,۱۱۳,۲۰۱	۳۸
منافع فاقد کنترل	۹,۴۶۴	۶,۲۹۶	۱,۲۶۵	۶۴۸
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۸۱,۴۸۸	۹,۷۵۴,۱۵۰	۵,۱۱۴,۴۶۶	۳۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۰۸,۳۶۳	۴۳۳,۳۹۸	۴۱۹,۶۵۵	(۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۷۰,۵۵۶	۱۱۵,۴۵۷	۱۰۱,۹۵۳	۴۶۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷۸,۹۱۹	۵۴۸,۸۵۵	۵۲۱,۶۰۸	۸۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۱۶,۴۴۵	۳,۹۱۰,۶۴۸	۱,۶۰۷,۰۵۱	۱۳۱
مالیات پرداختنی	۱۴۶,۶۳۸	۷۹,۷۵۳	۴۰,۸۷۳	۲۵۹
سود سهام پرداختنی	۳,۸۵۴,۲۱۵	۴۱۶,۳۳۸	۱۶۱,۱۷۴	۲,۲۹۱
تسهیلات مالی	۹۷,۴۸۰	۸۲۳,۳۱۸	۶۶۲,۲۲۳	(۸۵)
ذخایر	۳۶,۵۸۱	۳۲,۹۵۳	۱۱۲,۹۳۲	(۶۸)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۹۰,۰۴۱	۱,۷۵۶,۶۰۱	۱,۴۸۳,۷۰۷	(۱۳)
	۹,۱۴۱,۴۰۰	۷,۰۰۹,۵۹۹	۴,۰۶۷,۹۵۹	۱۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۱۴۱,۴۰۰	۷,۰۰۹,۵۹۹	۴,۰۶۷,۹۵۹	۱۲۵
جمع بدهی‌ها	۱۰,۱۲۰,۳۱۹	۷,۵۵۸,۴۵۴	۴,۵۸۹,۵۶۷	۱۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۲۰۱,۸۰۷	۱۷,۳۱۲,۶۰۴	۹,۷۰۴,۰۲۳	۷۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۷۲۰	۰	۵,۱۱۳,۲۰۱	۱,۲۶۵	۵,۱۱۴,۴۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۷۲۰	۰	۵,۱۱۳,۲۰۱	۱,۲۶۵	۵,۱۱۴,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۳۴,۶۵۳		۵,۲۳۴,۶۵۳	۵,۵۴۲	۵,۲۴۰,۱۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۴,۶۵۳	۰	۵,۲۳۴,۶۵۳	۵,۵۴۲	۵,۲۴۰,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۴,۶۵۳	۰	۵,۲۳۴,۶۵۳	۵,۵۴۲	۵,۲۴۰,۱۹۵
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱۱)	(۶۰۰,۵۱۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۵۱۹				(۲۵,۵۱۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۷,۸۵۴	۰	۹,۷۴۷,۸۵۴	۶,۲۹۶	۹,۷۵۴,۱۵۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									۱,۳۳۴,۱۷۰		۱,۳۳۴,۱۷۰	۶,۱۴۵	۱,۳۴۰,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۱۷۰	۰	۱,۳۳۴,۱۷۰	۶,۱۴۵	۱,۳۴۰,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۷)	(۴,۰۰۲,۹۷۷)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۲,۰۲۴	۰	۷,۰۷۲,۰۲۴	۹,۴۶۴	۷,۰۸۱,۴۸۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۳۵,۷۲۴	۸۲۶,۸۴۸	۱۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۱۶۱)	(۳۳,۳۴۵)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۲۴,۵۶۳	۸۰۳,۵۰۳	۱۲۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۲,۵۶۲)	(۶۴۹,۳۵۱)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۴,۰۱۹)	(۳,۱۵۹)	(۱,۲۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۵۳,۵۵۶)	(۸۱,۵۳۹)	(۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۷۷,۹۸۳	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳۲,۱۵۴)	(۷۳۴,۰۴۹)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۹۲,۴۰۹	۶۹,۴۵۴	۲,۰۴۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۱۵,۳۴۴	۱,۷۲۱,۸۶۹	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۶۳,۱۱۰)	(۱,۲۸۸,۶۵۹)	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۴۹,۵۸۸)	(۳۰۵,۶۴۲)	(۸۰)
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 به مالکان شرکت اصلی	(۳۳۷,۶۱۹)	(۲۶۳,۸۲۰)	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۲۴,۹۷۳)	(۲۳۶,۲۵۲)	(۴۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۷,۴۳۶	(۱۶۶,۷۹۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۲۰۲	۱۹۶,۰۰۰	(۸۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹۶,۶۳۸	۲۹,۲۰۲	۹۱۶
معاملات غیرنقدی	۱۲۴,۵۰۰	۸۱,۵۲۸	۵۳
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۴۵,۴۸۷	۹,۰۸۲,۱۶۰	(۴۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۶۱,۳۴۵)	(۳,۱۷۱,۴۹۵)	۲۶
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۸۴,۱۴۲	۵,۹۱۰,۶۶۵	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۲,۷۴۷)	(۳۷۴,۶۰۱)	(۱۰۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶,۵۱۸	۹۶,۲۵۹	۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۷۷,۹۱۳	۵,۶۳۲,۳۲۳	(۷۰)
هزینه‌های مالی	(۲۹۵,۶۴۷)	(۳۲۰,۰۵۷)	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۴۳	(۳۳,۲۳۱)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۹,۳۰۸	۵,۲۷۹,۰۳۵	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۲,۵۱۲)	(۳۵,۶۲۶)	(۱۰۴)
سال‌های قبل	۰	(۲۰,۴۴۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۶,۷۹۵	۵,۲۲۲,۹۶۹	(۷۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۶,۷۹۵	۵,۲۲۲,۹۶۹	(۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵۸	۳,۶۱۱	(۷۵)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۶,۷۹۵	۵,۲۲۲,۹۶۹	(۷۵)
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	۱,۳۱۶,۷۹۵	۵,۲۲۲,۹۶۹	(۷۵)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۶۲,۳۸۲	۱,۷۸۰,۱۱۶	۱,۲۹۱,۶۵۸	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳۷,۸۲۵	۹۴,۸۳۳	۹۷,۵۰۰	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۸۰۷,۰۵۴	۲,۰۸۱,۶۶۶	۱,۱۱۷,۸۹۳	۳۵
