اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۲,۱۱۰	۹۰۸,۷۸۲	۱,۹۳۵,۹۵۳	۸۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷۰,۹۷۵)	(۴۱۷,۳۷۴)	(۹۸۴,۹۷۴)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۵۱,۱۳۵	۴۹۱,۴۰۸	۹۵۰,۹۷۸	۱۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۸,۵۳۹)	(۱۴۹,۲۹۵)	(۲۱۰,۴۰۷)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۲۳۲)	(۴۱)	(۸۱)	(۴۴,۳۶۸)
سود (زیان) عملیاتي	۷۸۴,۳۶۴	۳۴۱,۹۷۲	۷۴۰,۴۹۰	۱۲۹
هزینه‌های مالی	(۷۷,۶۵۹)	(۲۰۹,۲۱۱)	(۲۹۴,۳۳۱)	۶۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۳۲۵	۸۱,۳۱۲	۸۲,۹۳۷	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۴۵۴	۲۶,۶۰۱	۲۵,۳۵۶	(۲۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴۹,۴۸۴	۳۴۰,۶۷۴	۵۵۴,۴۵۳	۲۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۳۹,۴۰۶)	(۲,۶۰۹)	(۳۳,۸۰۹)	(۵,۲۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۰,۰۷۸	۳۳۸,۰۶۵	۵۲۰,۶۴۳	۱۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱۰,۰۷۸	۳۳۸,۰۶۵	۵۲۰,۶۴۳	۱۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۲۲	۱۷۰	۲۵۶	۸۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰)	(۵۱)	(۹۵)	۶۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۲	۱۱۹	۲۶۱	۱۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۲	۱۱۹	۲۶۱	۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۰۵	۱۱۹	۲۶۰	۱۵۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۶۱۰,۰۷۸	۲۳۸,۰۶۵	۵۲۰,۶۴۳	۱۵۶
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	۶۱۰,۰۷۸	۲۳۸,۰۶۵	۵۲۰,۶۴۳	۱۵۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵۶۶,۸۴۸	۵۷۵,۱۲۳	۵۹۸,۸۵۸	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۰۰۶	۲,۶۶۰	۲,۳۸۴	۱۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۲,۴۳۸	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴,۴۹۸	۴۵,۸۴۲	۵۲,۸۳۹	(۹۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۹۴,۹۷۰	۱,۰۰۲,۶۸۱	۹۷۰,۶۹۹	(۱۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۰,۲۰۸	۳۶۵,۹۳۲	۷۵,۰۶۵	۵۰
موجودی مواد و کالا	۷,۰۴۴,۳۷۰	۵,۴۶۱,۱۵۷	۴,۹۵۳,۸۹۳	۲۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۱۲,۶۲۲	۱,۲۲۶,۶۰۳	۶۹۶,۳۶۶	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۴۱,۱۲۸	۰
موجودی نقد	۱۳۸,۴۹۷	۶۳,۱۹۷	۷۲,۹۶۰	۱۱۹
	۸,۸۴۵,۶۹۷	۷,۱۱۶,۸۸۹	۶,۴۳۹,۴۱۲	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۸۴۵,۶۹۷	۷,۱۱۶,۸۸۹	۶,۴۳۹,۴۱۲	۲۴
جمع دارایی‌ها	۹,۷۴۰,۶۶۷	۸,۱۱۹,۵۷۰	۷,۴۱۰,۱۱۱	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۷,۶۰۷	۱۹۷,۶۰۷	۱۷۱,۵۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۳۳۸,۰۰۳	۱,۸۲۷,۹۲۴	۲,۰۷۲,۳۶۷	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	(۱۶,۷۴۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۳۵,۶۰۹	۴,۰۲۵,۵۳۱	۴,۲۳۷,۲۰۲	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۲۵,۳۴۰	۴۷۴,۶۳۰	۴۳۹,۹۹۸	۱۱۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۲,۶۸۳	۷۱,۱۷۳	۴۸,۲۷۷	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۲۸,۰۲۳	۵۴۵,۸۰۳	۴۸۸,۲۷۵	۱۰۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۱۳,۷۱۴	۱,۶۳۳,۹۹۷	۱,۴۱۸,۴۰۱	۴۸
مالیات پرداختنی	۲۳,۶۵۴	۳۱,۲۰۰	۳,۵۸۰	(۲۷)
سود سهام پرداختنی	۲۱۱,۴۷۳	۴۴۰,۱۱۴	۱۵۱,۷۶۶	(۵۲)
تسهیلات مالی	۵۲۱,۶۰۰	۴۸۸,۱۶۳	۶۷۸,۹۰۴	۷
ذخایر	۰	۱۲۹,۵۰۳	۵۱,۲۵۸	--
پیش‌دریافت‌ها	۹۰۷,۵۹۴	۸۲۶,۲۶۰	۳۹۱,۷۲۵	۱۰
	۴,۰۷۷,۰۳۵	۳,۵۴۸,۲۳۶	۲,۶۹۴,۶۳۴	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۷۷,۰۳۵	۳,۵۴۸,۲۳۶	۲,۶۹۴,۶۳۴	۱۵
جمع بدهی‌ها	۵,۲۰۵,۰۵۸	۴,۰۹۴,۰۳۹	۳,۱۸۲,۹۰۹	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۷۴۰,۶۶۷	۸,۱۱۹,۵۷۰	۷,۴۱۰,۱۱۱	۲۰

