اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن تهران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: ثتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۹۷,۰۶۱	۲,۰۵۲,۳۷۸	۸۹۸,۹۵۷	(۷۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹۵,۲۲۷)	(۴,۰۶۸,۲۶۰)	(۳,۵۵۸,۵۳۴)	۷۶
سود (زیان) ناخالص	(۳۹۸,۲۶۶)	(۲,۰۱۵,۸۸۲)	(۱,۶۵۹,۵۷۷)	۸۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۳,۵۷۲)	(۲۴۱,۷۹۱)	(۴۹۲,۹۵۷)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۴۲۲	۰	۶,۰۱۱	
سایر هزینه‌ها	(۹۶۰)	(۱۵,۷۸۰)	(۲۶۴,۳۳۹)	۹۴
سود (زیان) عملیاتی	(۸۰۶,۳۷۵)	(۲,۳۷۲,۴۵۲)	(۳,۴۱۰,۸۶۲)	۶۵
هزینه‌های مالی	(۴۳,۱۷۲)	(۱۴۳,۱۵۸)	(۱۰۱,۱۰۵)	۷۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴	۱۷۰,۰۹۷	۵۰۰,۱۱۵	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۱۱۵,۳۷۵)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۴۹,۴۹۳)	(۲,۳۴۶,۵۱۴)	(۳,۱۲۷,۲۲۷)	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۲۷,۹۸۷)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۷۷,۴۸۰)	(۲,۳۴۶,۵۱۴)	(۳,۱۲۷,۲۲۷)	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۸۷۷,۴۸۰)	(۲,۳۴۶,۵۱۴)	(۳,۱۲۷,۲۲۷)	۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۴۴۸)	(۱,۲۶۳)	(۱,۳۳۹)	۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴)	۱۵	۱۵۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۷۲)	(۱,۲۴۸)	(۱,۱۸۱)	۶۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۷۲)	(۱,۲۴۸)	(۱,۱۸۱)	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۸۷)	(۱,۲۴۸)	(۱,۱۸۲)	۶۱
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تغییرات بابت افزایش مخارج کلی و باقیمانده پروژه ها در اثر افزایش نرخ مواد و مصالح می باشد. که این امر سبب کاهش درصد پیشرفت ریالی و تبعاً برگشت درآمد (منفی شدن آن) در برخی از پروژه ها می گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
مورد ندارد				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مورد ندارد

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۸۷۷,۴۸۰)	(۲,۲۴۶,۵۱۴)	(۲,۱۲۷,۲۲۷)	۶۱
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	(۸۷۷,۴۸۰)	(۲,۲۴۶,۵۱۴)	(۲,۱۲۷,۲۲۷)	۶۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۳,۶۵۶	۳۶۵,۵۴۶	۴۰۹,۲۸۱	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۱۷	۲۲۹,۲۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۵,۰۳۲	۲۲۱,۲۹۶	۲۲۴,۲۹۴	۱۵
سایر دارایی‌ها	۷۷۷,۶۷۳	۸۱۸,۹۸۹	۷۷۰,۷۷۷	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۷۶,۲۷۸	۱,۴۰۵,۹۴۸	۱,۷۲۳,۵۸۵	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۷,۴۱۰	۹۳,۷۷۷	۱۰۵,۲۶۹	۲۶
موجودی مواد و کالا	۷,۸۴۸,۰۹۴	۶,۷۰۲,۲۴۹	۶,۴۸۲,۵۴۲	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۸۵,۰۴۱	۱,۵۸۷,۷۶۹	۱,۸۲۸,۷۶۱	(۵۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۴۶,۲۷۵	۱۶۱,۰۶۱	۲۲,۶۱۰	۵۳
	۹,۰۰۶,۸۲۰	۸,۵۴۵,۸۵۶	۸,۴۳۹,۱۸۲	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۰۰۶,۸۲۰	۸,۵۴۵,۸۵۶	۸,۴۳۹,۱۸۲	۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۸۳,۱۹۸	۹,۹۵۱,۸۰۴	۱۰,۱۷۲,۷۶۷	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵,۳۷۳,۴۹۸)	(۴,۴۹۶,۰۱۸)	(۲,۳۶۸,۷۹۱)	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۳,۵۲۳,۱۶۱)	(۲,۶۴۵,۶۸۱)	(۵۱۸,۴۵۴)	(۳۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۹۳۱	۹۹,۳۸۶	۶۶,۸۴۰	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۳,۹۳۱	۹۹,۳۸۶	۶۶,۸۴۰	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۱۱,۰۱۲	۴,۵۴۰,۶۱۳	۳,۰۱۲,۴۱۴	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۳۸,۵۳۹	۴۷,۳۸۱	۴۷,۸۶۵	(۱۹)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۰
تسهیلات مالی	۷,۶۱۱,۳۶۵	۶,۴۳۹,۹۱۹	۶,۹۵۸,۶۱۸	۱۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۱۳۱,۳۹۸	۱,۴۷۰,۰۶۲	۵۹۵,۳۶۰	۴۵
	۱۲,۸۰۲,۴۳۸	۱۲,۴۹۸,۰۹۹	۱۰,۶۳۴,۳۸۱	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۸۰۲,۴۳۸	۱۲,۴۹۸,۰۹۹	۱۰,۶۳۴,۳۸۱	۱۰
جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۰۶,۳۵۹	۱۲,۵۹۷,۴۸۵	۱۰,۶۹۱,۲۲۱	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۳۸۳,۱۹۸	۹,۹۵۱,۸۰۴	۱۰,۱۷۳,۷۶۷	۴

