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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۷,۴۹۷	۵۶۴,۰۹۵	۲,۲۳۰,۲۳۸	۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۱۵,۰۷۱)	(۸۵,۷۳۸)	(۹۳۴,۵۳۷)	(۱,۰۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۸۲,۴۲۶	۴۷۸,۳۵۷	۱,۳۹۵,۷۰۱	(۸۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۹۸۲)	(۶۳,۵۴۸)	(۲۸۹,۹۹۳)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۷,۴۴۴	۴۱۴,۸۰۹	۱,۱۰۵,۷۰۸	(۹۶)
هزینه‌های مالی	(۱۵,۹۷۴)	(۲۹,۲۹۴)	(۱۱۲,۱۵۸)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۵۶	۹,۵۸۵	۱,۰۵۲,۵۶۶	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۲۶	۳۹۵,۱۰۰	۲,۰۴۶,۱۱۶	(۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۶۱۷)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۴۵,۷۱۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۶	۳۹۵,۱۰۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	(۹۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۲۶	۳۹۵,۱۰۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	(۹۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵	۲۰۷	۴۷۷	(۹۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱۰)	۴۷۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵	۱۹۷	۹۴۷	(۹۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵	۱۹۷	۹۴۷	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱	۱۹۸	۹۴۷	(۹۹)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳,۰۲۶	۳۹۵,۱۰۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	(۹۹)
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	۳,۰۲۶	۳۹۵,۱۰۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	(۹۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۸۲۸	۸۰,۰۹۶	۵۷۵,۱۲۳	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۴۸,۲۸۵	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	(۲۲)
دارایی‌های نامشهود	۶,۲۳۱	۶,۶۰۷	۲,۶۶۰	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۷	۲۱۷	۱۱۷	(۴۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۲,۴۳۸	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۱۵۳	۸,۱۹۴	۴۵,۸۴۳	(۱۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۰,۶۱۴	۴۱۱,۶۱۵	۱,۰۰۲,۶۸۳	(۱۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸۰,۶۷۲	۷۵۳,۹۹۳	۳۶۵,۹۳۳	۱۷
موجودی مواد و کالا	۸,۸۸۲,۷۵۸	۸,۶۷۴,۰۸۷	۵,۴۶۱,۱۵۷	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۲۴,۲۳۸	۱,۲۶۶,۷۷۸	۱,۲۲۶,۶۰۱	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۸۴,۹۷۰	۳۹۴,۹۲۳	۶۳,۱۹۷	(۲۸)
	۱۱,۴۷۳,۷۲۸	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۷	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۴۷۳,۷۲۸	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۷	۳
جمع دارایی‌ها	۱۱,۸۱۳,۳۴۳	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۱۷۵,۳۴۰	۳,۶۲۰,۳۱۴	۱,۸۲۷,۹۳۴	(۶۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۷۵,۳۴۰	۵,۸۲۰,۳۱۴	۴,۰۲۵,۵۳۲	(۱۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۹۱,۳۸۵	۶۹۸,۶۹۵	۴۷۴,۶۳۰	(۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۹۰۳	۱۰۶,۳۸۹	۷۱,۱۷۳	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹۸,۲۸۸	۸۰۵,۰۸۴	۵۴۵,۸۰۳	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۵۵,۵۳۲	۳,۰۶۵,۸۰۳	۱,۷۶۲,۴۹۹	(۴)
مالیات پرداختنی	۰	۵,۶۱۷	۳۱,۲۰۰	--
سود سهام پرداختنی	۱,۰۲۳,۴۰۴	۷۹,۴۱۶	۴۴۰,۱۱۳	۱,۱۸۹
تسهیلات مالی	۸۴۵,۵۶۵	۸۵۴,۵۰۵	۴۸۸,۱۶۳	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۱۵,۲۱۳	۸۷۰,۶۵۶	۸۲۶,۲۶۰	۵۱
	۶,۱۳۹,۷۱۴	۴,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۴	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۳۹,۷۱۴	۴,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۴	۲۶
جمع بدهی‌ها	۶,۹۳۸,۰۰۲	۵,۶۸۱,۰۸۱	۴,۰۹۴,۰۳۷	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۸۱۳,۳۴۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۰۲۶		۳,۰۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۶	۰	۳,۰۲۶
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۳۴۰	۰	۴,۸۷۵,۳۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۵,۸۸۴)	۵۵۴,۵۳۸	(۴۰۱,۹۰۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۷۶,۹۱۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۵,۸۸۴)	۵۵۴,۵۳۸	(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	(۳,۵۷۶)	(۲۵,۲۷۳)	(۳۶,۳۶۷)	۸۶
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	(۷۸)	(۴,۹۷۲)	--
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	۱,۶۲۲	۶۳,۰۸۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۵۷۶)	(۲۳,۷۲۹)	۹۱۵,۸۹۳	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹,۴۶۰)	۵۳۰,۸۰۹	۳۳۷,۰۷۲	--
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	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹,۲۶۱)	(۴۲,۱۰۸)	(۲۲۰,۲۱۴)	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۳۱۰)	(۲۹,۶۰۵)	(۵۴,۴۳۵)	۸۲
