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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۲۵۵,۰۷۲	۱,۷۲۲,۱۱۰	۲,۲۳۰,۲۳۸	۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۶۳,۶۷۲)	(۶۷۰,۹۷۵)	(۹۳۴,۵۳۷)	(۳۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۹۱,۴۰۰	۱,۰۵۱,۱۳۵	۱,۳۹۵,۷۰۱	۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۳۳۷)	(۲۴۸,۵۳۹)	(۲۸۹,۹۹۳)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۲۳۲)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۲۰,۰۶۳	۷۸۴,۳۶۴	۱,۱۰۵,۷۰۸	۴۳
هزینه‌های مالی	(۸۴,۰۱۴)	(۷۷,۶۵۹)	(۱۱۲,۱۵۸)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۶۵	۲۳,۲۳۵	۱,۰۵۲,۵۶۶	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۶۳	۱۹,۴۵۴	۰	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۴۵,۸۷۷	۷۴۹,۴۸۴	۲,۰۴۶,۱۱۶	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۶۱۷)	۰
سال‌های قبل	(۲۸,۷۲۳)	(۱۳۹,۴۰۶)	(۱۴۵,۷۱۶)	۷۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۷,۱۵۵	۶۱۰,۰۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۷,۱۵۵	۶۱۰,۰۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۱۲	۳۲۲	۴۷۷	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱)	(۲۰)	۴۷۰	(۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۱	۳۰۲	۹۴۷	(۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	۳۰۲	۹۴۷	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۹۱	۳۰۵	۹۴۷	(۵)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۷,۱۵۵	۶۱۰,۰۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۶۷
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	۱,۰۱۷,۱۵۵	۶۱۰,۰۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۶۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶,۶۷۳	۸۰,۰۹۶	۵۷۵,۱۲۳	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۴۸,۲۸۵	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	(۲۲)
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۸۵	۶,۶۰۷	۲,۶۶۰	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۷	۲۱۷	۱۱۷	(۴۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۲,۴۳۸	۰
سایر دارایی‌ها	۹۲۱	۸,۱۹۴	۴۵,۸۴۳	(۸۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۲,۹۹۱	۴۱۱,۶۱۵	۱,۰۰۲,۶۸۲	(۱۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۶۲,۹۸۴	۷۵۲,۹۹۳	۳۶۵,۹۳۲	۶۸
موجودی مواد و کالا	۹,۷۴۸,۸۵۳	۸,۶۷۴,۰۸۷	۵,۴۶۱,۱۵۷	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۱۲,۳۹۱	۱,۲۶۶,۷۷۸	۱,۲۲۶,۶۰۱	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۲,۴۳۳	۳۹۴,۹۲۲	۶۳,۱۹۷	(۷۹)
	۱۲,۹۰۸,۶۶۱	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۷	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۹۰۸,۶۶۱	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۷	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱۳,۲۵۱,۶۵۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۲۵,۹۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۸	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲,۱۶۳,۵۶۱	۳,۶۲۰,۳۱۴	۱,۸۲۷,۹۳۴	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۸۹,۴۶۸	۵,۸۲۰,۳۱۴	۴,۰۲۵,۵۳۲	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۱۶,۹۰۱	۶۹۸,۶۹۵	۴۷۴,۶۳۰	۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۵,۱۵۴	۱۰۶,۳۸۹	۷۱,۱۷۳	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹۲,۰۵۵	۸۰۵,۰۸۴	۵۴۵,۸۰۳	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۱۹۴,۰۹۶	۳,۰۶۵,۸۰۳	۱,۷۶۳,۴۹۹	۳۷
مالیات پرداختنی	۰	۵,۶۱۷	۳۱,۲۰۰	--
سود سهام پرداختنی	۸۳۶,۸۶۳	۷۹,۴۱۶	۴۴۰,۱۱۳	۹۵۴
تسهیلات مالی	۱۶۰,۷۰۸	۸۵۴,۵۰۵	۴۸۸,۱۶۳	(۸۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۷۸,۴۶۳	۸۷۰,۶۵۶	۸۳۶,۲۶۰	۴۷
	۶,۴۷۰,۱۲۹	۴,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۴	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۷۰,۱۲۹	۴,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۴	۳۳
جمع بدهی‌ها	۷,۳۶۲,۱۸۴	۵,۶۸۱,۰۸۱	۴,۰۹۴,۰۳۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۲۵۱,۶۵۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۳۴	۰	۴,۰۲۵,۵۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۳۴	۰	۴,۰۲۵,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۸۹۴,۷۸۳		۱,۸۹۴,۷۸۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
