اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن پرديس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: ثپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۴۷,۷۲۷	۱,۰۹۷,۴۹۷	۴,۶۵۲,۸۶۵	(۲۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۶,۳۴۱)	(۱,۰۱۵,۰۷۱)	(۳,۰۸۸,۳۶۳)	۶۶
سود (زیان) ناخالص	۵۰۱,۳۸۶	۸۲,۴۳۶	۱,۵۶۴,۵۰۲	۵۰۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۵۴۵)	(۶۴,۹۸۲)	(۲۳۶,۹۴۴)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۵۹,۱۷۰)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۸۴,۸۴۱	۱۷,۴۴۴	۹۶۸,۳۸۸	۲,۱۰۶
هزینه‌های مالی	(۴,۵۵۵)	(۱۵,۹۷۴)	(۱۰۲,۴۶۵)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۲۸۶	۱,۵۵۶	۱۵,۴۳۴	۲,۶۸۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۲,۵۷۲	۳,۰۲۶	۸۸۱,۳۴۷	۱۳,۸۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۴۲۲)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۸,۷۲۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۲,۵۷۲	۳,۰۲۶	۸۵۲,۲۰۳	۱۳,۸۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۳۲,۵۷۲	۳,۰۲۶	۸۵۲,۲۰۳	۱۳,۸۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۱۰	۵	۳۴۳	۲,۱۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲	۰	(۹۹)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۲	۵	۲۴۴	۲,۳۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۲	۵	۲۴۴	۲,۳۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۲۱	۱	۳۴۳	۱۲,۰۰۰
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۲۳,۵۷۲	۳,۰۲۶	۸۵۲,۲۰۳	۱۳,۸۹۸
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	۴۲۳,۵۷۲	۳,۰۲۶	۸۵۲,۲۰۳	۱۳,۸۹۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۸۰,۸۸۰	۸۲,۲۳۴	۸۰,۰۹۶	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۴۸,۲۸۵	۳۴۸,۲۸۵	۳۱۶,۵۰۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۱۲۳	۶,۵۹۵	۶,۶۰۷	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۲	۱۳۲	۲۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۸,۱۹۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۶,۴۲۷	۳۳۸,۲۴۳	۴۱۱,۶۱۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۸۷,۰۵۹	۱,۱۶۵,۱۸۶	۷۵۳,۹۹۴	۱۹
موجودی مواد و کالا	۱۱,۵۸۰,۳۲۶	۱۰,۸۳۳,۲۵۰	۸,۶۷۴,۰۸۷	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۹۷,۶۱۴	۱,۱۴۵,۸۰۰	۱,۲۶۶,۷۷۸	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۶۲,۹۹۱	۵۶۲,۴۸۳	۳۹۴,۹۲۳	(۷۱)
	۱۴,۴۲۷,۹۹۰	۱۳,۷۰۶,۷۱۹	۱۱,۰۸۹,۷۸۱	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۴۲۷,۹۹۰	۱۳,۷۰۶,۷۱۹	۱۱,۰۸۹,۷۸۱	۵
جمع دارایی‌ها	۱۴,۷۶۴,۴۱۷	۱۴,۰۴۴,۹۶۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۶	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴۲,۶۱۰	۳۴۲,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۲,۱۴۲,۹۷۹	۱,۹۸۱,۹۰۷	۳,۶۲۰,۳۱۴	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۸۵,۵۸۹	۵,۷۲۴,۵۱۷	۵,۸۲۰,۳۱۴	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۷۶,۸۷۰	۹۳۷,۷۱۹	۶۹۸,۶۹۵	۱۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۹,۰۰۲	۱۶۹,۴۰۹	۱۰۶,۳۸۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۴۵,۸۷۲	۱,۱۰۷,۱۲۸	۸۰۵,۰۸۴	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۷۸,۲۸۶	۴,۵۶۱,۶۷۹	۳,۰۶۵,۸۰۳	(۱۷)
مالیات پرداختنی	۴۲۲	۴۲۲	۵,۶۱۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۳۶,۶۴۰	۸۱۲,۶۳۸	۷۹,۴۱۶	۲۸
تسهیلات مالی	۱,۴۷۱,۳۹۸	۶۶۶,۲۵۱	۸۵۴,۵۰۵	۱۲۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۴۶,۲۱۰	۱,۱۷۲,۳۲۷	۸۷۰,۶۵۷	۱۵
	۷,۶۳۲,۹۵۶	۷,۲۱۳,۳۱۷	۴,۸۷۵,۹۹۸	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۶۳۲,۹۵۶	۷,۲۱۳,۳۱۷	۴,۸۷۵,۹۹۸	۶
جمع بدهی‌ها	۸,۸۷۸,۸۲۸	۸,۳۲۰,۴۴۵	۵,۶۸۱,۰۸۲	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۷۶۴,۴۱۷	۱۴,۰۴۴,۹۶۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۶	۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۲۳,۵۷۲		۴۲۳,۵۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۵۷۲	۰	۴۲۳,۵۷۲
سود سهام مصوب									(۲۶۲,۵۰۰)		(۲۶۲,۵۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۹۷۹	۰	۵,۸۸۵,۵۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۷۸۴,۸۲۳)	(۳۵,۸۸۴)	۷۴,۳۴۵	(۲,۰۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۴,۳۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۸۴,۸۲۳)	(۳۵,۸۸۴)	۴۰,۰۰۶	(۲,۰۸۷)
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	(۴,۱۶۰)	(۳,۵۷۶)	(۲۲,۹۹۲)	(۱۶)
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	(۱,۷۴۲)	۰
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	۴۳,۲۸۶	۰	۱۵,۴۲۴	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۹,۱۲۶	(۳,۵۷۶)	(۹,۳۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۴۵,۶۹۷)	(۳۹,۴۶۰)	۳۰,۶۹۶	(۱,۷۹۰)
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	(۵۳,۷۹۵)	(۵۹,۲۶۱)	(۷۹۲,۹۱۸)	۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۷,۳۱۰)	(۱۶۴,۳۸۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۵۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	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	۰	(۳,۹۲۱)	(۲۲۵,۸۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۶,۲۰۵	(۷۰,۴۹۲)	۱۳۶,۸۶۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹۹,۴۹۲)	(۱۰۹,۹۵۳)	۱۶۷,۵۶۱	(۲۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۲,۴۸۳	۳۹۴,۹۲۳	۳۹۴,۹۲۳	۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۲,۹۹۱	۳۸۴,۹۷۰	۵۶۲,۴۸۳	(۴۳)
معاملات غیرنقدی	۲۹۶,۴۶۰	۰	۹۰۸,۵۴۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
المپیک/ مسکوني	تهران	مسکونی	۲۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۱۰,۴۹۰	۷۷۲,۴۶۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
المپیک/تجاري	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶۴,۷۵۶	۵,۲۴۴	۹۹	۰	۲۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۸۶,۶۳۸	۳,۱۳۹,۷۰۱	۷۰	۹۵	۱۷,۲۶۳	۱۸۱,۶۶۶	۰	۳۳۸,۴۳۱	۱۰۰	۱,۰۷۵	۰	۵۲۳,۹۲۶
مراورید	پردیس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۱,۶۹۶	۲۷,۷۰۱	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه هاي ۹ گانه	پردیس	مسکونی، تجاری و اجتماعی	۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۳,۴۷۶,۷۰۴	۴,۰۱۸,۶۳۷	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۳۹۴	۰	۴۳۳,۵۵۶

