## 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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۲,۰۵۲,۳۷۸ | ۳,۷۳۱,۳۳۱ | ۳,۵۵۷,۲۵۲ | (۴۵) |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۴,۰۶۸,۲۶۰) | (۳,۷۰۵,۶۲۶) | (۴,۶۶۱,۱۴۰) | (۱۰) |
| سود (زیان) ناخالص | (۲,۰۱۵,۸۸۲) | ۲۵,۷۰۵ | (۱,۱۰۳,۸۸۸) | -- |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۴۱,۷۹۱) | (۲۴۸,۹۷۰) | (۲۸۶,۹۲۴) | ۳ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۵,۷۸۰) | (۲۴۲,۲۶۲) | (۴۶۳,۶۶۰) | ۹۳ |
| سود (زیان) عملیاتي | (۲,۲۷۳,۴۵۳) | (۴۶۵,۵۲۷) | (۱,۸۵۴,۴۷۲) | (۳۸۸) |
| هزینه‌های مالی | (۱۴۳,۱۵۸) | (۹۹,۱۱۵) | (۱۲۷,۶۹۲) | (۴۴) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۷۰,۰۹۷ | ۷۶,۱۴۶ | ۱۳,۴۳۰ | ۱۲۳ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۲,۲۴۶,۵۱۴) | (۴۸۸,۴۹۶) | (۱,۹۶۸,۷۳۴) | (۳۶۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | (۸,۸۵۰) | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۲,۲۴۶,۵۱۴) | (۴۸۸,۴۹۶) | (۱,۹۷۷,۵۸۴) | (۳۶۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۲,۲۴۶,۵۱۴) | (۴۸۸,۴۹۶) | (۱,۹۷۷,۵۸۴) | (۳۶۰) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۱,۲۶۳) | (۲۵۹) | (۱,۰۳۰) | (۳۸۸) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۱۵ | (۱۳) | (۶۸) | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۱,۲۴۸) | (۲۷۲) | (۱,۰۹۸) | (۳۵۹) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | (۱,۲۴۸) | (۲۷۲) | (۱,۰۹۸) | (۳۵۹) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۱,۲۴۸) | (۲۷۱) | (۱,۰۹۹) | (۳۶۱) |
| سرمایه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | (۲,۲۴۶,۵۱۴) | (۴۸۸,۴۹۶) | (۱,۹۷۷,۵۸۴) | (۳۶۰) |
| 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 | (۲,۲۴۶,۵۱۴) | (۴۸۸,۴۹۶) | (۱,۹۷۷,۵۸۴) | (۳۶۰) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۸۶,۳۱۲ | ۴۰۹,۲۸۱ | ۴۱۰,۳۷۸ | (۶) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۴۰,۴۴۲ | ۲۲۹,۲۳۳ | ۲۲۹,۸۰۷ | (۳۹) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱,۱۸۵,۴۹۵ | ۱,۱۷۱,۲۷۶ | ۹۸۶,۵۵۱ | ۱ |
| سایر دارایی‌ها | ۸۳۰,۰۴۷ | ۷۷۰,۷۷۷ | ۷۲۴,۷۶۶ | ۸ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲,۵۴۲,۲۹۶ | ۲,۵۸۰,۵۶۷ | ۲,۳۵۱,۵۶۸ | (۱) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱۷۸,۸۹۶ | ۱۰۵,۲۶۹ | ۷۱,۸۵۰ | ۷۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۴,۷۴۵,۵۲۳ | ۶,۴۸۲,۵۴۲ | ۶۲۰,۰۶۴ | (۳۷) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸۹۱,۶۶۲ | ۹۸۱,۷۷۹ | ۲,۰۳۷,۵۳۲ | (۹) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۵۲۸ | ۰ |
| موجودی نقد | ۸۱,۹۷۳ | ۲۲,۶۱۰ | ۵۸,۱۷۹ | ۲۶۳ |
| | ۵,۸۹۸,۰۵۴ | ۷,۵۹۲,۲۰۰ | ۳,۱۴۱,۱۵۳ | (۲۲) |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۶,۱۱۱ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۵,۸۹۸,۰۵۴ | ۷,۵۹۲,۲۰۰ | ۷,۶۹۷,۲۶۴ | (۲۲) |
| جمع دارایی‌ها | ۸,۴۴۰,۳۵۰ | ۱۰,۱۷۲,۷۶۷ | ۱۰,۰۴۸,۸۳۲ | (۱۷) |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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 | (۴,۶۱۵,۳۰۵) | (۲,۳۶۸,۷۹۱) | (۳۹۱,۲۰۷) | (۹۵) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | (۳,۷۶۴,۹۶۸) | (۵۱۸,۴۵۴) | ۱,۴۵۹,۱۳۰ | (۴۳۳) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۹۴۹ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۳,۷۷۱ | ۶۶,۸۴۰ | ۴۸,۸۰۳ | ۱۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷۳,۷۷۱ | ۶۶,۸۴۰ | ۳۳۴,۷۵۱ | ۱۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴,۵۴۶,۹۳۱ | ۳,۰۱۲,۴۱۴ | ۱,۸۲۶,۹۰۹ | ۵۱ |