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					۲,۳۹۳				(۲,۳۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۳۱۴	۰	۵,۸۲۰,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۰۱۷,۱۵۵		۱,۰۱۷,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۵۵	۰	۱,۰۱۷,۱۵۵
سود سهام مصوب									(۹۴۸,۰۰۰)		(۹۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		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					۲۵,۹۰۷				(۲۵,۹۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱)		(۱)
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۶۱	۰	۵,۸۸۹,۴۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۷۰,۱۰۵	۱۱۶,۷۵۵	(۴۰۱,۹۰۶)	۵۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳۹,۴۰۶)	(۱۷۶,۹۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۷۰,۱۰۵	(۲۲,۶۵۱)	(۵۷۸,۸۲۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۰۳۳,۵۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۶۵۳)	(۲۸,۰۶۵)	(۳۶,۳۶۷)	۶۹
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	(۶۵۸)	(۴,۹۷۱)	(۴,۹۷۲)	۸۷
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	(۳۳۸,۳۵۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۱۹,۴۵۴	۶۳,۰۸۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۳۱۰)	(۱۳,۵۸۲)	۹۱۵,۸۹۳	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۶۰,۷۹۵	(۳۶,۲۳۳)	۳۳۷,۰۷۳	--
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	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۲۵,۷۴۸)	(۹۶,۴۸۱)	(۲۳۰,۲۱۴)	(۶۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۷,۰۷۲)	(۶۳,۳۴۵)	(۵۴,۴۳۵)	(۱۴۸)
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	(۱۹۰,۴۶۴)	(۳۲۸,۶۴۱)	(۴۳۰,۶۹۸)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۷۳,۲۸۴)	۱۱۱,۵۳۳	(۵,۳۴۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۲,۴۸۹)	۷۵,۳۰۰	۳۳۱,۷۲۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۴,۹۲۲	۶۳,۱۹۷	۶۳,۱۹۷	۵۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲,۴۳۳	۱۳۸,۴۹۷	۳۹۴,۹۲۲	(۴۰)
معاملات غیرنقدی	۳۱۴,۳۲۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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
المپیک/ مسکوني	تهران	مسکونی	۲۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۷۱,۱۳۴	۹۱۱,۸۱۶	۹۹	۳۲,۳۴۳	۶۹۴	۵۱,۶۰۹	۰	۵۵,۳۲۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
المپیک/ تجاري	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶۳,۴۲۷	۶,۵۷۳	۹۹	۱۳۷	(۱۰۸)	(۱۹,۰۳۲)	۰	(۳۰,۰۷۵)	۱۰۰	۱۲۶	۰	۷۹,۴۱۷	۰	۰	۰
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۹۵,۶۸۲	۳,۴۳۰,۶۵۷	۶۴	۱۱,۰۰۲	۶,۰۳۹	۱,۳۳۱,۰۶۱	۰	۲,۰۷۷,۶۰۸	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراورید	پردیس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۲۰,۵۹۷	۲۸,۸۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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
پروژه هاي ۹ گانه	پرديس	مسکونی، تجاری و اجتماعی	۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۹۵۸,۶۷۶	۷,۵۰۵,۲۴۱	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱,۵۲۷	۰	۱,۸۰۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۱۹۸,۲۵۳	۵,۲۱۷,۷۲۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آفتاب رويان - فاز۱	رويان/ مازندران	ويلايی	۴,۷۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۷۸,۲۶۷	۳۰۹,۹۷۰	۶۱	۲,۹۸۱	۰	۱۵۳,۶۳۴	۴۳,۷۹۵	۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آفتاب رويان - فاز۲	رويان/ مازندران	ويلايی	۱۳,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۳۹,۰۵۶	۲,۴۱۵,۸۴۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳,۵۱۶	۰	۱,۹۳۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
سروستان ۳ - فاز۱	پرديس	ويلايی	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷,۶۳۵	۱,۸۴۲,۱۰۷	۶۴	۴,۰۴۲	۲,۳۲۶	۸۵۲,۳۶۰	۰	۹۳۴,۷۵۲	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سروستان ۳ - فاز۲	پرديس	ويلايی	۲۶,۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۸,۶۰۲	۴,۵۰۶,۴۴۲	۰	۰	۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۲	تهران	مسکونی	۱,۹۹۹			۳۵۵,۱۴۹	۰	۱۰۰	۳۱۴	۸۲۵	۳۴۴,۶۳۰	۰	۸۴۲,۱۱۲	۱۰۰	۸۶۰	۰	۹۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