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۲۵۳,۷۷۸	۵,۲۶۲,۱۹۵	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
آفتاب رويان - فاز۱	رويان/ مازندران	ويلايی	۴,۷۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۲۸,۴۵۴	۱۵۹,۷۸۳	۶۹	۲,۹۸۱	۰	۱۰,۶۲۴	۰	۶,۲۲۱	۸۰	۰	۰	۰
آفتاب رويان - فاز۲	رويان/ مازندران	ويلايی	۱۳,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۲۶۹,۳۳۷	۲,۲۸۵,۵۷۱	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴,۶۴۶	۰	۲,۴۵۴,۹۸۹
سروستان ۲ - فاز۱	پرديس	ويلايی	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۵,۵۵۷	۱,۸۲۶,۱۸۵	۷۰	۶,۳۶۸	۰	۶۹,۹۴۸	۰	۱۱۲,۴۵۸	۱۰۰	۲۰۲	۰	۱۱۲,۱۹۸
سروستان ۲ - فاز۲	پرديس	ويلايی	۲۶,۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۷۷,۳۱۶	۴,۳۴۷,۷۲۸	۱۲	۲,۳۴۶	۵۶۵	۵۳,۷۲۵	۰	۱۵۱,۲۵۸	۳۵	۲,۲۵۶	۰	۱,۱۵۸,۹۱۵
آپادانا ۲	تهران	مسکونی	۱,۹۹۹			۳۴۲,۲۷۵	۰	۱۰۰	۱,۱۳۹	۳۱	۱۲,۸۷۵	۰	۳۶,۹۶۰	۰	۸۴۵	۰	۹۲۹,۸۳۰
باغ ايراني (باران۲)	پرديس	مسکونی	۳۸,۰۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۴۸	۱۷,۷۷۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان۱	پرديس	مسکونی	۷,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۱۳,۳۹۶	۲,۳۲۵,۰۸۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰
ارغوان۲	پرديس	مسکونی	۵,۷۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۳۶,۵۷۰	۲,۴۲۷,۹۸۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۲۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰
عتيق	تهران	اداری	۱,۰۴۰			۸,۰۰۶	۰	۱۰۰	۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلبرگ	پرديس	مسکونی	۵,۷۱۶			۳,۶۹۸	۰	۱۰۰	۵,۴۷۷	۱۲۰	۲,۷۲۰	۰	۵۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت	پرديس	تجاری	۳۴۲			۵,۲۳۰	۰	۱۰۰	۰	۷۱	۲,۱۵۷	۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
گلايل	پرديس- تهران	مسکونی	۷,۸۶۴			۳,۴۲۰	۰	۱۰۰	۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدف	پرديس	تجاری	۱۶۰			۴,۴۸۲	۰	۱۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارکيد ۱	پرديس	مسکونی	۲۳۸			۱۲,۲۳۹	۰	۱۰۰	۰	۱۱۶	۱۱,۶۹۲	۰	۵۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
ستاره کيش (خريداري شده)	کيش	مسکونی	۱۰۵			۱۲۶,۱۱۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويونا	پرديس- تهران	تجاری	۵۹۸			۹۲۳	۰	۱۰۰	۵۶۶	۳۲	۹۲۳	۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۱,۲۲۹,۲۲۳	۴۴,۲۷۶,۶۸۹				۳۴۶,۳۴۰	۰	۸۴۷,۷۲۸			۰	۶,۹۴۰,۴۳۴

