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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۸۷	۵۵۲,۰۲۹	۸۹۸,۹۵۷	(۹۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱,۲۸۱)	(۵۷۷,۷۵۳)	(۳,۵۵۸,۵۳۴)	۹۳
سود (زیان) ناخالص	(۳۱,۱۹۴)	(۲۵,۷۲۴)	(۱,۶۵۹,۵۷۷)	(۳۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۰۸۸)	(۶۵,۶۵۸)	(۴۹۲,۹۵۷)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۱۱	۰	۶,۰۱۱	
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۵۰)	(۱۵,۶۴۳)	(۲۶۴,۳۳۹)	۹۱
سود (زیان) عملیاتي	(۱۳۸,۱۲۱)	(۱۰۷,۰۲۵)	(۲,۴۱۰,۸۶۲)	(۲۹)
هزینه‌های مالی	(۱۳,۹۲۰)	(۲۰,۳۶۴)	(۱۰۱,۱۰۵)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴	۱۱۹,۹۳۲	۳۸۴,۷۳۹	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۹۹۸	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴۷,۰۲۹)	(۷,۴۵۷)	(۲,۱۲۷,۲۲۸)	(۱,۸۷۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۷,۰۲۹)	(۷,۴۵۷)	(۲,۱۲۷,۲۲۸)	(۱,۸۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۴۷,۰۲۹)	(۷,۴۵۷)	(۲,۱۲۷,۲۲۸)	(۱,۸۷۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۷۷)	(۵۹)	(۱,۳۳۹)	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	۵۵	۱۵۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸۲)	(۴)	(۱,۱۸۱)	(۱,۹۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸۲)	(۴)	(۱,۱۸۱)	(۱,۹۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۸۲)	(۴)	(۱,۱۸۲)	(۱,۹۵۰)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۴۷,۰۲۹)	(۷,۴۵۷)	(۲,۱۲۷,۲۲۸)	(۱,۸۷۲)
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	(۱۴۷,۰۲۹)	(۷,۴۵۷)	(۲,۱۲۷,۲۲۸)	(۱,۸۷۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳۵۷,۴۰۲	۳۶۵,۵۴۶	۴۰۹,۲۸۱	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷	۱۷	۲۲۹,۲۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۴۵,۲۷۰	۱,۲۵۱,۰۴۴	۱,۱۷۱,۲۷۶	(۱۵)
سایر دارایی‌ها	۸۲۳,۴۹۸	۸۱۸,۹۸۹	۷۷۰,۷۷۷	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۲۶,۱۸۷	۲,۵۲۵,۵۹۶	۲,۵۸۰,۵۶۷	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۳,۸۸۰	۹۳,۷۷۷	۱۰۵,۲۶۹	۳۲
موجودی مواد و کالا	۷,۱۰۴,۸۷۹	۶,۷۰۳,۲۴۹	۶,۴۸۲,۵۴۲	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۰,۲۰۷	۴۵۸,۱۲۰	۹۸۱,۷۷۹	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۱۵,۳۸۹	۱۶۱,۰۶۱	۲۲,۶۱۰	۱۵۸
	۸,۰۰۴,۲۵۵	۷,۴۱۶,۲۰۷	۷,۵۹۲,۲۰۰	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۰۴,۲۵۵	۷,۴۱۶,۲۰۷	۷,۵۹۲,۲۰۰	۸
جمع دارایی‌ها	۱۰,۳۳۰,۵۴۲	۹,۹۵۱,۸۰۳	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۴,۶۴۳,۰۴۷)	(۴,۴۹۶,۰۱۸)	(۲,۳۶۸,۷۹۱)	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۲,۷۹۲,۷۱۰)	(۲,۶۴۵,۶۸۱)	(۵۱۸,۴۵۴)	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶,۵۴۴	۹۹,۳۸۶	۶۶,۸۴۰	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۶,۵۴۴	۹۹,۳۸۶	۶۶,۸۴۰	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۴۱,۷۴۸	۴,۵۴۰,۶۱۳	۳,۰۱۲,۴۱۴	(۴)
مالیات پرداختنی	۴۷,۳۸۱	۴۷,۳۸۱	۴۷,۸۶۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۳	۱۰,۱۳۴	۰
تسهیلات مالی	۶,۸۳۳,۶۷۱	۶,۴۳۹,۹۱۹	۶,۹۵۸,۶۱۸	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۹۳,۷۸۴	۱,۴۷۰,۰۶۲	۵۹۵,۳۶۰	۲۲
	۱۲,۰۲۶,۷۰۸	۱۲,۴۹۸,۰۹۸	۱۰,۶۲۴,۳۸۱	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۰۲۶,۷۰۸	۱۲,۴۹۸,۰۹۸	۱۰,۶۲۴,۳۸۱	۴
