اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن پرديس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۶۴,۰۹۵	۲۶۰,۷۳۷	۱,۹۳۵,۹۵۳	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵,۷۳۸)	(۱۱۱,۵۵۳)	(۹۸۴,۹۷۴)	۲۳
سود (زیان) ناخالص	۴۷۸,۲۵۷	۱۴۹,۱۸۵	۹۵۰,۹۷۸	۲۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۵۴۸)	(۳۴,۲۶۵)	(۲۱۰,۴۰۷)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۶)	(۸۱)	--
سود (زیان) عملیاتي	۴۱۴,۸۰۹	۱۱۴,۸۱۴	۷۴۰,۴۹۰	۲۶۱
هزینه‌های مالی	(۲۹,۲۹۴)	(۲۳,۴۰۰)	(۲۹۴,۳۳۱)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۸۵	۶۵,۳۱۵	۸۲,۹۳۷	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۲۵,۳۵۶	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۵,۱۰۰	۱۵۶,۷۲۹	۵۵۴,۴۵۳	۱۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۳,۸۰۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۵,۱۰۰	۱۵۶,۷۲۹	۵۲۰,۶۴۳	۱۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹۵,۱۰۰	۱۵۶,۷۲۹	۵۲۰,۶۴۳	۱۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۰۷	۵۷	۲۵۶	۲۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	۲۲	(۹۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۷	۷۹	۲۶۱	۱۴۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۷	۷۹	۲۶۱	۱۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹۸	۷۸	۲۶۰	۱۵۴
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
عمده دلیل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود عملیاتي شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته:طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ و بازگشت به ماده دو قرارداد شماره ۲۱۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ با خریدار پروژه مسکونی ۱۱۲ واحدی نگین ۱ و همچنین طبق گزارش هیات کارشناسان رسمی منتخب طرفین قرارداد، توافق گردید در ازای هزینه ساخت اضافه متراژ (۲۲۰۷ مترمربع) پروژه مذکور مبلغ ۲۳۱.۷۰۰ میلیون ریال توسط خریدار به سازنده (شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس) پرداخت گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳۹۵,۱۰۰	۱۵۶,۷۲۹	۵۲۰,۶۴۳	۱۵۲
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	۳۹۵,۱۰۰	۱۵۶,۷۲۹	۵۲۰,۶۴۳	۱۵۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵۸۳,۸۱۹	۵۷۵,۱۲۳	۵۹۸,۸۵۸	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۱۵	۲,۶۶۰	۲,۳۸۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۳,۴۳۸	۰	--
سایر دارایی‌ها	۸۰,۲۸۰	۴۵,۸۴۲	۵۳,۸۳۹	۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۳,۶۸۱	۹۷۰,۶۹۹	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۰,۱۹۵	۳۶۵,۹۳۲	۷۵,۰۶۵	(۴۳)
موجودی مواد و کالا	۵,۸۱۸,۷۶۱	۵,۴۶۱,۱۵۷	۴,۹۵۳,۸۹۳	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۸۱,۷۵۷	۱,۲۳۶,۶۰۲	۶۹۶,۳۶۶	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۴۱,۱۲۸	۰
موجودی نقد	۵۱۲,۱۹۵	۶۳,۱۹۷	۷۲,۹۶۰	۷۱۰
	۷,۶۲۲,۹۰۸	۷,۱۱۶,۸۸۸	۶,۴۳۹,۴۱۲	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۶۲۲,۹۰۸	۷,۱۱۶,۸۸۸	۶,۴۳۹,۴۱۲	۷
جمع دارایی‌ها	۸,۶۰۶,۲۴۰	۸,۱۱۹,۵۶۹	۷,۴۱۰,۱۱۱	۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
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	۲,۱۲۳,۰۲۳	۱,۸۲۷,۹۲۳	۲,۰۷۲,۳۶۷	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	(۱۶,۷۴۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۲۰,۶۳۰	۴,۰۲۵,۵۳۰	۴,۲۲۷,۲۰۲	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۵۲,۲۶۷	۴۷۴,۶۳۰	۴۳۹,۹۹۸	(۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶,۶۴۹	۷۱,۱۷۳	۴۸,۲۷۷	(۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱۸,۹۱۶	۵۴۵,۸۰۳	۴۸۸,۲۷۵	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۲۸,۴۵۶	۱,۶۳۲,۹۹۷	۱,۴۱۸,۴۰۱	(۶)
مالیات پرداختنی	۳۱,۲۰۰	۳۱,۲۰۰	۲,۵۸۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۴۰,۰۹۹	۴۴۰,۱۱۴	۱۵۱,۷۶۶	۲۳
تسهیلات مالی	۴۷۰,۷۳۷	۴۸۸,۱۶۳	۶۷۸,۹۰۴	(۴)
ذخایر	۱۲۱,۸۴۴	۱۲۹,۵۰۳	۵۱,۲۵۸	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۷۴,۳۶۸	۸۲۶,۲۶۰	۳۹۱,۷۲۵	۳۰
	۳,۷۶۶,۶۹۴	۳,۵۴۸,۲۳۶	۲,۶۹۴,۶۳۴	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۶۶,۶۹۴	۳,۵۴۸,۲۳۶	۲,۶۹۴,۶۳۴	۶
جمع بدهی‌ها	۴,۲۸۵,۶۱۰	۴,۰۹۴,۰۳۹	۳,۱۸۲,۹۰۹	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۰۶,۲۴۰	۸,۱۱۹,۵۶۹	۷,۴۱۰,۱۱۱	۶

