اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاریز شرق	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پاریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701074	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۲۸,۱۹۸	۳,۳۸۳,۱۹۰	۹,۰۸۲,۱۶۰	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۱۷,۴۳۹)	(۱,۱۰۲,۸۱۸)	(۳,۱۷۱,۴۹۵)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۱۰,۷۵۹	۲,۲۸۰,۳۷۲	۵,۹۱۰,۶۶۵	(۳۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۴,۲۳۱)	(۲۸۵,۸۸۳)	(۳۷۴,۶۰۱)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۷,۹۵۴	۱۳۵,۱۷۷	۹۶,۲۵۹	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۸۴,۴۸۲	۳,۱۲۹,۶۶۶	۵,۶۳۲,۳۲۳	(۴۹)
هزینه‌های مالی	(۲۱۸,۵۵۵)	(۱۷۸,۲۲۹)	(۳۲۰,۰۵۷)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۵۵۷	(۸,۱۱۴)	(۳۳,۲۳۱)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۴,۴۸۴	۱,۹۴۳,۳۲۳	۵,۲۷۹,۰۳۵	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱,۶۴۸)	۰	(۳۵,۶۲۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۰,۴۴۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۲,۸۳۶	۱,۹۴۳,۳۲۳	۵,۲۳۲,۹۶۹	(۵۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۴۲,۸۳۶	۱,۹۴۳,۳۲۳	۵,۲۳۲,۹۶۹	(۵۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۲۱	۹۷۲	۲,۶۱۱	(۵۷)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۴۲,۸۳۶	۱,۹۴۳,۳۲۳	۵,۲۲۲,۹۶۹	(۵۷)
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	۸۴۲,۸۳۶	۱,۹۴۳,۳۲۳	۵,۲۲۲,۹۶۹	(۵۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۷۴۱,۶۱۱	۱,۷۸۰,۱۱۶	۱,۲۹۱,۶۵۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۴,۸۳۳	۹۴,۸۳۳	۹۷,۵۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۴۰,۴۴۴	۲,۰۸۱,۶۶۶	۱,۱۱۷,۸۹۳	۲۷
سایر دارایی‌ها	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۷۸,۰۹۸	۳,۹۵۷,۸۲۵	۲,۵۰۸,۲۶۱	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۰۰۰	۹,۴۴۶	۱۰,۵۷۸	۱۷۵
موجودی مواد و کالا	۹,۱۱۲,۴۴۴	۷,۰۴۴,۰۱۷	۵,۶۶۸,۷۲۸	۲۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۱۴,۵۱۱	۶,۰۲۲,۸۸۴	۱,۰۴۷,۰۴۳	(۴۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳,۶۸۰	۱۷,۳۳۲	۱۸۷,۳۳۳	(۷۹)
	۱۲,۲۵۶,۶۲۵	۱۳,۰۹۳,۶۷۹	۶,۹۱۳,۶۹۲	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۲۵۶,۶۲۵	۱۳,۰۹۳,۶۷۹	۶,۹۱۳,۶۹۲	(۶)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۷۳۴,۷۳۳	۱۷,۰۵۱,۵۰۴	۹,۴۲۱,۹۵۳	(۲)
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	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
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	۴,۲۷۶,۰۶۹	۷,۵۳۳,۲۳۳	۲,۹۳۵,۷۸۳	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۷۶,۰۶۹	۹,۷۳۳,۲۳۳	۵,۱۱۰,۲۶۴	(۳۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۵۶,۲۱۷	۳۶۴,۹۱۷	۳۱۴,۲۱۲	(۳۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۲,۵۳۲	۱۱۵,۴۵۷	۱۰۱,۹۵۲	۱۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۸,۷۴۹	۴۸۰,۳۷۴	۳۱۶,۱۶۵	(۱۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۲۱۷,۱۲۰	۳,۷۵۳,۱۹۵	۱,۵۴۷,۹۹۳	۱۳
مالیات پرداختنی	۸۶,۱۴۳	۷۴,۱۸۵	۴۰,۰۸۱	۱۶
سود سهام پرداختنی	۴,۰۶۷,۵۵۳	۴۱۶,۳۳۸	۱۶۱,۱۷۴	۸۷۷
تسهیلات مالی	۴۰۱,۳۱۵	۸۳۳,۳۱۸	۶۶۳,۳۳۳	(۵۱)
ذخایر	۱۳,۰۹۹	۳۳,۹۵۳	۱۱۳,۹۳۳	(۴۳)
پیش‌دریافت‌ها	۹۸۴,۷۸۵	۱,۷۴۷,۹۱۹	۱,۴۷۱,۱۳۱	(۴۴)
	۹,۷۶۹,۹۱۵	۶,۸۳۷,۸۹۷	۳,۹۹۵,۵۳۴	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۶۹,۹۱۵	۶,۸۳۷,۸۹۷	۳,۹۹۵,۵۳۴	۴۳
جمع بدهی‌ها	۱۰,۱۵۸,۶۶۴	۷,۳۱۸,۳۷۱	۴,۳۱۱,۶۸۹	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۷۳۴,۷۳۳	۱۷,۰۵۱,۵۰۴	۹,۴۳۱,۹۵۳	(۳)