جمع بدهی‌ها	۱۲,۱۲۳,۲۵۲	۱۲,۵۹۷,۴۸۴	۱۰,۶۹۱,۲۲۱	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۳۳۰,۵۴۲	۹,۹۵۱,۸۰۳	۱۰,۱۷۲,۷۶۷	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	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					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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۱۴۷,۰۲۹)		(۱۴۷,۰۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۷,۰۲۹)	۰	(۱۴۷,۰۲۹)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۴,۶۴۳,۰۴۷)	۰	(۲,۷۹۳,۷۱۰)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۲۶۶,۹۷۵	(۶۲,۴۸۳)	(۷۷۵,۵۴۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۶۵۹)	۰	(۴۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۴,۳۱۶	(۶۲,۴۸۳)	(۷۷۶,۰۳۲)	--
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	۰	(۱۴,۷۴۰)	(۵,۵۷۵)	--
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	۰	۷۲۲,۰۶۸	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	۱۹۱,۹۷۹	۸۸,۲۲۷	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۸۰,۹۶۱)	(۸۰,۹۶۱)	--
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	۱۲	۴۴	۱۴۸	(۷۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲	۹۶,۳۲۲	۷۵۳,۱۹۸	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۴,۳۲۸	۳۳,۸۳۹	(۲۲,۸۳۴)	۶۵۲
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	۱,۷۱۰,۱۴۵	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۴,۵۳۷)	(۱,۱۳۳,۸۴۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۲,۳۳۰)	(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	۰	(۴۶,۸۵۷)	۱۶۱,۲۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۴,۳۲۸	(۱۳,۰۱۸)	۱۳۸,۴۵۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۱,۰۶۱	۴۷,۴۴۶	۲۳,۶۱۰	۲۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۵,۳۸۹	۳۴,۴۲۸	۱۶۱,۰۶۱	۱,۱۰۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم	تهران	مسکونی تجاری و خدماتی	۲۳,۴۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	۱,۰۲۳,۹۹۲	۱۷,۲۳۲,۱۱۸	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰
اداري خدامي	تهران	اداری	۶,۳۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۳,۵۶۶,۵۹۸	۳,۹۹۹,۴۶۸	۹۹	۶,۳۲۴	۰	۲۰,۶۶۳	۱,۰۶۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون F	شهر اندیشه	مسکونی تجاری	۶,۰۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۶۹,۰۹۷	۱,۹۳۸,۰۰۰	۶۷	۳,۵۶۹	۰	۸,۲۹۱	۶,۷۵۷	۰	۱۰۰	۳۴۰	۱۳۲,۰۰۰	۰
پروژه مرکز شهر زون E	شهر اندیشه	مسکونی تجاری	۵,۵۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۴۴,۲۸۹	۱,۸۱۲,۷۰۷	۶۲	۷۹۷	۰	۶,۹۰۹	۶,۵۸۴	۰	۱۰۰	۷۷۸	۴۲۷,۹۰۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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 مرکز شهر زون D	شهر اندیشه	مسکونی	۹,۰۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱,۲۲۰,۱۷۲	۱,۳۴۵,۹۴۹	۹۹	۸,۰۳۴	۰	۱۲,۰۲۴	(۱,۷۰۰)	۰	۱۰۰	۳۴۴	۲۱۶,۷۲۰	۰
پروژه مرکز شهر زون C	شهر اندیشه	مسکونی	۱۵,۴۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۶۸۴,۴۸۷	۳۵,۲۵۴	۹۹	۱۲,۱۵۲	۱۹۸	۴۸,۵۴۲	(۱۰۲,۲۵۸)	۱۰۱,۱۴۱	۱۰۰	۱,۱۶۱	۷۳۱,۴۳۰	۰
پروژه مرکز شهر زون A	شهر اندیشه	مسکونی	۳۴,۹۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶,۶۶۲,۰۴۱	۳۲۵,۱۴۲	۹۹	۲۹,۴۰۰	۲۰۱	(۶۵,۷۷۷)	(۱۱۲,۸۸۹)	۱۰۱,۷۷۸	۱۰۰	۲,۴۰۲	۱,۵۱۲,۲۶۰	۰
بنفشه ۲	فاز ۴ اندیشه	مسکونی	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵ واحد خريداري شده پروژه نگين شهري	شهري	مسکونی و خدماتی	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۴۳,۵۰۹	۱,۲۹۶,۶۸۴	۶۰	۱,۷۱۶	۰	۱۰,۶۷۸	۹,۳۲۵	۰	۱۰۰	۶۶۸	۳۶۷,۴۰۰	۰
پروژه مرکز شهر زون H	شهر اندیشه	مسکونی تجاری	۶,۸۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۲۳,۶۷۹	۱,۴۷۶,۳۳۲	۵۶	۶۳۸	۰	۱,۳۶۶	۱,۴۷۱	۰	۱۰۰	۹۴۷	۵۲۰,۸۵۰	۰
پروژه شهرآرا يزد	يزد	مسکونی	۸۹,۴۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۱,۱۴۵,۹۴۴	۴۴,۲۱۴,۸۷۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون B	شهر اندیشه	مسکونی	۱۴,۴۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲,۰۴۷,۱۷۹	۱۲,۸۸۱	۹۵	۱۲,۲۰۹	۱۰۸	(۱,۴۱۵)	(۵۷,۲۶۲)	۵۷,۰۷۹	۱۰۰	۷۲۳	۲۸۹,۲۰۰	۰