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	

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
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۶,۰۳۲				(۲۶,۰۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲,۳۲۶)		(۲,۳۲۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۲۳	۰	۴,۰۲۵,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۹۵,۱۰۰		۳۹۵,۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۰۰	۰	۳۹۵,۱۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۲,۱۲۲,۰۲۳	۰	۴,۲۲۰,۶۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۵۵۴,۵۳۸	۳۶۸,۲۳۹	(۵۶,۲۴۸)	۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۱۹۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵۴,۵۳۸	۳۶۸,۲۳۹	(۶۱,۴۳۸)	۵۱
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	(۲۵,۲۷۳)	۰	(۲۰,۵۰۵)	--
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	(۷۸)	۰	(۵۴۷)	--
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	۸۰۶,۱۶۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۸,۴۶۱)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۲۲	۱,۱۴۴	۸۲,۹۳۸	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۷۲۹)	(۴۷,۳۱۷)	۸۶۸,۰۵۵	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۳۰,۸۰۹	۳۲۰,۹۲۳	۸۰۶,۶۱۷	۶۵
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	۱۴,۴۱۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۲,۱۰۸)	(۲۵۷,۱۱۶)	(۲۷۰,۲۹۷)	۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۶۰۵)	(۱۳۱,۰۳۶)	(۳۰۹,۶۶۰)	۷۰
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	(۹۸)	۰	(۲۱۱,۵۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۱,۸۱۱)	(۳۸۸,۱۵۲)	(۷۷۷,۱۸۶)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴۸,۹۹۸	(۶۷,۲۳۰)	۲۹,۴۳۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۱۹۷	۱۴۰,۱۹۰	۳۳,۷۶۶	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۱۲,۱۹۵	۷۳,۹۶۰	۶۳,۱۹۷	۶۰۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۸,۸۵۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷۶,۱۸۶	۶۱۸,۲۴۳	۴۴	۱,۸۸۳	۶۹۳	۴۱,۵۲۵	۱۷۴,۰۷۶	۰	۷۲	۱,۹۳۵	۱,۰۶۴,۲۵۰	۰
آفتاب رویان	رویان	ویلایی	۸,۷۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸۶,۶۲۰	۶۷,۷۴۴	۳۷	۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۷	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	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
المپيک/تجاري	تهران	تجاري	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱۱,۶۰۴	۹۱,۲۴۶	۹۹	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۷۱	۱۵۲,۴۵۶	۰
المپيک/ مسکوني	تهران	مسکوني	۲۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۷۷,۴۷۶	۱,۲۷۲,۵۲۴	۹۹	۲۲,۰۰۴	۰	۲,۲۳۹	۲,۴۰۰	۰	۱۰۰	۷۵۹	۷۵۹,۰۰۰	۰
باران ۱	پرديس	مسکوني	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۵۱,۵۰۳	۱,۸۸۸,۷۷۴	۴۴	۵,۴۲۵	۲۵۰	۴۱,۸۳۲	۱۰۲,۰۷۵	۰	۸۳	۴,۵۶۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۰
مراورید	پرديس	تجاري	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸۲,۵۳۴	۸۹,۳۰۲	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه هاي ۹ گانه	پرديس		۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۳۲,۷۰۷	۳,۱۸۰,۶۱۲	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۰	۰	۰
گلبرگ ۱ و ۲	پرديس	مسکوني	۵,۷۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸,۱۱۶	۰	۱۰۰	۵,۳۳۱	۰	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	۰	۱,۵۰۶	۰	۱,۴۶۲,۹۴۳
ويلايي سروستان	پرديس	ويلايي	۳,۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۴۶	۲۱۸	۱۳۱	۴۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت	پرديس	تجاري	۴,۴۶۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهرانپارس	تهران	اداري و تجاري		۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۹۵,۰۱۸	۱,۹۱۰,۱۱۷	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۱,۱۲۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰
نگين	پرديس- تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۷	۰	۲۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۵,۵۲۴,۰۶۶	۹,۲۱۸,۷۰۶				۸۵,۷۳۷	۵۵۸,۴۲۵	۰			۶,۰۲۶,۹۰۶	۱,۴۶۲,۹۴۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۵	۷۵	۸۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۲	۲۲	۲۵

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه هاي نگهداري و دوران واگذاري	۸۱	۰
جمع	۸۱	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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۹۶۲,۷۹۲	۹۲۲,۹۹۵		۰	۰	۴۷۰,۷۲۷	۴۵۲,۲۶۷	۲۹,۲۹۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۲,۷۹۲	۹۲۲,۹۹۵		۰	۰	۴۷۰,۷۲۷	۴۵۲,۲۶۷	۲۹,۲۹۴	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۲۹,۲۹۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۲			۰	۲		
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۰	۵			۰	۵		
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰	۸			۰	۸		
شركت عمران و مسكن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰		۲۳۴	۱۰	۱۰۰		
ساختماني سامان گستران پويا	۵۲	۱,۰۰۰			۵۲	۱,۰۰۰		
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۰	۲			۰	۲		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود واگذاري سرمايه گذاريها	۷۵,۶۷۲	۰
جمع	۷۵,۶۷۲	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۳۲,۶۲۱	۹,۵۸۳
جمع	۳۲,۶۲۱	۹,۵۸۳

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»