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۲,۳۶۸,۷۹۱)	۰	(۵۱۸,۴۵۴)
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۲,۳۶۸,۷۹۱)	۰	(۵۱۸,۴۵۴)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۲,۱۲۷,۲۲۷)		(۲,۱۲۷,۲۲۷)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۷,۲۲۷)	۰	(۲,۱۲۷,۲۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۲۷,۲۲۷)	۰	(۲,۱۲۷,۲۲۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
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										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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۴,۴۹۶,۰۱۸)	۰	(۲,۶۴۵,۶۸۱)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۸۷۷,۴۸۰)		(۸۷۷,۴۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۷,۴۸۰)	۰	(۸۷۷,۴۸۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۵,۳۷۳,۴۹۸)	۰	(۳,۵۲۳,۱۶۱)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸,۵۷۱	۱,۲۲۷,۴۸۴	(۷۷۵,۵۴۸)	(۹۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۸۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸,۵۷۱	۱,۲۲۷,۴۸۴	(۷۷۶,۰۳۲)	(۹۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۹,۲۹۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۴۴)	(۴,۶۹۷)	(۵,۵۷۵)	۵۴
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۴۱,۸۶۵	۷۲۲,۰۶۸	--
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	۸۱,۶۶۶	۸۸,۲۲۷	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۰,۹۶۱)	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹	۰	۱۴۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۹۲)	۳۱۸,۸۳۴	۷۵۳,۱۹۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶,۴۷۹	۱,۵۴۶,۳۱۸	(۲۲,۸۳۴)	(۹۶)
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	۱۸,۷۳۵	۰	۱,۷۱۰,۱۴۵	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۸۴۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۵۲۲,۵۲۴)	(۴۱۵,۰۱۶)	--
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸,۷۳۵	(۱,۵۲۲,۵۲۴)	۱۶۱,۲۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۵,۲۱۴	۲۳,۷۹۴	۱۳۸,۴۵۱	۲۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۱,۰۶۱	۵۸,۱۷۹	۲۲,۶۱۰	۱۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴۶,۲۷۵	۸۱,۹۷۳	۱۶۱,۰۶۱	۲۰۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مبلغ دریافتی تسهیلات در بخش تامین مالی شامل پرداخت نیابتی هزینه توسط بانک توسعه تعاون می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراژ واگذار شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
											بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
پروژه مسکونی و تجاری و خدماتی مقدم	تهران	مسکونی تجاری و خدماتی	۲۳,۴۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۸/۳۰	۱,۰۶۱,۰۹۶	۲۰,۶۱۶,۷۷۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰
اداری خدامی	تهران	اداری	۶,۳۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۵۹۳,۲۶۵	۴,۰۰۶,۶۲۱	۹۹	۶,۳۳۴	۰	۴۹,۷۷۶	۹,۷۴۴	۰	۱۰۰	۰	۱,۹۶۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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 مرکز شهر زون F	شهر اندیشه	مسکونی تجاری	۶,۰۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۶۸,۵۴۳	۲,۲۰۳,۰۲۹	۶۸	۳,۵۶۹	۰	۷,۸۹۷	(۶۶,۴۳۱)	۰	۸۰	۲۴۰	(۶۵,۲۳۱)	۱۴۴,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون E	شهر اندیشه	مسکونی تجاری	۵,۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۵۹,۰۵۹	۲,۱۱۱,۵۲۸	۶۴	۷۹۷	۰	۹,۰۰۶	(۹,۴۲۵)	۰	۷۶	۷۷۸	(۵,۲۴۶)	۴۶۶,۸۰۰	۸۵	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون D	شهر اندیشه	مسکونی	۹,۰۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۰۸,۲۴۶	۱,۵۰۰,۱۷۷	۹۹	۸,۰۳۴	۰	۶۸,۲۵۲	(۱۷۶,۸۸۵)	۰	۱۰۰	۳۴۴	(۱۲۰,۲۳۳)	۲۳۳,۹۲۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون C	شهر اندیشه	مسکونی	۱۵,۴۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۹۲۴,۶۲۳	۳,۰۱۱,۹۱۳	۹۹	۱۳,۱۵۲	۲۰۱	۲۶۸,۱۱۴	(۶۵,۷۰۰)	۱۰۲,۴۶۳	۱۰۰	۴۲۰	(۱۱۱,۸۴۶)	۲۸۵,۶۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون A	شهر اندیشه	مسکونی	۳۴,۹۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۰۶۷,۴۷۰	۷,۲۴۱,۹۸۹	۹۹	۲۹,۴۰۰	۱,۰۱۲	۵۱۷,۴۸۵	۹۶,۲۳۷	۵۷۵,۲۲۶	۱۰۰	۹۴۰	۳۰,۲۱۵	۶۳۹,۲۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بنفشه ۲	فاز ۴ اندیشه	مسکونی	۱۷,۹۷۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰	۰	۱۰۰	۱۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
۲۵ واحد خريداري شده پروژه نگين شهرري	شهرري	مسکونی و خدماتی	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون G	شهر اندیشه	مسکونی تجاری	۶,۷۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۴۰,۲۷۳	۲,۶۸۲,۲۲۶	۶۱	۱,۷۱۶	۰	۹,۸۱۷	(۲۲,۵۷۱)	۰	۷۷	۶۶۸	(۲۰,۲۱۱)	۴۰۰,۸۰۰	۸۵	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون H	شهر اندیشه	مسکونی تجاری	۶,۸۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۷۷,۵۷۶	۲,۸۷۳,۷۷۳	۵۶	۶۳۸	۰	۶,۲۵۰	(۹,۵۲۸)	۰	۷۷	۹۴۷	(۵,۲۴۶)	۵۶۸,۲۰۰	۸۵	۰	۰	۰
پروژه شهرآرا یزد	یزد	مسکونی	۸۹,۴۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱,۱۵۸,۵۶۹	۵۴,۲۳۶,۰۳۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون B	شهر اندیشه	مسکونی	۱۴,۴۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۶۳,۳۳۰	۲,۲۴۶,۶۸۶	۹۶	۱۲,۲۰۹	۹۱۳	۵۱,۶۲۱	(۵۳,۲۵۸)	۲۳۷,۱۷۹	۱۰۰	۵۱۳	۱,۱۴۳	۲۰۵,۲۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع						۲۳,۰۲۲,۰۳۹	۱۰۲,۷۳۰,۷۵۳				۹۸۸,۴۱۸	(۳۰۷,۸۰۷)	۹۰۴,۸۶۸			(۲۹۴,۷۹۵)	۲,۹۴۳,۷۲۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش در نرخ مواد و مصالح و افزايش مخارج برآورد تکميل؛ افزايش بهای تمام شده، تکميل چهار زون اول مرکز شهر اندیشه؛ آغاز اجرای پروژه مقدم به دليل اخذ سند مالکيت سازمان نوسازی شهر تهران
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پيرو بند فوق و مطابق بودجه مصوب سال مالی آتی