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 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									۵,۲۲۲,۹۶۹		۵,۲۲۲,۹۶۹
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	۵,۲۲۲,۹۶۹	۰	۵,۲۲۲,۹۶۹
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	۵,۲۲۲,۹۶۹	۰	۵,۲۲۲,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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	جمع کل
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	۷,۵۳۳,۲۳۳	۰	۹,۷۳۳,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۴۳,۸۳۶		۸۴۳,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۸۳۶	۰	۸۴۳,۸۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۶,۰۶۹	۰	۶,۵۷۶,۰۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۰,۵۲۰	۳۴۰,۶۱۰	۱,۰۷۲,۷۰۰	۳۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۶۹۰)	(۳۳,۲۳۷)	(۲۱,۹۶۱)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۷۰,۸۳۰	۳۰۷,۳۷۳	۱,۰۵۰,۷۳۹	۳۴۶
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	(۵۵,۵۸۷)	(۲,۴۵۳)	(۵۹۳,۱۱۷)	(۲,۱۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲,۴۳۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۹۰۹)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۲۵,۸۲۷)	۰	(۴۰۱,۰۸۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۹,۷۳۰	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	۸,۵۵۷	۶۸۵	۱,۲۴۹	۱,۱۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶۳,۱۲۷)	(۳,۶۷۷)	(۹۹۵,۳۷۸)	(۷,۰۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۰۷,۷۰۳	۳۰۳,۶۹۶	۵۵,۳۶۱	۲۶۵
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	۲۲۶,۹۰۴	۲۶۷,۲۷۸	۱,۷۳۲,۳۴۸	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۱۵,۲۵۱)	(۴۹۰,۰۳۹)	(۱,۲۸۸,۶۵۹)	(۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸۴,۱۳۴)	(۷۴,۸۲۸)	(۳۰۵,۶۴۳)	(۲۸۰)
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	(۳۴۸,۷۷۴)	(۱۲۵,۲۳۲)	(۲۶۳,۳۰۸)	(۱۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۲۱,۲۵۵)	(۴۳۲,۸۳۱)	(۲۲۵,۲۶۲)	(۱۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۶۵۲)	(۱۱۹,۱۳۵)	(۱۷۰,۰۰۱)	۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷,۳۳۲	۱۸۷,۳۳۳	۱۸۷,۳۳۳	(۹۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۶۸۰	۶۸,۱۹۸	۱۷,۳۳۳	(۹۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۸۱,۵۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
										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
پلازا a۱	هفت تير ۵	مسکونی	۵,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱,۶۷۳,۱۰۷	۵,۰۴۵,۸۹۸	۳۰	۰	۱,۱۰۰	۲۵۴,۲۷۷	۰	۶۸۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلازا a۲	هفت تير ۵	مسکونی	۱۹,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۵	۱,۲۰۸,۶۴۱	۶,۸۴۶,۱۸۵	۶	۰	۱,۸۱۵	۵۸۴,۵۹۴	۰	۲۸۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۲,۸۸۱,۷۴۸	۱۱,۸۹۲,۰۸۳				۸۳۸,۸۷۱	۰	۹۶۵,۰۵۸			۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۷	۶۷	۰	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۴۱	۴۱	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزايش درصد پيشرفت پروژه در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹، پيش‌بينی می‌شود بهای تمام‌شده اين پروژه در صورت‌های مالی مذکور افزايش يابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برنامه‌ريزی برای تامين نقدينگی پايدار و برندينگ از طريق حفظ و اجاره مشاعات تجاری در اختيار و پذيرش و حضور در بورس
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير درآمد ها	۹۶,۲۵۹	۱۸۷,۹۵۴
جمع	۹۶,۲۵۹	۱۸۷,۹۵۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۰	۸۲۳,۳۱۸	۴۰۱,۲۱۵		۰	۰	۴۰۱,۲۱۵	۰	۱۷۱,۱۵۹	
اوراق مشارکت	۳۰	۱۱۵,۴۵۶	۱۳۲,۵۳۲		۰	۰	۰	۱۳۲,۵۳۲	۴۷,۳۹۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۸,۷۷۴	۵۳۳,۷۴۷			۰	۴۰۱,۲۱۵	۱۳۲,۵۳۲	۲۱۸,۵۵۵	

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۲۱۸,۵۵۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با اجرایی شدن پروژه های شرکت جهت تامین نقدینگی از تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی برای تجهیز منابع استفاده خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	انجام فعالیت های نوآورانه با استفاده از تکنولوژی های جدید صنعتي برای کاهش بهای تمام شده و برندسازی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
مدیریت بهره برداري نوآوران آسایش ایرانیان(خارج از بورس)	۷۰	۷۰		۱,۲۴۹	۷۰	۷۰	۶,۹۴۳	
توسعه سرمایه گذاري آرمیتاژ(خارج از بورس)	۹۹	۱,۰۰۰		۰	۹۹	۱,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۸,۵۵۷	۰
جمع	۸,۵۵۷	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۷,۵۳۳,۲۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۲,۹۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	- تهیه برنامه‌های استراتژیک در مورد نحوه فعالیت (گسترش یا کاهش) سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری اداری و مسکن. - انجام فعالیت‌های نوآورانه با استفاده از تکنولوژی‌های جدید صنعتی برای کاهش بهای تمام شده برندسازی. - تهیه برنامه‌های حفظ مشتری با رویکرد افزایش سهم مشتری.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

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.»