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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۵۲,۰۲۹	۱,۹۸۰,۵۷۰	۳,۵۵۷,۲۵۲	(۷۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷۷,۷۵۲)	(۱,۲۰۷,۹۷۶)	(۴,۶۶۱,۱۴۰)	۵۲
سود (زیان) ناخالص	(۲۵,۷۲۴)	۷۷۲,۵۹۴	(۱,۱۰۳,۸۸۸)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۶۵۸)	(۷۲,۶۰۵)	(۲۸۶,۹۲۴)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۶۴۳)	(۱۱,۰۰۰)	(۴۶۳,۶۶۰)	(۴۲)
سود (زیان) عملیاتي	(۱۰۷,۰۲۵)	۶۸۸,۹۸۹	(۱,۸۵۴,۴۷۲)	--
هزینه‌های مالی	(۲۰,۳۶۴)	(۲۹,۸۹۰)	(۱۲۷,۶۹۲)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹,۹۳۲	۳۵,۱۴۷	۱۳,۴۳۰	۲۴۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۴۵۷)	۶۹۴,۲۴۶	(۱,۹۶۸,۷۳۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۸۵۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۴۵۷)	۶۹۴,۲۴۶	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷,۴۵۷)	۶۹۴,۲۴۶	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۵۹)	۰	(۱,۰۳۰)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۵۵	۰	(۶۸)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴)	۰	(۱,۰۹۸)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴)	۰	(۱,۰۹۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴)	۳۸۶	(۱,۰۹۹)	--
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۷,۴۵۷)	۶۹۴,۲۴۶	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	--
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	(۷,۴۵۷)	۶۹۴,۲۴۶	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	--

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۲,۱۹۲	۴۰۹,۲۸۱	۴۱۰,۳۷۸	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۶,۱۸۶,۳۵۴	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۶۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۷,۰۵۳	۳۲۹,۳۳۳	۳۲۹,۸۰۷	(۳۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۶۲,۳۹۹	۱,۱۷۱,۲۷۶	۹۸۶,۵۵۱	(۱)
سایر دارایی‌ها	۹۸۷,۳۰۹	۷۷۰,۷۷۷	۷۲۴,۷۶۶	۲۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۸۸۵,۳۰۷	۲,۵۸۰,۵۶۷	۲,۳۵۱,۵۶۸	۲۴۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶,۳۲۸	۱۰۵,۲۶۹	۷۱,۸۵۰	(۱۸)
موجودی مواد و کالا	۲۶۰,۶۸۹	۶,۴۸۲,۵۴۲	۶۲۰,۰۶۴	(۹۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۴۳,۰۳۹	۹۸۱,۷۷۹	۲,۰۳۷,۵۳۲	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰,۹۶۱	۰	۳۵۳,۵۲۸	
موجودی نقد	۳۴,۴۲۸	۲۲,۶۱۰	۵۸,۱۷۹	۵۲
	۱,۰۰۵,۴۴۵	۷,۵۹۲,۲۰۰	۳,۱۴۱,۱۵۳	(۸۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۴,۵۵۶,۱۱۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۰۵,۴۴۵	۷,۵۹۲,۲۰۰	۷,۶۹۷,۲۶۴	(۸۷)
جمع دارایی‌ها	۹,۸۹۰,۷۵۲	۱۰,۱۷۲,۷۶۷	۱۰,۰۴۸,۸۳۲	(۳)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۲,۳۷۶,۲۴۸)	(۲,۳۶۸,۷۹۱)	(۳۹۱,۲۰۷)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۵۳۵,۹۱۱)	(۵۱۸,۴۵۴)	۱,۴۵۹,۱۳۰	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۸۵,۹۴۹	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۳۷۸	۶۶,۸۴۰	۴۸,۸۰۲	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲,۳۷۸	۶۶,۸۴۰	۳۳۴,۷۵۱	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۳۱,۳۷۱	۳,۰۱۲,۴۱۴	۱,۸۲۶,۹۰۹	۱
مالیات پرداختنی	۴۷,۸۶۵	۴۷,۸۶۵	۴۷,۸۶۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۰
تسهیلات مالی	۷,۱۵۷,۷۰۴	۶,۹۵۸,۶۱۸	۵,۳۹۵,۶۲۸	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۷,۳۲۱	۵۹۵,۳۶۰	۹۶۴,۴۱۵	(۸۴)
	۱۰,۳۴۴,۲۸۵	۱۰,۶۳۴,۳۸۱	۸,۲۵۴,۹۵۱	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۴۴,۲۸۵	۱۰,۶۳۴,۳۸۱	۸,۲۵۴,۹۵۱	(۲)
جمع بدهی‌ها	۱۰,۴۱۶,۶۶۳	۱۰,۶۹۱,۲۲۱	۸,۵۸۹,۷۰۲	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۸۹۰,۷۵۲	۱۰,۱۷۲,۷۶۷	۱۰,۰۴۸,۸۳۲	(۲)