| مالیات پرداختنی | ۵۲,۳۶۱ | ۴۷,۸۶۵ | ۴۷,۸۶۵ | ۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۱۲۴ | ۰ |
| تسهیلات مالی | ۶,۴۶۵,۱۵۶ | ۶,۹۵۸,۶۱۸ | ۵,۳۹۵,۶۲۸ | (۷) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵۶,۹۷۵ | ۵۹۵,۳۶۰ | ۹۶۴,۴۱۵ | (۹۰) |
| | ۱۱,۱۳۱,۵۴۷ | ۱۰,۶۳۴,۳۸۱ | ۸,۲۵۴,۹۵۱ | ۵ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۱,۱۳۱,۵۴۷ | ۱۰,۶۳۴,۳۸۱ | ۸,۲۵۴,۹۵۱ | ۵ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۱,۲۰۵,۳۱۸ | ۱۰,۶۹۱,۲۲۱ | ۸,۵۸۹,۷۰۲ | ۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۸,۴۴۰,۲۵۰ | ۱۰,۱۷۲,۷۶۷ | ۱۰,۰۴۸,۸۳۳ | (۱۷) |

**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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۹۱,۲۰۷) | ۰ | ۱,۴۵۹,۱۳۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۹۱,۲۰۷) | ۰ | ۱,۴۵۹,۱۳۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | (۱,۹۷۷,۵۸۴) | | (۱,۹۷۷,۵۸۴) |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۹۷۷,۵۸۴) | ۰ | (۱,۹۷۷,۵۸۴) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۹۷۷,۵۸۴) | ۰ | (۱,۹۷۷,۵۸۴) |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۳۶۸,۷۹۱) | ۰ | (۵۱۸,۴۵۴) |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | (۲,۳۴۶,۵۱۴) | | (۲,۳۴۶,۵۱۴) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۳۴۶,۵۱۴) | ۰ | (۲,۳۴۶,۵۱۴) |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴,۶۱۵,۳۰۵) | ۰ | (۲,۷۶۴,۹۶۸) |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۲۲۷,۴۸۴ | (۶۲۶,۰۳۶) | (۸۴۱,۰۴۹) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۸,۸۵۰) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱,۲۲۷,۴۸۴ | (۶۲۶,۰۳۶) | (۸۴۹,۸۹۹) | -- |
| 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 | (۴,۶۹۷) | (۳۲,۳۲۵) | (۳۷,۲۸۵) | ۸۵ |
| 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 | ۳۴۱,۸۶۵ | ۰ | ۱,۴۷۳ | |
| 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 | ۸۱,۶۶۶ | ۱,۱۱۳,۹۸۹ | ۱,۲۵۵,۳۳۳ | (۹۳) |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | (۶۹۹,۹۴۵) | (۸۲۴,۹۳۳) | -- |
| 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 | ۰ | ۳۳ | ۱۰۳ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۳۱۸,۸۳۴ | ۳۸۱,۷۴۳ | ۳۹۴,۶۹۳ | (۱۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱,۵۴۶,۳۱۸ | (۳۴۴,۲۹۴) | (۴۵۵,۲۰۷) | -- |
| 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 | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۱۳,۸۶۸ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۱۹,۷۶۳) | (۳۷۶,۶۶۰) | (۷۳۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۵۳۲,۵۳۴) | (۴۳۷,۰۸۹) | (۱۱۷,۵۷۰) | (۲۲) |
| 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 | (۱,۵۳۲,۵۳۴) | ۲۵۳,۱۴۸ | ۴۱۹,۶۳۸ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۳,۷۹۴ | ۸,۸۵۴ | (۳۵,۵۶۹) | ۱۶۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۸,۱۷۹ | ۵۸,۱۷۹ | ۵۸,۱۷۹ | ۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۸۱,۹۷۳ | ۶۷,۰۳۳ | ۲۲,۶۱۰ | ۲۲ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | متراژ واگذار شده | بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته | درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل | 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 |