سایر دارایی‌ها	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۷۰۹,۴۷۱	۳,۹۵۷,۸۲۵	۲,۵۰۸,۲۶۱	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۲۷۲	۹,۴۴۶	۱۰,۵۷۸	۲۱۰
موجودی مواد و کالا	۱۰,۶۶۳,۹۱۷	۷,۰۴۴,۰۱۷	۵,۶۶۸,۷۳۸	۵۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۹۵,۳۳۳	۶,۰۲۲,۸۸۴	۱,۰۴۷,۰۴۳	(۷۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۷۳,۰۸۴	۱۷,۳۳۲	۱۸۷,۳۳۳	۱,۴۷۶
	۱۲,۲۶۱,۶۰۶	۱۳,۰۹۳,۶۷۹	۶,۹۱۳,۶۹۳	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۲۶۱,۶۰۶	۱۳,۰۹۳,۶۷۹	۶,۹۱۳,۶۹۳	(۶)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۹۷۱,۰۷۷	۱۷,۰۵۱,۵۰۴	۹,۴۲۱,۹۵۳	۰
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	۱۷۴,۴۸۱	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	۴,۸۵۰,۰۲۸	۷,۵۳۳,۲۳۳	۲,۹۲۵,۷۸۳	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۵۰,۰۲۸	۹,۷۳۳,۲۳۳	۵,۱۱۰,۲۶۴	(۲۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۰۸,۳۶۳	۳۶۴,۹۱۷	۲۱۴,۲۱۲	۱۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۷۰,۵۵۶	۱۱۵,۴۵۷	۱۰۱,۹۵۳	۳۹۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷۸,۹۱۹	۴۸۰,۳۷۴	۳۱۶,۱۶۵	۱۰۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۶۹,۷۵۵	۳,۷۵۳,۱۹۵	۱,۵۴۷,۹۹۳	(۵)
مالیات پرداختنی	۱۴۱,۱۱۱	۷۴,۱۸۵	۴۰,۰۸۱	۹۰
سود سهام پرداختنی	۳,۸۵۴,۰۱۶	۴۱۶,۲۲۸	۱۶۱,۱۷۴	۸۲۶
تسهیلات مالی	۹۷,۴۸۰	۸۳۳,۳۱۸	۶۶۳,۲۲۳	(۸۸)
ذخایر	۳۶,۵۸۱	۲۲,۹۵۲	۱۱۲,۹۳۳	۵۹
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۴۳,۱۸۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۱,۴۷۱,۱۲۱	(۲۹)
	۸,۹۴۳,۱۳۰	۶,۸۳۷,۸۹۷	۳,۹۹۵,۵۳۴	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۹۴۲,۱۳۰	۶,۸۲۷,۸۹۷	۳,۹۹۵,۵۲۴	۳۱
جمع بدهی‌ها	۹,۹۲۱,۰۴۹	۷,۳۱۸,۲۷۱	۴,۳۱۱,۶۸۹	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۹۷۱,۰۷۷	۱۷,۰۵۱,۵۰۴	۹,۴۳۱,۹۵۳	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۷۸۳	۰	۵,۱۱۰,۲۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۷۸۳	۰	۵,۱۱۰,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۳۳,۹۶۹		۵,۲۳۳,۹۶۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۳,۹۶۹	۰	۵,۲۳۳,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۳,۹۶۹	۰	۵,۲۳۳,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۵۱۹				(۲۵,۵۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۳,۲۲۳	۰	۹,۷۲۳,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۱۶,۷۹۵		۱,۳۱۶,۷۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۷۹۵	۰	۱,۳۱۶,۷۹۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۰,۰۲۸	۰	۷,۰۵۰,۰۲۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۷۳,۰۷۴	۱,۰۷۲,۷۰۰	۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۵۸۷)	(۳۱,۹۶۱)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۰۶۷,۴۸۷	۱,۰۵۰,۷۳۹	۹۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۵,۲۳۶)	(۵۹۳,۱۱۷)	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۴,۰۱۹)	(۲,۴۳۰)	(۱,۷۱۱)
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	(۵۳۵,۰۱۰)	(۴۰۱,۰۸۰)	(۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۱۲,۲۸۴	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	۶,۹۴۳	۱,۲۴۹	۴۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۷۴,۰۳۸)	(۹۹۵,۲۷۸)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۹۳,۴۴۹	۵۵,۳۶۱	۲,۵۹۸
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
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۱۵,۳۴۳	۱,۷۲۳,۲۴۸	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۶۳,۱۱۰)	(۱,۳۸۸,۶۵۹)	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۲۷,۶۱۹)	(۳۰۵,۶۴۳)	(۷)
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	(۵۶۲,۳۱۱)	(۲۶۳,۳۰۸)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۳۷,۶۹۷)	(۲۲۵,۳۶۳)	(۴۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۵,۷۵۲	(۱۷۰,۰۰۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷,۳۳۲	۱۸۷,۳۳۳	(۹۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷۳,۰۸۴	۱۷,۳۳۲	۱,۴۷۶
معاملات غیرنقدی	۱۰۹,۰۰۰	۸۱,۵۳۸	۳۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										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	۵,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۹۳۸,۲۷۴	۶۰,۰۳۵,۰۱۲	۶۷	۰	۱,۴۱۹	۲۶۶,۰۳۴	۷۲۲,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
پلازا a۳	هفت تیر ۵	مسکونی	۱۹,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱		۱,۰۳۲,۳۰۴	۵,۹۸۸,۷۸۸	۱۰	۰	۱,۷۰۵	۵۶,۳۴۴	۲۳۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۲,۹۷۰,۶۷۸	۶۶,۰۲۳,۸۰۰				۳۲۲,۳۷۸	۹۵۸,۹۶۷	۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۶۷	۶۷	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۴۱	۴۱	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه‌ریزی برای تامین نقدینگی پایدار و برندینگ از طریق حفظ و اجاره مشاعات تجاری در اختیار و پذیرش و حضور در بورس
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد ها	۹۶,۲۵۹	۱۷۶,۵۱۸
جمع	۹۶,۲۵۹	۱۷۶,۵۱۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (96/09/30)