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									(۱,۹۷۷,۵۸۵)		(۱,۹۷۷,۵۸۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
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			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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۷,۴۵۷)		(۷,۴۵۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۵۷)	۰	(۷,۴۵۷)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۲,۳۷۶,۳۴۸)	۰	(۵۲۵,۹۱۱)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	(۶۲,۴۸۳)	(۵۶۲,۳۴۸)	(۸۴۱,۰۴۹)	۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۸۵۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۲,۴۸۳)	(۵۶۲,۳۴۸)	(۸۴۹,۸۹۹)	۸۹
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	(۱۴,۷۴۰)	(۳۲,۴۷۰)	(۳۷,۲۸۵)	۳۴
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	۱,۴۷۳	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	۱۹۱,۹۷۹	۶۵۰,۲۳۸	۱,۲۵۵,۳۳۳	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۰,۹۶۱)	(۶۹۹,۹۴۵)	(۸۳۴,۹۳۳)	۸۸
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	۴۴	۱۶	۱۰۳	۱۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۶,۳۲۲	(۷۲,۱۶۱)	۳۹۴,۶۹۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳,۸۲۹	(۶۳۵,۵۰۹)	(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	(۳۴,۵۳۷)	(۱۴۵,۳۳۴)	(۳۷۶,۶۶۰)	۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۳۳۰)	(۲۹,۸۹۰)	(۱۱۷,۵۷۰)	۵۹
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	(۴۶,۸۵۷)	۶۳۴,۷۷۶	۴۱۹,۶۳۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۰۱۸)	(۱۰,۷۳۳)	(۳۵,۵۶۹)	(۲۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷,۴۴۶	۵۸,۱۷۹	۵۸,۱۷۹	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۴۲۸	۴۷,۴۴۶	۲۲,۶۱۰	(۲۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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 مرکز شهر زون C	شهر اندیشه		۱۵,۴۷۳		۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۴۴,۳۱۱	۹۹	۱۲,۹۸۳	۰	۴,۲۷۶	۵,۷۵۳	۰	۱۰۰	۱,۳۳۰	۰	۶۶۴,۲۱۳
پروژه مرکز شهر زون D	شهر اندیشه		۹,۰۴۱		۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۱۸,۲۱۷	۹۹	۷,۵۸۸	۰	۸۲۰	۲,۱۳۰	۰	۱۰۰	۶۸۵	۰	۳۴۲,۵۰۰
پروژه مرکز شهر زون E	شهر اندیشه		۵,۵۸۹		۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۸۹۵,۶۵۸	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۷۵۸	۰	۲,۹۳۵,۰۰۰
پروژه مرکز شهر زون F	شهر اندیشه		۶,۰۶۹		۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۸۵۲,۸۴۰	۶۶	۳,۴۳۱	۰	۵,۳۹۴	۸,۵۲۰	۰	۱۰۰	۱,۶۷۲	۰	۱,۳۶۳,۵۰۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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 G	شهر اندیشه		۶,۷۰۲		۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۱,۱۶۹,۰۶۷	۵۷	۱,۵۱۵	۰	۵۲۴	۸۳۰	۰	۱۰۰	۴,۲۶۳	۰	۲,۷۵۸,۶۰۰
پروژه مرکز شهر زون H	شهر اندیشه		۶,۸۸۸		۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۱,۲۸۱,۲۱۲	۵۳	۱۵۶	۰	۳۲۱	۳۶۱	۰	۱۰۰	۵,۶۶۲	۰	۳,۴۶۰,۵۰۰
پروژه شهرآرا يزد	يزد		۸۹,۴۱۸		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۳۳,۱۹۴,۵۳۲	۷	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون B	شهر اندیشه		۱۴,۴۴۵		۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۰	۱	۹۵	۱۰,۰۹۳	۰	۲۰۷,۱۸۲	۲۷۹,۷۱۸	۰	۱۰۰	۳۰,۲۶۸	۰	۸۹۱,۴۴۰
پروژه مرکز شهر زون A	شهر اندیشه		۳۴,۹۲۵		۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۵۲,۶۱۴	۹۸	۲۹,۲۷۰	۰	۲۹۰,۴۶۶	۱۹۷,۱۱۳	۰	۱۰۰	۳,۰۳۴	۰	۱,۲۵۴,۷۹۶
اداري خدامي	تهران		۶,۳۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۱	۹۹	۶,۳۳۴	۰	۴۱,۹۵۹	۵۷,۶۰۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم	تهران		۲۳,۴۹۳		۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۰	۱۲,۵۷۹,۳۱۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰
جمع						۰	۵۰,۰۸۷,۷۷۰				۵۵۰,۸۴۲	۵۵۲,۰۲۹	۰			۰	۱۳,۷۷۰,۵۴۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۸	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۱	۵۱	۵۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۱۶۷,۹۹۷	۷,۷۷۴	۱۶۷,۹۹۷	۷,۷۷۴