| پروژه مرکز شهر زون C | شهر اندیشه | مسکونی | ۱۵,۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲,۴۸۵,۷۶۱ | ۵۴۱,۶۳۲ | ۹۹ | ۰ | ۱۲,۹۸۳ | ۵۸۸,۰۲۴ | ۳۶,۱۲۷ | ۹۹ | ۱,۳۳۰ | ۰ | ۶۶۴,۲۱۳ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مرکز شهر زون D | شهر اندیشه | مسکونی | ۹,۰۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۳۰۲,۲۳۱ | ۲۰۸,۹۵۸ | ۹۹ | ۳۰۵ | ۷,۵۸۸ | ۲۷۶,۷۹۴ | ۱۲۹,۲۷۲ | ۹۹ | ۶۸۵ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مرکز شهر زون E | شهر اندیشه | مسکونی و تجاری | ۵,۵۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۵۷,۹۶۴ | ۱,۱۹۲,۰۶۶ | ۵۹ | ۱,۵۱۸ | ۰ | ۲۷۲,۰۹۹ | ۳۴۶,۰۸۹ | ۵۹ | ۴,۷۵۸ | ۰ | ۲,۹۳۵,۰۰۰ | ۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | متراژ قابل فروش (سهم شرکت) | زمان شروع پروژه | زمان تکميل پروژه | مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد مخارج تکميل پروژه | درصد پيشرفت فيزيکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 و تجاری | ۶,۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۷۱۸,۰۲۵ | ۱,۱۹۲,۵۱۵ | ۶۵ | ۳,۴۳۱ | ۱۳۹ | ۳۱۵,۸۱۵ | ۳۱۳,۴۳۳ | ۰ | ۶۵ | ۱,۶۷۲ | ۰ | ۱,۲۶۳,۵۰۰ | ۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مرکز شهر زون G | شهر اندیشه | مسکونی و تجاری | ۶,۷۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳۴۲,۲۴۱ | ۱,۴۹۶,۱۴۷ | ۵۷ | ۱,۵۱۵ | ۶۱۷ | ۲۳۳,۲۴۰ | ۲۷۲,۸۵۷ | ۰ | ۵۷ | ۴,۲۶۳ | ۰ | ۲,۷۵۸,۶۰۰ | ۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مرکز شهر زون H | شهر اندیشه | مسکونی و تجاری | ۶,۸۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۸۴,۰۹۶ | ۱,۶۶۹,۵۲۱ | ۵۲ | ۱۵۶ | ۳۳۶ | ۷۱,۱۹۴ | ۱۰۶,۲۵۷ | ۰ | ۵۲ | ۵,۶۶۲ | ۰ | ۳,۴۶۰,۵۰۰ | ۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه شهرآرا یزد | یزد | مسکونی | ۸۹,۴۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۶/۰۵/۳۰ | ۳۷,۷۰۶ | ۴۴,۹۲۰,۶۱۸ | ۷ | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۳۷,۷۰۶ | ۳۲,۸۷۳ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مرکز شهر زون B | شهر اندیشه | مسکونی | ۱۴,۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۶۲۶,۳۸۷ | ۲۵۵,۶۷۵ | ۹۵ | ۱۰,۰۹۳ | ۱,۶۷۲ | ۶۱۵,۵۱۸ | ۵۵۷,۶۶۶ | ۰ | ۹۵ | ۳۰,۲۶۸ | ۰ | ۸۹۱,۴۴۰ | ۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم | تهران | مسکونی، تجاری، خدماتی | ۲۳,۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۰ | ۱۶,۸۰۵,۱۴۳ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اداري خدامي | تهران | اداری | ۶,۳۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۳,۲۸۹,۹۷۶ | ۸۲۸,۲۸۸ | ۹۹ | ۶,۳۲۴ | ۰ | ۳۷۴,۱۰۹ | ۵۷,۶۰۴ | ۰ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مرکز شهر زون A | شهر اندیشه | مسکونی | ۳۴,۹۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۵,۹۰۲,۶۹۶ | ۷۷۷,۸۲۸ | ۹۸ | ۲۹,۲۷۰ | ۴۱۲ | ۱,۱۶۹,۲۳۰ | ۲۱۰,۲۰۰ | ۰ | ۹۸ | ۳,۰۳۴ | ۰ | ۱,۲۵۴,۷۹۶ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بنفشه ۲ | فاز ۴ اندیشه | مسکونی | ۱۷,۶۷۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱,۵۳۷,۲۴۷ | ۲۱۶,۷۴۸ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۵ واحد خريداري شده پروژه نگين شهري | شهري | مسکونی و خدماتی | ۲,۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۷۸,۳۱۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۵۴۷ | ۰ | ۱۴,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۱۷,۸۶۳,۶۴۳ | ۷۰,۱۱۵,۱۳۹ | | | | ۴,۰۶۸,۲۶۰ | ۲,۰۵۲,۳۷۸ | ۰ | | | ۰ | ۱۳,۷۷۰,۵۴۹ | | | ۰ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۵۸ | ۵۶ | ۵۶ | ۰ |
| تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت | ۵۱ | ۵۱ | ۵۱ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهاي ارزي پايان دوره | يورو | ۱۶۷,۹۹۷ | ۷,۷۷۴ | ۰ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی شرکت بسته به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین حجم عملیات شرکت افزایش خواهد یافت. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی شرکت بسته به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین حجم عملیات شرکت افزایش خواهد یافت. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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. | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود (زیان) پیش بینی نشده پروژه ها | ۴۶۳,۶۶۰ | ۱۵,۷۸۰ |
| جمع | ۴۶۳,۶۶۰ | ۱۵,۷۸۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۱۸ | ۱۱۶,۱۶۹ | ۱۱۹,۶۹۱ | | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۶۹۱ | ۰ | ۵,۲۸۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۶,۵۷۲ | ۱۴,۷۱۵ | | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۱۵ | ۰ | ۲۸۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۸,۱۹۱ | ۳۰,۱۲۹ | | ۰ | ۰ | ۳۰,۱۲۹ | ۰ | ۲,۹۱۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۷۲,۶۲۱ | ۱۸۸,۲۰۳ | | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۲۰۳ | ۰ | ۲۳,۵۵۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۵,۵۱۲,۰۴۸ | ۶,۰۶۲,۰۶۴ | | ۰ | ۰ | ۶,۰۴۲,۰۹۳ | ۰ | ۹۳۸,۲۳۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۹۱۶,۹۰۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۹۱۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۸۵,۱۰۹ | ۴۹,۳۵۴ | | ۰ | ۰ | ۴۹,۳۵۴ | ۰ | ۱۳,۰۰۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۹۵۸,۶۱۸ | ۶,۴۶۵,۱۵۶ | | ۰ | ۰ | ۶,۴۴۴,۱۸۵ | ۰ | ۱,۰۸۶,۱۹۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارايي | ۹۴۳,۰۲۸ | |
| | | | | | | | | هزينه مالي دوره | ۱۴۳,۱۵۸ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | با توجه به اخذ تسهیلات مشارکت مدنی پروژه شهرآرای یزد و مرکز شهر اندیشه پیش بینی شرکت افزایش هزینه های مالی خواهد بود. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با توجه به اخذ تسهیلات مشارکت مدنی پروژه شهرآرای یزد و مرکز شهر اندیشه پیش بینی شرکت افزایش هزینه های مالی خواهد بود. |

**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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «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.» | | | | | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | |
| صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF) | ۲۰.۶۵ | ۳۲۹,۲۲۰ | | | ۱۲.۷ | ۱۴۰,۴۲۹ | | |
| سرمایه گذاري مسکن شمال غرب | ۰ | ۴ | | | ۰ | ۴ | | |
| سرمایه گذاري مسکن زاینده رود | ۰ | ۳ | | | ۰ | ۳ | | |
| سرمایه گذاري مسکن پردیس | ۰ | ۵ | | | ۰ | ۵ | | |
| پارس مسکن شمال شرق | ۰ | ۱ | | | ۰ | ۱ | | |

**سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سهام شرکتهاي سرمایه پذیر | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده کوتاه مدت | ۴۴ | ۱۰۵ |
| سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش سهام صندوق | ۱۱۹,۷۹۹ | ۱۶۰,۳۴۳ |
| سایر | ۸۹ | ۹,۶۴۹ |
| سود (زیان) تسعیر ارز | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سرمایه گذاري در صندوق هاي سرمایه گذاري | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱۹,۹۳۲ | ۱۷۰,۰۹۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| (۲,۳۶۸,۷۹۱) | ۰ | (۱,۹۷۷,۵۸۴) | ۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تعریف پروژه ساختمانی جدید در صورت توجیه اقتصادی |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تعریف پروژه ساختمانی جدید در صورت توجیه اقتصادی |

**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.»