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۸۳۳,۳۱۸	۱۰۱,۲۷۱		۰	۰	۱۰۱,۲۷۱	۰	۹۳,۱۷۷	
اوراق مشاركت	۳۰	۱۱۵,۴۵۶	۵۷۰,۵۵۶		۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۷۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۸,۷۷۴	۶۷۱,۸۲۷			۰	۱۰۱,۲۷۱	۰	۲۹۵,۶۴۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۹۵,۶۴۷	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با اجرايی شدن پروژه های شركت جهت تامين نقدينگی از تسهيلات بانكی و ساير منابع مالی برای تجهيز منابع استفاده خواهد شد.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.											

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مديريت بهره برداري نوآوران آسايش ايرانيان(خارج از بورس)	۷۰	۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۴۹	۷۰	۷۰	۶,۹۴۳	
توسعه سرمايه گذاري آرمينا۶(خارج از بورس)	۹۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱,۰۰۰	۰	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمد هاي غير عملياتي	(۳۳,۲۳۱)	۷,۰۴۳
جمع	(۳۳,۲۳۱)	۷,۰۴۳

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۷,۵۳۳,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳,۹۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

ساير توضيحات با اهميت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا پوررضائي	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۳۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات		
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
شهرام حدادي ابيانه	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۱۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۱۲	۰
عليرضا پوررضائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۳۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲
احمد گلمكاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۳	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
تكتم عرفاني سپهري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۲.۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
احمد گلمكاني	عضو كميته حسابرسي	كارشناس ارشد	عضو هيات مديره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری	۱۲
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توسعه سرمايه گذاري آرمیتاژ	۹۹۷	۹۹	۱
مديريت بهره برداري نوآوران آسايش ايرانيان	۷۰,۰۰۰	۷۰	۱

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
محمد رضا پور رضایی	۶۰۹,۴۹۹,۷۲۵	۳۰	۱,۰۰۰

شركت های فرعی

نماد شركت	نام شركت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعيت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعاليت	حسابرس	سال مالی	فعال/غير فعال	وضعيت	آخرين تاريخ مجمع تغيير سال مالی	تاريخ شمولیت	تاريخ خروج از شمولیت	توضيحات
پاریز1	توسعه سرمايه گذاري آرمیتاژ	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
پاریز2	مديريت بهره برداري نوآوران آسايش ايرانيان	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شركت های وابسته