اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري مسکن پردیس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701014	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۰,۲۳۸	۱,۹۳۵,۹۵۲	۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۴,۵۳۷)	(۹۸۴,۹۷۴)	۵
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۹۵,۷۰۱	۹۵۰,۹۷۸	۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۹۹۳)	(۲۱۰,۴۰۷)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۱)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۰۵,۷۰۸	۷۴۰,۴۹۰	۴۹
هزینه‌های مالی	(۱۱۲,۱۵۸)	(۲۹۴,۳۳۱)	۶۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۵۲,۵۶۸	۸۲,۹۳۷	۱,۱۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱)	۳۵,۳۵۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۶,۱۱۷	۵۵۴,۴۵۲	۲۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۵۱,۳۳۳)	۰	--
سال‌های قبل	(۱)	(۳۳,۸۰۹)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۴,۷۸۳	۵۲۰,۶۴۳	۲۶۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۹۴,۷۸۳	۵۲۰,۶۴۳	۲۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۷۷	۳۵۶	۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	۴۷۰	(۹۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۴۷	۲۶۱	۲۶۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۴۷	۲۶۱	۲۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۴۷	۲۶۰	۲۶۴
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۹۴,۷۸۳	۵۲۰,۶۴۳	۲۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۸۹۴,۷۸۳	۵۲۰,۶۴۳	۲۶۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰,۰۹۶	۵۷۵,۱۲۳	۵۹۸,۸۵۸	(۸۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۰۷	۲,۶۶۰	۲,۳۸۴	۱۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۸۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۲,۴۳۸	۰	--
سایر دارایی‌ها	۸,۱۹۴	۴۵,۸۴۲	۵۲,۸۳۹	(۸۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۱,۶۱۵	۱,۰۰۲,۶۸۱	۹۷۰,۶۹۹	(۵۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵۲,۹۹۳	۳۶۵,۹۳۲	۷۵,۰۶۵	۱۰۶
موجودی مواد و کالا	۸,۶۷۴,۰۸۷	۵,۴۶۱,۱۵۷	۴,۹۵۲,۸۹۳	۵۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۶۶,۷۷۸	۱,۲۳۶,۶۰۲	۶۹۶,۳۶۶	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۴۱,۱۲۸	۰
موجودی نقد	۳۹۴,۹۳۲	۶۳,۱۹۷	۷۲,۹۶۰	۵۲۵
	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۸	۶,۴۳۹,۴۱۲	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۸	۶,۴۳۹,۴۱۲	۵۶
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۷,۴۱۰,۱۱۱	۴۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۷	۱۷۱,۵۷۵	۱
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	۲,۱۲۰,۳۱۴	۱,۸۲۷,۹۲۴	۲,۰۷۲,۳۶۷	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	۰	۰	(۱۶,۷۴۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۲۰,۳۱۴	۴,۰۲۵,۵۳۱	۴,۲۲۷,۲۰۲	۴۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۹۸,۶۹۵	۴۷۴,۶۳۰	۴۳۹,۹۹۸	۴۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۳۸۹	۷۱,۱۷۳	۴۸,۲۷۷	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰۵,۰۸۴	۵۴۵,۸۰۳	۴۸۸,۲۷۵	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۶۵,۸۰۳	۱,۶۳۳,۹۹۶	۱,۴۱۸,۴۰۱	۸۸
مالیات پرداختنی	۵,۶۱۷	۳۱,۲۰۰	۲,۵۸۰	(۸۲)
سود سهام پرداختنی	۷۹,۴۱۶	۴۴۰,۱۱۴	۱۵۱,۷۶۶	(۸۲)
تسهیلات مالی	۸۵۴,۵۰۵	۴۸۸,۱۶۳	۶۷۸,۹۰۴	۷۵
ذخایر	۰	۱۲۹,۵۰۲	۵۱,۲۵۸	--
پیش‌دریافت‌ها	۸۷۰,۶۵۶	۸۲۶,۲۶۱	۳۹۱,۷۲۵	۵
	۴,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۵	۲,۶۹۴,۶۳۴	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۵	۲,۶۹۴,۶۳۴	۳۷
جمع بدهی‌ها	۵,۶۸۱,۰۸۱	۴,۰۹۴,۰۳۸	۳,۱۸۲,۹۰۹	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۷,۴۱۰,۱۱۱	۴۲

