## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري مسكن پرديس | سرمایه ثبت شده: 4,500,000 |
| نماد: ثپردیس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 701014 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۲,۴۳۳,۵۵۸ | ۴,۲۵۵,۰۷۲ | ۴,۶۵۲,۸۶۵ | (۴۳) |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۰۱۲,۲۹۵) | (۲,۸۶۳,۶۷۲) | (۳,۰۸۸,۳۶۳) | ۶۵ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۴۱۱,۲۶۳ | ۱,۳۹۱,۴۰۰ | ۱,۵۶۴,۵۰۲ | ۱ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۳۷۸,۲۹۷) | (۲۷۱,۳۳۷) | (۳۳۶,۹۴۴) | (۳۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۹۰,۹۹۶) | ۰ | (۲۵۹,۱۷۰) | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶۴۱,۸۷۰ | ۱,۱۲۰,۰۶۳ | ۹۶۸,۳۸۸ | (۴۳) |
| هزینه‌های مالی | (۲۱,۲۰۵) | (۸۴,۰۱۴) | (۱۰۲,۴۶۵) | ۷۵ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۸۰,۳۴۰ | ۹,۳۶۵ | ۱۵,۴۳۴ | ۷۵۸ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۵,۵۲۸ | ۴۶۳ | ۰ | ۱,۰۹۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۰۶,۵۳۳ | ۱,۰۴۵,۸۷۷ | ۸۸۱,۳۴۷ | (۳۲) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | (۴۲۲) | ۰ |
| سال‌های قبل | (۱۲,۵۵۰) | (۲۸,۷۲۲) | (۲۸,۷۲۲) | ۵۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۹۲,۹۸۳ | ۱,۰۱۷,۱۵۵ | ۸۵۲,۲۰۳ | (۳۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۶۹۲,۹۸۳ | ۱,۰۱۷,۱۵۵ | ۸۵۲,۲۰۳ | (۳۲) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱۳۹ | ۲۱۲ | ۲۶۸ | (۵۵) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۱۸ | (۲۱) | (۲۵) | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱۵۷ | ۲۹۱ | ۲۴۳ | (۴۶) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۵۷ | ۲۹۱ | ۲۴۳ | (۴۶) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۵۴ | ۲۹۱ | ۲۴۳ | (۴۷) |
| سرمایه | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۶۹۲,۹۸۳ | ۱,۰۱۷,۱۵۵ | ۸۵۲,۲۰۳ | (۳۲) |
| 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 | ۶۹۲,۹۸۳ | ۱,۰۱۷,۱۵۵ | ۸۵۲,۲۰۳ | (۳۲) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۷۱,۱۴۵ | ۸۲,۲۳۴ | ۸۰,۰۹۶ | (۱۳) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۳۴۸,۲۸۵ | ۳۴۸,۲۸۵ | ۳۱۶,۵۰۱ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵,۱۶۹ | ۶,۵۹۵ | ۶,۶۰۷ | (۲۲) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۲۱۷ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۷۳۹ | ۱,۰۰۷ | ۸,۱۹۴ | ۷۳ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۲۶,۴۷۰ | ۳۳۸,۲۴۳ | ۴۱۱,۶۱۵ | (۳) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۳۰۰,۰۹۰ | ۱,۱۶۵,۱۸۶ | ۷۵۳,۹۹۴ | ۱۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۳,۸۱۸,۵۴۲ | ۱۰,۸۳۳,۲۵۰ | ۸,۶۷۴,۰۸۷ | ۲۸ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۹۴۸,۸۰۰ | ۱,۱۴۵,۸۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۷۸ | (۱۷) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۴۶,۸۴۷ | ۵۶۲,۴۸۳ | ۳۹۴,۹۲۳ | (۹۳) |
| | ۱۶,۱۱۴,۲۷۹ | ۱۳,۷۰۶,۷۱۹ | ۱۱,۰۸۹,۷۸۱ | ۱۸ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۶,۱۱۴,۲۷۹ | ۱۳,۷۰۶,۷۱۹ | ۱۱,۰۸۹,۷۸۱ | ۱۸ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۶,۴۴۰,۷۴۹ | ۱۴,۰۴۴,۹۶۲ | ۱۱,۵۰۱,۳۹۶ | ۱۷ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۷۷,۲۵۹ | ۲۴۲,۶۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱,۳۷۷,۷۳۹ | ۱,۹۸۱,۹۰۷ | ۳,۶۲۰,۳۱۴ | (۳۰) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۱۵۴,۹۹۸ | ۵,۷۲۴,۵۱۷ | ۵,۸۲۰,۳۱۴ | ۸ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱,۲۹۳,۵۱۲ | ۹۳۷,۷۱۹ | ۶۹۸,۶۹۵ | ۳۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۶۵,۳۰۶ | ۱۶۹,۴۰۹ | ۱۰۶,۳۸۹ | (۳) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۴۵۸,۸۱۸ | ۱,۱۰۷,۱۲۸ | ۸۰۵,۰۸۴ | ۳۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴,۴۸۲,۷۲۹ | ۴,۵۶۱,۶۷۹ | ۳,۰۶۵,۸۰۳ | (۲) |
| مالیات پرداختنی | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ۵,۶۱۷ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۹۶۸,۲۴۵ | ۸۱۲,۶۲۸ | ۷۹,۴۱۶ | ۱۹ |
| تسهیلات مالی | ۱,۵۵۲,۶۵۰ | ۶۶۶,۲۵۱ | ۸۵۴,۵۰۵ | ۱۲۳ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۸۲۲,۸۸۷ | ۱,۱۷۲,۳۲۷ | ۸۷۰,۶۵۷ | ۵۵ |
| | ۸,۸۲۶,۹۳۳ | ۷,۲۱۳,۳۱۷ | ۴,۸۷۵,۹۹۸ | ۲۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۸,۸۲۶,۹۳۳ | ۷,۲۱۳,۳۱۷ | ۴,۸۷۵,۹۹۸ | ۲۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۰,۲۸۵,۷۵۱ | ۸,۳۲۰,۴۴۵ | ۵,۶۸۱,۰۸۲ | ۲۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۶,۴۴۰,۷۴۹ | ۱۴,۰۴۴,۹۶۲ | ۱۱,۵۰۱,۳۹۶ | ۱۷ |