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۲	۶۷	۶۹	۷۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۴۱	۴۴	۴۶	۴۶

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳۲۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۳۲۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به تاب آوری در شرايط جنگی فاقد افزايش بااهميت در هزينه ها می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پيرو بند فوق و مطابق بودجه مصوب سال مالی آتی

«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از جرايم تاخير در پرداخت خريداران واحد	۱,۸۴۱	۵,۹۱۶

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از فروش اقساطي واحد ها	۳,۷۵۹	۵,۳۶۸
ساير درآمدها	۴۱۱	۰
درآمد حاصل از فروش ضايعات پروژه	۰	۴,۹۹۸
درآمد حاصل از نقل و انتقال واحدهاي واگذار شده	۰	۲۰,۱۴۱
جمع	۶,۰۱۱	۳۶,۴۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ساير هزينه ها	۷۱۲	۰
هزينه خسارت ناشي از تاخير در تحويل واحد ها	۲۴,۴۰۸	۰
مخارج تكميل پروژه هاي فروخته شده	۱۴,۶۳۲	۹۶۰
زيان پيش بيني شده پروژه	۲۲۴,۵۸۷	۰
جمع	۲۶۴,۳۳۹	۹۶۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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	۱۵۲,۳۰۹	۱۵۲,۳۰۹		۰	۰	۱۵۲,۳۰۹	۰	۲۱,۳۲۸	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۶,۹۲۳,۵۲۳	۷,۲۹۸,۵۴۹		۰	۰	۷,۲۹۸,۵۴۹	۰	۱,۱۳۸,۲۷۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۰۳,۰۹۹	۱۲۱,۷۵۲		۰	۰	۱۲۱,۷۵۲	۰	۱۸,۶۵۱	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۰,۲۸۰	۱۰,۷۲۴		۰	۰	۱۰,۷۲۴	۰	۴۴۳	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۹,۵۹۰	۲۰,۵۵۴		۰	۰	۲۰,۵۵۴	۰	۲,۷۵۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۲۰۸,۸۰۰	۷,۶۰۳,۸۸۸		۰	۰	۷,۶۰۳,۸۸۸	۰	۱,۱۸۱,۴۴۴	
								انتقال به دارايي	۱,۱۳۸,۲۷۲	
								هزينه مالي دوره	۴۳,۱۷۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تهاتر دارايي با تسهيلات
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	طبق بند فوق

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پارس مسكن شمال شرق	۰	۱		۰	۱	۰	
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۰	۹		۰	۹	۲	
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰	۳		۰	۳	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۰	۴		۱	۰	۴	۱	
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰		۵۰۰,۱۱۵	۰	۰	۰	
پارس مسکن البرز(خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده کوتاه مدت بانکي	۱۴۷	۵۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵۰۰,۱۱۵	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۲۴,۴۸۹	۰
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۴	۴
ساير	۱۰,۳۱۰	۰
جمع	۵۲۵,۰۶۵	۵۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
برگشت از فروش واحدها	۱۵۰,۳۲۵	۰
مالیات سنوات گذشته	۰	۰
جمع	۱۵۰,۳۲۵	۰

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
(۴,۴۹۶,۰۱۸)	۰	(۲,۱۲۷,۲۲۷)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اقدام به فروش واحدهای درمانی نگین شهرری، اقدام به اجرای پروژه مقدم پیرو اخذ سند مالکیت، اقدام به فروش دو واحد ساختمان اداری فنی به شرکت گروه
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیرو بند فوق

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.»