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

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	(۲,۳۲۶)		(۲,۳۲۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۶,۰۳۲				(۲۶,۰۳۲)		۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶۱۰,۰۷۸		۶۱۰,۰۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۷۸	۰	۶۱۰,۰۷۸
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۰۰۲	۰	۴,۵۲۵,۶۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۶,۷۵۵	(۲۸۵,۳۴۲)	(۵۶,۲۴۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۹,۴۰۶)	(۵,۱۹۰)	(۵,۱۹۰)	(۲,۵۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲,۶۵۱)	(۲۹۰,۵۳۲)	(۶۱,۴۳۸)	۹۲
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	(۲۸,۰۶۵)	(۱۵,۳۲۹)	(۲۰,۵۰۵)	(۸۳)
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	(۴,۹۷۱)	(۳۰)	(۵۴۷)	(۱۶,۴۷۰)
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	۵۹۰,۳۴۱	۸۰۶,۱۶۹	--
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	۱۹,۴۵۴	۸۱,۳۱۲	۸۲,۹۳۸	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۱۳,۵۸۲)	۶۵۶,۲۹۴	۸۶۸,۰۵۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶,۲۳۳)	۳۶۵,۷۶۲	۸۰۶,۶۱۷	--
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	۱۴,۴۱۴	۱۴,۴۱۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۶,۴۸۱)	(۱۴۳,۷۳۳)	(۲۷۰,۲۹۷)	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۳,۳۴۵)	(۸۷,۰۷۱)	(۳۰۹,۶۶۰)	۲۷
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	(۳۲۸,۶۴۱)	(۱۷۸,۳۸۶)	(۲۱۱,۵۴۳)	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۱,۵۳۳	(۳۹۴,۷۷۶)	(۷۷۷,۱۸۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۵,۳۰۰	(۲۹,۰۱۴)	۲۹,۴۳۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۱۹۷	۳۳,۷۶۶	۳۳,۷۶۶	۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۸,۴۹۷	۴,۷۵۲	۶۳,۱۹۷	۲,۸۱۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۸,۸۵۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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
سروستان ۲ - فاز۱ - مرحله ۲	پردیس	ویلایی	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸۷,۴۰۳	۸۴۸,۹۴۱	۴۸	۱,۹۸۲	۱,۷۴۷	۱۵۷,۳۹۴	۰	۴۵۱,۷۲۹	۷۲	۱,۹۳۵	۱,۰۶۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
آفتاب رویان	رویان	ویلایی	۸,۷۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱۹,۲۲۵	۳۵,۱۳۹	۳۷	۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عتیق	تهران	اداری و تجاری	۱,۰۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۵۲۲	۴۴	۱۰۰	۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
المپیک/ تجاري	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱۷,۳۲۲	۲,۶۷۸	۹۹	۱۳۷	۰	۵,۲۶۵	۰	۵,۶۵۰	۱۰۰	۴۷۱	۱۵۲,۴۵۶	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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
المپيک/ مسکوني	تهران	مسکوني	۲۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۱۴,۲۰۵	۱,۲۱۸,۷۴۵	۹۹	۳۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۹	۷۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