جمع						۲۱,۲۳۰,۹۸۷	۷۳,۶۹۰,۴۰۹				۴۱,۲۸۱	(۲۴۹,۹۱۲)	۲۵۹,۹۹۸			۴,۱۹۸,۷۶۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش بهای تمام شده به دليل افزايش مخارج پروژه های در جريان ساخت به دليل افزايش قيمت مواد و مصالح ساختمانی در آينده.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۰	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۳۳	۳۳	۳۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش هزينه های عمومی و اداری به دليل افزايش سطوح دستمزدی و همچنين پيشرفت پروژه های در جريان ساخت شرکت.
«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير درآمدها	۴۱۱	۰
درآمد حاصل از فروش اقساطي واحد ها	۳,۷۵۹	۰
درآمد حاصل از جرايم تاخير در پرداخت خريداران واحد	۱,۸۴۱	۳,۵۱۱
جمع	۶,۰۱۱	۳,۵۱۱

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) پيش بيني نشده پروژه ها	۰	۰
مخارج تكميل پروژه هاي فروخته شده	۱۴,۶۳۲	۰
هزينه خسارت ناشي از تاخير در تحويل واحد ها	۲۴,۴۰۸	۱,۲۵۰
ساير هزينه ها	۷۱۲	۰
جمع	۳۹,۷۵۲	۱,۲۵۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 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	۱۳۸,۴۵۸	۱۴۵,۵۴۱		۰	۰	۱۴۵,۵۴۱	۰	۷,۰۸۳	پروژه كيش - فروش اقساطی
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۷,۸۰۵	۱۷,۹۹۸		۰	۰	۱۷,۹۹۸	۰	۹۱۳	فروش اقساطی - اصفهان
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۰,۲۸۰	۱۰,۲۸۰		۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	فروش اقساطی - ره باغ
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۰۳,۰۹۹	۱۰۹,۰۲۴		۰	۰	۱۰۹,۰۲۴	۰	۵,۹۲۵	فروش اقساطی - بنفشه ۲
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۶,۱۶۰,۲۷۷	۶,۵۵۰,۱۰۹		۰	۰	۶,۵۵۰,۱۰۹	۰	۳۸۹,۸۳۲	مشاركت مدنی - A,B,C,D
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۴۲۹,۹۱۹	۶,۸۳۲,۹۵۲			۰	۶,۸۳۲,۹۵۲	۰	۴۰۳,۷۵۳	
							انتقال به دارايي		۳۸۹,۸۳۲	
							هزينه مالي دوره		۱۳,۹۲۱	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اخذ تسهيلات بانكی در نيمه دوم سال مالی ۱۴۰۵ به منظور تامين مالی مخارج تكميل پروژه های مركز شهر انديشه

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ريسک‌ها، 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 شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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 غرب	۰	۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱	۰	۴	۱	
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰	۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۳	۰	
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۰	۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲	۰	۹	۰	
پارس مسكن شمال شرق	۰	۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۱	۰	
پارس مسكن البرز(خارج از بورس)	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)(پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۰,۱۱۵	۰	۰	۰	

ساير درآمدهای غير عمليانی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام شركتهاي سرمايه پذير	۴	۱۳
ساير	۰	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۴	۱۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت	۱۴۷	۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۲۴,۴۸۹	۴,۹۹۸
سود حاصل از فروش سهام صندوق	۵۰۰,۱۱۵	۰
سایر	۱۰,۳۱۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري	۰	۰
جمع	۵۳۵,۰۶۱	۴,۹۹۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۲,۵۱۹,۱۱۶)	۰	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیشرفت پروژه مقدم و تکمیل پروژه مرکز شهر اندیشه زون های E-F-G-H تا پایان سال مالی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»