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه هاي فروش، اداري و عمومي عمدتاً شامل هزينه¬هاي حقوق و دستمزد، استهلاک داراييها و ... ميباشد. عمده مبلغ ساير هزينه ها مربوط به مخارج تکميل و نقل وانتقال سند پروژه های فروخته شده می باشد. هزينه مالي مشابه گذشته با توجه به شرايط تسهيلات دريافتي هزينه مالي قابل تسري به پروژه ها نبوده و به عنوان هزينه مالي سال مورد گزارش شناسايي گرديد و انتظار افزايش هزينه مالي متصور نمی 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زيان) پيش بيني نشده پروژه ها	۴۶۳,۶۶۰	۱۵,۶۴۳
جمع	۴۶۳,۶۶۰	۱۵,۶۴۳

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفكيك 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	۱۸	۱۱۶,۱۶۹	۱۱۹,۶۹۱		۰	۰	۱۱۹,۶۹۱	۰	۳,۵۲۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۶,۵۷۲	۱۴,۷۱۵		۰	۰	۱۴,۷۱۵	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۸,۱۹۱	۲۹,۹۴۶		۰	۰	۲۹,۹۴۶	۰	۱,۷۵۴	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۷۲,۶۲۱	۱۸۰,۴۷۴		۰	۰	۱۸۰,۴۷۴	۰	۷,۸۵۳	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵,۵۱۳,۰۴۸	۵,۶۹۰,۸۷۳		۰	۰	۵,۶۹۰,۸۷۳	۰	۱۷۷,۸۲۴	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۹۱۶,۹۰۸	۹۶۲,۹۰۸		۰	۰	۹۶۲,۸۷۳	۰	۴۶,۰۰۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۸۵,۱۰۹	۱۵۹,۰۹۸		۰	۰	۱۵۹,۰۹۸	۰	۸,۹۸۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۵۸,۶۱۸	۷,۱۵۷,۷۰۴		۰	۰	۷,۱۵۷,۶۶۸	۰	۲۴۵,۹۴۲	
								انتقال به دارايي	۲۲۵,۵۷۸	
								هزينه مالي دوره	۲۰,۳۶۴	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ريسك‌ها، 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 شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۰.۶۵	۲۲۹,۲۲۰			۱۴.۲	۱۵۷,۰۴۰		
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۰	۴			۴			
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰	۳			۳			
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۰	۵			۵			
پارس مسكن شمال شرق	۰	۱			۱			

ساير درآمدهاي غير عملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام شركتهاي سرمايه پذير	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي غير عملياتي- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده كوتاه مدت	۴۴	۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام صندوق	۱۱۹,۷۹۹	۰
ساير	۸۹	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۱۱۹,۹۳۲	۰

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»