**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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۰,۳۱۴ | ۰ | ۵,۸۲۰,۳۱۴ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۰,۳۱۴ | ۰ | ۵,۸۲۰,۳۱۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۸۵۲,۲۰۳ | | ۸۵۲,۲۰۳ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۸۵۲,۲۰۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲,۲۰۳ | ۰ | ۸۵۲,۲۰۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۴۸,۰۰۰) | | (۹۴۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۴۳,۶۱۰ | | | | (۴۳,۶۱۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۱,۹۰۷ | ۰ | ۵,۷۲۴,۵۱۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۶۹۲,۹۸۳ | | ۶۹۲,۹۸۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۲,۹۸۳ | ۰ | ۶۹۲,۹۸۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۶۲,۵۰۰) | | (۲۶۲,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | ۰ | | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۳۴,۶۴۹ | | | | (۳۴,۶۴۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | (۲) | | (۲) |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۷,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۱۵۴,۹۹۸ |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۸۱۷,۲۷۸) | ۷۷۰,۱۰۵ | ۷۴,۳۴۵ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۳,۵۵۰) | ۰ | (۳۴,۳۳۹) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۸۳۰,۸۲۸) | ۷۷۰,۱۰۵ | ۴۰,۰۰۶ | -- |
| 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 | (۵,۸۲۶) | (۸,۶۵۲) | (۲۲,۹۹۲) | ۳۳ |
| 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 | (۶۵۸) | (۱,۷۴۲) | -- |
| 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 | ۸۵,۸۶۸ | ۰ | ۱۵,۴۲۴ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۸۰,۰۴۲ | (۹,۳۱۰) | (۹,۳۱۰) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۷۵۰,۷۸۶) | ۷۶۰,۷۹۵ | ۳۰,۶۹۶ | -- |
| 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 | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | (۷۲۵,۷۴۸) | (۷۹۲,۹۱۸) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۵۳,۵۷۰) | (۱۵۷,۰۷۲) | (۱۶۴,۳۸۴) | ۶۶ |
| 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 | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | (۵۰۴,۳۸۷) | ۰ | (۱۵۰,۰۰۰) | -- |
| 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 | (۱۰۶,۸۹۳) | (۱۹۰,۴۶۴) | (۲۲۵,۸۲۳) | ۴۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۲۳۵,۱۵۰ | (۱,۰۷۳,۲۸۴) | ۱۳۶,۸۶۵ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۵۱۵,۶۳۶) | (۳۱۲,۴۸۹) | ۱۶۷,۵۶۱ | (۶۵) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۶۲,۴۸۳ | ۳۹۴,۹۲۲ | ۳۹۴,۹۲۲ | ۴۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۶,۸۴۷ | ۸۲,۴۳۳ | ۵۶۲,۴۸۳ | (۴۳) |
| معاملات غیرنقدی | ۷۸۸,۵۱۰ | ۳۱۴,۳۲۰ | ۹۰۸,۵۴۲ | ۱۵۱ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | درصد پیشرفت برآوردي | برآورد از متراژ واگذاري | برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید |
| آفتاب رویان - فاز۲ | رویان/ مازندران | ویلایی | ۱۳,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | ۵۱۲,۱۵۱ | ۲,۰۴۲,۷۴۷ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۴,۶۴۶ | ۰ | ۲,۴۵۴,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سروستان ۳ - فاز۱ | پردیس | ویلایی | ۸,۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۷۸ | ۱,۷۸۳,۲۵۱ | ۷۸ | ۶,۳۶۸ | ۰ | ۱۴۰,۴۳۳ | ۲۲۵,۷۸۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۲ | ۰ | ۱۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سروستان ۳ - فاز۲ | پردیس | ویلایی | ۲۶,۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۸/۱۲/۲۹ | ۵۷۵,۰۷۷ | ۳,۹۴۹,۹۶۷ | ۱۷ | ۲,۳۴۶ | ۱,۲۰۶ | ۹۶,۶۲۵ | ۰ | ۲۸۹,۳۴۹ | ۳۵ | ۲,۲۵۶ | ۰ | ۱,۱۵۸,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | متراژ قابل فروش (سهم شرکت) | زمان شروع پروژه | زمان تکميل پروژه | مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد مخارج تکميل پروژه | درصد پيشرفت فيزيکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | متراژ واگذار شده | بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته | درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل | درصد پيشرفت برآوردي | برآورد از متراژ واگذاري | 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 |