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	(۲,۹۲۱)	(۹۸)	(۴۳۰,۶۹۸)	(۲,۹۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰,۴۹۲)	(۸۱,۸۱۱)	(۵,۳۴۷)	۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۹,۹۵۲)	۴۴۸,۹۹۸	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	۲۸۴,۹۷۰	۵۱۲,۱۹۵	۳۹۴,۹۲۲	(۴۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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/ تجاري	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۷۲,۴۷۸	۶,۷۹۸	۹۹	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰	۰	۷۹,۴۱۷
المپیک/ مسکونی	تهران	مسکونی	۲۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۲۲,۵۷۳	۱,۰۶۲,۴۸۷	۹۹	۲۲,۲۴۲	۲۴۲	۱۹,۰۴۵	۰	۲۰,۴۱۸	۱۰۰	۹۰۶	۰	۱۶۵,۴۹۸
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۳۵۵,۰۷۵	۳,۰۵۱,۱۷۰	۶۰	۱۱,۰۰۲	۱,۵۱۱	۵۳۲,۶۸۹	۰	۵۵۲,۹۰۴	۸۰	۴,۵۹۶	۰	۲,۲۷۴,۵۷۷
مراورید	پردیس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۲,۹۹۷	۲۵,۴۰۰	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
پروژه هاي ۹ گانه	پرديس	مسکونی، تجاری و اجتماعی	۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۸۳,۴۹۴	۵,۵۴۱,۵۳۶	۶۴	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱,۵۲۷	۰	۱,۸۰۲,۰۶۱
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۹۴۷,۸۴۶	۵,۵۶۸,۱۷۸	۴۴	۰	۰	۰	۰	۵۸	۱,۲۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
آفتاب رويان - فاز۱	رويان/ مازندران	ويلايی	۴,۷۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶۶,۹۷۰	۲۳۱,۲۶۷	۶۱	۲,۹۸۱	۰	۱۵۳,۶۳۴	۴۳,۷۹۵	۰	۷۵	۰	۰	۰
آفتاب رويان - فاز۲	رويان/ مازندران	ويلايی	۱۲,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۳۹,۰۵۶	۲,۶۱۵,۸۴۳	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۷	۰	۱,۹۳۴,۱۰۳
سروستان ۳ - فاز۱	پرديس	ويلايی	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۲۵,۰۱۲	۷۳۶,۷۳۰	۵۶	۴,۰۴۲	۴۸۷	۱۹۲,۶۲۸	۰	۲۰۳,۶۹۰	۷۰	۲,۰۳۹	۰	۹۹۱,۴۷۱
سروستان ۳ - فاز۲	پرديس	ويلايی	۲۶,۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۸,۴۳۲	۴,۵۰۶,۶۱۲	۰	۰	۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۲	تهران	مسکونی	۱,۹۹۹			۸۲۸,۶۱۲	۰	۱۰۰	۳۱۴	۲۷۶	۱۱۷,۰۷۴	۰	۲۷۵,۶۹۰	۱۰۰	۱,۴۰۷	۰	۱,۵۲۰,۹۸۲
باغ ايراني (باران۲)	پرديس	مسکونی	۳۸,۰۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲۰۵,۹۹۲	۱۷,۹۳۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان۱	پرديس	مسکونی	۷,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۰,۲۲۴	۲,۸۸۴,۳۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان۲	پرديس	مسکونی	۵,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰۲,۸۱۵	۲,۵۳۵,۶۶۴	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۲,۲۶۲,۵۷۶	۴۶,۶۸۸,۴۸۷				۱,۰۱۵,۰۷۰	۴۳,۷۹۵	۱,۰۵۲,۷۰۲			۰	۱۱,۱۶۸,۱۰۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۹	۹۱	۹۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۷	۲۷	۳۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزايش هزينه حقوق و دستمزد از بابت افزايش تعداد کارکنان و افزايش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار و تعديل حقوق کارکنان 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۵۵۳,۲۰۰	۱,۵۳۶,۹۵۰		۰	۰	۸۴۵,۵۶۵	۶۹۱,۳۸۵	۶۶,۲۹۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۶۶,۵۷۰)							۰	
جمع		۱,۴۸۶,۶۳۰	۱,۵۳۶,۹۵۰		۰	۰	۸۴۵,۵۶۵	۶۹۱,۳۸۵	۶۶,۲۹۵	
								انتقال به دارايي	۵۰,۳۲۱	
								هزينه مالي دوره	۱۵,۹۷۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت در سال مالی آتی تصمیم به 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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)	۰.۰۰۰۳	۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۲	۰	
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۰.۰۰۰۶	۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۵	۰	
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰.۰۰۰۹	۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۸	۰	
شركت عمران و مسكن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	
ساختماني سامان گستران پويا	۵۲	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۵۲	۱,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۰.۰۰۰۲	۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۲	۰	
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)(خارج از بورس)	كمتر از يک درصد	۰.۰۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۰.۰۰۵	۰	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس(خارج از بورس)	۱	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	كمتر از يک درصد	۱۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹۸۶,۸۸۸	۰
جمع	۹۸۶,۸۸۸	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۶۵,۶۸۰	۱,۵۵۶
جمع	۶۵,۶۸۰	۱,۵۵۶

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
۱,۸۲۷,۹۳۴	۵۲,۰۶۴	۵۲۰,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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.»