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۳۸	(۱۶,۷۴۰)	۴,۰۷۰,۴۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۳۸	(۱۶,۷۴۰)	۴,۰۷۰,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۲۰,۶۴۳		۵۲۰,۶۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۳	۰	۵۲۰,۶۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۳	۰	۵۲۰,۶۴۳
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۱۶,۷۴۰	۱۶,۷۴۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۳۲۶)		(۲,۳۲۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۶,۰۳۲				(۲۶,۰۳۲)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۱		۱
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۳۴	۰	۴,۰۲۵,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۸۹۴,۷۸۳		۱,۸۹۴,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰									۱,۵۰۰,۰۰۰
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					۲,۳۹۳				۰		۲,۳۹۳
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲,۳۹۳)		(۲,۳۹۳)
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۱۴	۰	۵,۸۲۰,۳۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۵۴۰,۲۶۰)	(۵۶,۲۴۸)	(۸۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۶,۹۱۵)	(۵,۱۹۰)	(۳,۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۱۷,۱۷۵)	(۶۱,۴۳۸)	(۱,۰۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۳۲,۵۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۳۶۷)	(۲۰,۵۰۵)	(۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۹۷۲)	(۵۴۷)	(۸۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۸۰۶,۱۶۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳,۰۸۶	۸۳,۹۳۸	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۴,۲۴۷	۸۶۸,۰۵۵	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۷,۰۷۲	۸۰۶,۶۱۷	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴,۴۱۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲۰,۲۱۴)	(۲۷۰,۳۹۷)	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۴,۴۳۵)	(۳۰۹,۶۶۰)	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۳۰,۶۹۸)	(۲۱۱,۵۴۳)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۳۴۷)	(۷۷۷,۱۸۶)	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۱,۷۲۵	۲۹,۴۳۱	۱,۰۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۱۹۷	۳۳,۷۶۶	۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۴,۹۲۲	۶۳,۱۹۷	۵۲۵
معاملات غیرنقدی	۵۶۸,۵۰۰	۱۸,۸۵۵	۲,۹۱۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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
سروستان ۲ - فاز۱ - مرحله ۲	پردیس	ویلایی	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۹۱,۵۳۸	۶۸۲,۱۵۷	۵۲	۱,۹۸۲	۲,۰۶۱	۲۰۰,۵۹۳	۰	۵۹۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۰
آفتاب رویان	رویان	ویلایی	۸,۷۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۶۲,۳۴۹	۳۹,۵۶۹	۳۷	۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
المپیک/تجاري	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۶۹,۵۰۰	۶,۹۶۳	۹۹	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
المپیک/ مسکوني	تهران	مسکونی	۲۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۴۴۹,۱۸۵	۱,۱۸۹,۱۸۰	۹۹	۲۲,۰۰۴	۱۲۷	۵۱,۲۵۹	۰	۵۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۰۵۰,۴۱۱	۲,۲۶۹,۸۱۴	۵۶	۶,۸۷۳	۴,۱۳۰	۶۶۸,۶۶۲	۰	۱,۲۹۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
مراورید	پردیس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱۰,۹۷۰	۳۷,۸۷۴	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه هاي ۹ گانه	پردیس		۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۹۲,۵۷۸	۵,۶۳۵,۷۳۲	۶۲	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۹۰۲,۴۹۸	۵,۱۷۸,۵۷۱	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سروستان ۲	فاز ۳ شهرجدید پردیس	ویلایی	۳,۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۳,۵۹۰	۰	۱۰۰	۳,۰۴۵	۲۱۹	۱۳۱	۰	۴۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰
نگین	پردیس-تهران	مسکونی	۲,۲۰۷			۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۲۰۷	۰	۰	۲۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
ارکید ۱	پردیس	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۲۳۸	(۱,۰۴۵)	۰	(۶,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰
سایر	پردیس					۲۳۷,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۰,۵۵۱,۳۴۴	۱۵,۰۳۹,۸۶۰				۹۱۹,۷۰۰	۰	۲,۳۲۰,۴۴۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۵	۸۹	۹۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۲	۲۷	۳۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۲ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه هاي نگهداري و دوران واگذاري	۸۱	۰
جمع	۸۱	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۹۶۲,۷۹۲	۱,۵۵۳,۲۰۰		۰	۶۹۸,۶۹۵	۸۵۴,۵۰۵	۲۹۲,۲۲۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۲۷۴,۶۴۸)						۰	

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	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۶۸۸,۱۴۴	۱,۵۵۳,۲۰۰			۰	۸۵۴,۵۰۵	۶۹۸,۶۹۵	۳۹۲,۲۲۱	
								انتقال به دارايي	۱۸۰,۰۶۳	
								هزينه مالي دوره	۱۱۲,۱۵۸	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شركت در سال مالي آتي تصميم به تصفيه تعدادي از تسهيلات فروش اقساطي را دارد كه اين امر موجب اجتناب از هزينه هاي مالي خواهد شد.

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات اين فرم گزيده 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.											

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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 شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۰.۰۰۰۳	۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰.۰۰۰۳	۲		
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۰.۰۰۰۶	۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰.۰۰۰۶	۵		
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰.۰۰۰۹	۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰.۰۰۰۹	۸		
شركت عمران و مسكن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳۴	۱۰	۱۰۰		
ساختماني سامان گستران پويا	۵۲	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۵۲	۱,۰۰۰		
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۰.۰۰۰۲	۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰.۰۰۰۲	۲		
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)(خارج از بورس)	كمتر از يک درصد	۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		كمتر از يک درصد	۵۰		
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس(خارج از بورس)	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱	۱۰۰		

ساير درآمدهاى غير عملياتى- درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود واگذاري سرمايه گذاريها	۷۵,۶۷۲	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۹۸۶,۸۸۸
جمع	۷۵,۶۷۲	۹۸۶,۸۸۸

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۳۲,۶۲۱	۶۵,۶۸۰
جمع	۳۲,۶۲۱	۶۵,۶۸۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۱,۸۲۷,۹۲۵	۵۲,۰۶۴	۵۲۰,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگرانه‌نشان‌دهنده انتظار اين نام‌ها با پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اكبر حاج ياسيني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
احسان خوشبختي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۱۲	۰	۰
رسول قربان نژاد	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،	۲۰	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
احسان خوشبختی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد مديريت مالي	معاونت اجرايي شرکت تامين سرمايه بانک مسکن - معاونت مالی و اداری و عضو هيات مديره شرکتهای سرمايه گذاری و بازارگردانی	۰
محمدتقی جنت رستمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد حسابداري	مديرعامل در شرکت پويانوين پارس(خدمات مالي - حسابرسي داخلي) - حسابدار رسمي (از سال ۱۳۸۴)	۰
محمد جواد پور کاظمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد حسابداري	مدير مالی و معاونت مالی و منابع انسانی هلدينگ های سرمايه گذاری و تامين مالی	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سامان گستران	۱,۰۰۰	۵۲	۰