| المپيک/ مسکوني | تهران | مسکوني | ۲۴,۷۴۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱,۴۹۳,۰۳۱ | ۶۶۹,۹۱۹ | ۹۹ | ۲۳,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه هاي ۹ گانه | پرديس | مسکوني، تجاري و اجتماعي | ۷,۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۸/۰۶/۳۱ | ۲,۶۲۳,۵۸۰ | ۳,۹۹۳,۸۰۶ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۲۳۸ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۸ | ۲۳۸ | ۲۴,۰۳۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صدف | پرديس | تجاري | ۱۶۰ | | | ۴,۴۸۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گلايل | پرديس- تهران | مسکوني | ۷,۸۶۴ | | | ۲,۴۲۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ارغوان۲ | پرديس | مسکوني | ۵,۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۷۵۲,۷۳۳ | ۲,۳۱۱,۸۳۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ارغوان۱ | پرديس | مسکوني | ۷,۱۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۶۲۷,۸۷۴ | ۲,۰۱۰,۶۰۵ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| باغ ايراني (باران۲) | پرديس | مسکوني | ۳۸,۰۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۸/۱۲/۲۹ | ۳۵۴,۳۱۷ | ۱۷,۷۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آپادانا ۲ | تهران | مسکوني | ۱,۹۹۹ | | | ۲۷۵,۹۴۵ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۳۹ | ۱۹۷ | ۷۹,۲۰۵ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۴۵ | ۲۰۴,۰۰۵ | ۰ | ۵۸۵,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مراورید | پرديس | تجاري | ۴,۹۰۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۲۳,۱۴۴ | ۲۶,۲۵۳ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| باران ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۸,۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱,۶۹۹,۶۷۰ | ۲,۴۲۶,۶۶۹ | ۷۵ | ۱۷,۲۶۳ | ۳۱۷ | ۴۲۶,۵۵۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۷۵ | ۸۰۸,۸۴۵ | ۰ | ۵۲۳,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| المپيک/ تجاري | تهران | تجاري | ۶۰۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲۶۷,۵۰۶ | ۲۲,۴۹۴ | ۹۹ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تهرانپارس | تهران | اداري و تجاري | ۵,۰۱۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۲,۲۶۳,۵۳۳ | ۵,۲۵۲,۴۴۰ | ۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آفتاب رويان - فاز۱ | رويان/ مازندران | ويلايي | ۴,۷۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۵۵۰,۹۲۹ | ۱۳۷,۳۰۸ | ۷۰ | ۲,۹۸۱ | ۰ | ۱۴,۴۷۱ | ۸,۴۷۳ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هراز فاز۵ - پروژه هاي۹گانه | شهر جديد پرديس - فاز ۵ | تجاري | ۱,۵۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۹۲۲,۰۱۴ | ۳۲۹,۸۰۶ | ۹۷ | ۰ | ۲۷۰ | ۲۱۰,۲۲۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۵ | ۵۱۹,۳۰۵ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ستاره کيش (خريداري شده) | کيش | مسکوني | ۱۰۵ | | | ۱۲۶,۱۱۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ياقوت | پرديس | تجاري | ۳۴۲ | | | ۲,۹۸۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۴ | ۴,۴۰۴ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۲۰ | ۹۴,۴۰۰ | ۰ | ۱۰۶,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گلبرگ | پرديس | مسکوني | ۵,۷۱۶ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۷ | ۳۳۹ | ۵,۴۲۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عتيق | تهران | اداري | ۱,۰۴۰ | | | ۸,۰۰۶ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ويونا | پرديس- تهران | تجاري | ۵۹۸ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶۶ | ۳۲ | ۹۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۱۳,۲۸۵,۵۹۱ | ۴۳,۶۳۱,۳۳۵ | | | | ۱,۰۱۲,۲۹۵ | ۲۳۴,۲۵۴ | | | ۲,۱۸۹,۳۰۴ | | ۶,۳۹۸,۷۶۲ | ۰ | | | ۰ |

**برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |

**وضعيت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۷۷ | ۶۲ | ۶۲ | ۰ |
| تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ |

**وضعيت ارزي**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآوردهای شرکت در خصوص تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی با شرایط تورمی بروز می گردد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآوردهای شرکت در خصوص تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی با شرایط تورمی بروز می گردد. |
| «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. | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| هزینه پروژه هاي خاتمه یافته | ۲۱۱,۰۰۰ | ۳۹۰,۹۹۶ |
| جمع | ۲۱۱,۰۰۰ | ۳۹۰,۹۹۶ |

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

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۲۳ | ۱,۶۰۳,۹۷۰ | ۲,۸۴۶,۱۶۲ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۲,۶۵۰ | ۱,۲۹۳,۵۱۲ | ۴۱۵,۹۴۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۱۰۷,۱۴۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۷۱۱,۱۱۰ | ۲,۸۴۶,۱۶۲ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۲,۶۵۰ | ۱,۲۹۳,۵۱۲ | ۴۱۵,۹۴۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایي | | ۳۹۴,۷۴۳ | |
| | | | | | | | هزینه مالي دوره | | ۲۱,۲۰۵ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | شرکت در سال مالی آتی تصمیم به اخذ تسهیلات و همچنین تصفیه تعدادی از تسهیلات فروش اقساطی را دارد که این امر موجب اجتناب از هزینه های مالی خواهد شد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | شرکت در سال مالی آتی تصمیم به اخذ تسهیلات و همچنین تصفیه تعدادی از تسهیلات فروش اقساطی را دارد که این امر موجب اجتناب از هزینه های مالی خواهد شد. |

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

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت | 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 | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۹ 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 | |
| سرمایه گذاري مسکن زاینده رود | کمتر از یک درصد | ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | کمتر از یک درصد | ۱۱ | | |
| شرکت عمران و مسکن سازان استان سمنان | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | | |
| ساختماني سامان گستران پویا | ۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۴۹ | ۱,۰۰۰ | | |

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | 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 | |
| سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران) | كمتر از يک درصد | ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | كمتر از يک درصد | ۲ | | |
| سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)(خارج از بورس) | كمتر از يک درصد | ۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | كمتر از يک درصد | ۰ | | |
| سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس(خارج از بورس) | كمتر از يک درصد | ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | كمتر از يک درصد | ۱۰ | | |
| سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق) | كمتر از يک درصد | ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | كمتر از يک درصد | ۲ | | |
| سرمايه گذاري مسكن شمال غرب | كمتر از يک درصد | ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | كمتر از يک درصد | ۷ | | |

**سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سرمايه گذاريها | ۱۵,۴۳۴ | ۸۵,۸۶۸ |
| جمع | ۱۵,۴۳۴ | ۸۵,۸۶۸ |

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

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۹۸۱,۹۰۷ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵۲,۲۰۳ | ۲۶۲,۵۰۰ | ۱۰% |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»