باغ ايراني (باران۲)	پرديس	مسکونی	۳۸,۰۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲۹۶,۹۷۱	۱۷,۸۳۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان۱	پرديس	مسکونی	۷,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۲,۴۴۳	۲,۵۴۶,۰۳۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان۲	پرديس	مسکونی	۵,۷۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۷۸,۰۹۲	۲,۵۷۷,۴۶۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سروستان ۱ (خريداري شده)	پرديس	ويلايی	۱۸۹			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۸۹	۵۱,۷۰۹	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عتيق	تهران	اداری	۲۷			۸,۰۰۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
المپيک (خريداري شده)	تهران	مسکونی	۱۳۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۴	۹۴,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلبرگ	پرديس	مسکونی	۳۵۸			۵,۴۱۷	۰	۱۰۰	۰	۱۱۹	۲,۶۹۹	۰	۵۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت	پرديس	تجاری	۳۴۲			۷,۳۸۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلايل	پرديس- تهران	مسکونی	۷۶			۲,۴۲۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدف	پرديس	تجاری	۹۳			۴,۴۸۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارکيد ۱	پرديس	مسکونی	۲۲۸			۲۳,۷۱۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويونا	پرديس- تهران	تجاری	۳۲			۹۲۳	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستاره کيش (خريداري شده)	کيش	مسکونی	۱۰۵			۱۲۶,۱۱۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	پرديس					۲۶۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۷۴۸,۸۵۳			۴۹,۲۳۰,۲۶۰					۲,۸۶۳,۶۷۰	۴۳,۷۹۵	۴,۲۱۱,۲۷۶			۰	۴,۷۶۱,۵۸۱			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۹	۸۵	۹۱	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۷	۲۶	۲۷	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش هزینه حقوق و دستمزد از بابت افزایش تعداد کارکنان و افزایش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار و تعدیل حقوق کارکنان می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش هزینه حقوق و دستمزد از بابت افزایش تعداد کارکنان و افزایش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار و تعدیل حقوق کارکنان می باشد.
«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 تفسيري مديريت 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون 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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۵۵۳,۲۰۰	۸۷۷,۶۱۹		۰	۰	۱۶۰,۷۰۸	۷۱۶,۹۰۱	۲۱۷,۰۵۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۷۸۱,۴۸۷							۰	
جمع		۲,۳۳۴,۶۸۷	۸۷۷,۶۱۹			۰	۱۶۰,۷۰۸	۷۱۶,۹۰۱	۲۱۷,۰۵۸	
							انتقال به دارايي		۱۳۳,۰۴۴	
							هزينه مالي دوره		۸۴,۰۱۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت در دوره مالی آتی تصمیم به تصفیه تعدادی از تسهیلات را دارد که این امر موجب اجتناب از هزینه های مالی خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در دوره مالی آتی تصمیم به تصفیه تعدادی از تسهیلات 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 ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	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 تفسيري مديريت 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	کمتر از یک درصد	۲		۰	کمتر از یک درصد	۲	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	کمتر از يک درصد	۵		۰	کمتر از يک درصد	۵	۰	
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	کمتر از يک درصد	۸		۰	کمتر از يک درصد	۸	۰	
شرکت عمران و مسکن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰		۲۳۴	۱۰	۱۰۰	۵,۴۳۸	
ساختماني سامان گستران پويا	۵۲	۱,۰۰۰		۰	۵۲	۱,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	کمتر از يک درصد	۲		۰	کمتر از يک درصد	۲	۰	
سرمايه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)(خارج از بورس)	کمتر از يک درصد	۰		۰	کمتر از يک درصد	۰	۰	
سرمايه گذاري مسکن مرجان خليج فارس(خارج از بورس)	۱	۱۰۰		۰	کمتر از يک درصد	۱۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۶۵,۶۸۰	۴,۳۹۱
جمع	۶۵,۶۸۰	۴,۳۹۱

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
۳,۶۳۰,۳۱۴	۱۸۹,۴۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۹۴۸,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»