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۷	۷۶	۸۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۰	۲۰	۲۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش هزينه ها بابت افزايش قيمت نهاده های ساخت و حقوق و دستمزد طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار می باشد.
«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه پروژه هاي خاتمه يافته	۲۵۹,۱۷۰	۰
جمع	۲۵۹,۱۷۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۶۰۳,۹۷۰	۲,۵۴۸,۲۶۸		۰	۰	۱,۴۷۱,۳۹۸	۱,۰۷۶,۸۷۰	۱۰۲,۸۷۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۹۵۳,۰۱۷							۰	
جمع		۲,۵۵۶,۹۸۷	۲,۵۴۸,۲۶۸		۰	۰	۱,۴۷۱,۳۹۸	۱,۰۷۶,۸۷۰	۱۰۲,۸۷۸	
							انتقال به دارايي		۹۸,۳۲۳	
							هزينه مالي دوره		۴,۵۵۵	

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

دوره ۹ 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.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده 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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	كمتر از يک درصد	۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۲	۰	
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	كمتر از يک درصد	۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲	كمتر از يک درصد	۷	۰	
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	كمتر از يک درصد	۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳	كمتر از يک درصد	۱۱	۰	
شركت عمران و مسكن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۴۳۷	۱۰	۱۰۰	۰	
ساختماني سامان گستران پويا	۴۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۴۹	۱,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	كمتر از يک درصد	۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۲	۰	
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)(خارج از بورس)	كمتر از يک درصد	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۰	۰	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس(خارج از بورس)	كمتر از يک درصد	۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۱۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵,۴۳۴	۴۳,۲۸۶
جمع	۱۵,۴۳۴	۴۳,۲۸۶

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۱,۹۸۱,۹۰۷	۸۵,۲۲۰	۸۵۲,۲۰۳	۲۶۲,۵۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

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.»