باران ۱	پرديس	مسکوني	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۳۰,۴۳۹	۲,۲۶۹,۸۱۴	۵۲	۶,۸۷۳	۳,۱۶۹	۴۹۳,۱۳۳	۰	۹۷۵,۰۵۸	۸۳	۴,۵۶۰	۲,۲۷۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراورید	پرديس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۷,۵۱۶	۹۵,۰۲۲	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه هاي ۹ گانه	پرديس		۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۱۰,۰۸۲	۵,۴۸۹,۳۳۴	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلبرگ ۱ و ۲	پرديس	مسکوني	۵,۷۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸,۱۱۶	۰	۱۰۰	۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۲	تهران	مسکوني	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۹۹,۷۸۰	۰	۱۰۰	۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۶	۰	۱,۴۶۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰
ويلايي سروستان	پرديس	ويلايی	۳,۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۳,۵۹۰	۰	۱۰۰	۳,۰۴۶	۲۱۸	۱۳۱	۰	۴۸,۱۷۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت	پرديس	تجاری	۴,۴۶۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۳,۹۹۵	۰	۱۰۰	۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۴۶,۰۵۱	۳,۹۵۲,۵۶۵	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۱,۱۲۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نگين	پرديس- تهران	مسکوني	۲,۲۰۷			۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۲۰۷	۰	۰	۳۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۶,۹۳۰,۲۴۶	۱۲,۹۱۲,۲۷۲				۶۵۵,۹۲۳	۰	۱,۷۱۲,۳۱۱			۶,۰۲۶,۹۰۶	۱,۴۶۲,۹۴۳			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در دوره مالی آتی پيش بينی افزايش قيمت در نهاده های ساخت و تکميل پروژه های شرکت و همچنين ساير هزينه های عملياتی و غيرعملياتی می باشد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۵	۸۶	۸۵	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۲	۲۸	۳۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در دوره مالی آتی پيش بينی افزايش قيمت در نهاده های ساخت و تکميل پروژه های شرکت و همچنين ساير هزينه های عملياتی و غيرعملياتی 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه هاي نگهداري و دوران واگذاري	۸۱	۱۸,۲۳۲
جمع	۸۱	۱۸,۲۳۲

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۹۶۲,۷۹۲	۱,۵۴۶,۹۴۰		۰	۰	۵۲۱,۶۰۰	۱,۰۲۵,۳۴۰	۷۷,۶۵۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۱۴۳,۸۴۴)							۰	
جمع		۸۱۸,۹۴۸	۱,۵۴۶,۹۴۰		۰	۰	۵۲۱,۶۰۰	۱,۰۲۵,۳۴۰	۷۷,۶۵۹	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۷۷,۶۵۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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 شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۰	۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰	۲		
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۰	۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰	۵		
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰	۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰	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	۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰	۲		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود واگذاري سرمايه گذاريها	۷۵,۶۷۲	۰
جمع	۷۵,۶۷۲	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۳۲,۶۲۱	۴۲,۷۷۹
جمع	۳۲,۶۲۱	۴۲,۷۷۹

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
۱,۸۲۷,۹۲۵	۵۲,۰۶۴	۵۲۰,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

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.»