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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۳۱,۳۳۱	۲,۴۲۰,۲۷۸	۴,۶۹۰,۷۱۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۰۵,۶۲۶)	(۲,۴۵۹,۹۶۷)	(۴,۶۲۴,۷۷۵)	(۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۷۰۵	(۳۹,۶۸۹)	۶۵,۹۴۱	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۸,۹۷۰)	(۱۷۱,۲۳۰)	(۲۴۳,۵۹۲)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۲,۶۷۵	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴۲,۲۶۲)	(۵۳,۷۸۶)	(۱۳۳,۹۵۷)	(۳۵۰)
سود (زیان) عملیاتي	(۴۶۵,۵۲۷)	(۲۶۴,۷۰۵)	(۲۵۸,۹۲۳)	(۷۶)
هزینه‌های مالی	(۹۹,۱۱۵)	(۱۲۶,۳۳۸)	(۱۶۵,۰۴۱)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶,۱۴۶	۴۵,۱۰۸	۷۴,۸۲۵	۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۷۰	۷۴	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۸۸,۴۹۶)	(۳۴۵,۸۶۵)	(۳۴۹,۰۷۵)	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۸۸,۴۹۶)	(۳۴۵,۸۶۵)	(۳۴۹,۰۷۵)	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۸۸,۴۹۶)	(۳۴۵,۸۶۵)	(۳۴۹,۰۷۵)	(۴۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۵۹)	(۱۴۸)	(۱۴۵)	(۷۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۴۵)	(۵۰)	۷۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۷۲)	(۱۹۳)	(۱۹۵)	(۴۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۷۲)	(۱۹۳)	(۱۹۵)	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۷۱)	(۱۹۳)	(۱۹۴)	(۴۱)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۴۸۸,۴۹۶)	(۳۴۵,۸۶۵)	(۳۴۹,۰۷۵)	(۴۱)
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	(۴۸۸,۴۹۶)	(۳۴۵,۸۶۵)	(۳۴۹,۰۷۵)	(۴۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴۱۷,۳۹۲	۴۱۰,۳۷۸	۴۰۴,۳۹۶	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۰۵۶,۵۸۰	۵,۱۷۶,۱۷۵	۴,۴۹۲,۲۹۷	۳۶
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۹,۸۰۷	۲۲۹,۸۰۷	۱۴۸,۰۷۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۲۹,۱۱۸	۹۸۶,۵۵۱	۱,۷۰۸,۹۴۹	۳۵
سایر دارایی‌ها	۲۹,۰۹۲	۷۲۴,۸۲۲	۷۲۸,۸۶۷	(۹۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۰۶۱,۹۸۹	۷,۵۲۷,۷۴۳	۷,۴۸۲,۵۸۸	۲۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۰,۸۲۲	۷۱,۸۵۰	۳۴,۶۲۹	۲۶
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۶۵,۰۳۹	۲,۰۲۷,۵۲۲	۱,۲۲۵,۶۲۸	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۵۹۷	۳۵۳,۵۲۸	۸۷,۱۴۶	(۹۶)
موجودی نقد	۶۷,۰۳۳	۵۸,۱۷۹	۳۴,۶۱۴	۱۵
	۱,۶۳۸,۴۹۱	۲,۵۲۱,۰۸۹	۱,۳۷۲,۰۱۷	(۳۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۳۸,۴۹۱	۲,۵۲۱,۰۸۹	۱,۳۷۲,۰۱۷	(۳۵)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۷۰۰,۴۸۰	۱۰,۰۴۸,۸۲۲	۸,۸۵۴,۶۰۵	۶
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۸۷۹,۷۰۳)	(۳۹۱,۲۰۷)	(۴۱,۸۱۷)	(۱۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	(۴۶,۹۴۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۷۰,۶۳۴	۱,۴۵۹,۱۳۰	۱,۷۶۱,۵۷۴	(۳۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۸۵,۹۴۹	۴۴۷,۹۹۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶,۶۶۸	۴۸,۸۰۲	۳۳,۵۳۰	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶,۶۶۸	۳۳۴,۷۵۱	۴۸۰,۵۲۰	(۸۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۲۰,۰۰۵	۱,۸۳۶,۹۰۹	۱,۲۸۶,۸۰۴	۴۸
مالیات پرداختنی	۳۹,۰۱۵	۴۷,۸۶۵	۴۷,۸۶۵	(۱۸)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۰
تسهیلات مالی	۶,۷۷۷,۵۶۸	۵,۳۹۵,۶۳۸	۳,۱۴۰,۱۲۶	۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۶,۴۶۶	۹۶۴,۴۱۵	۲,۰۲۷,۵۹۲	(۸۸)
	۹,۶۶۳,۱۷۸	۸,۲۵۴,۹۵۱	۶,۶۱۲,۵۱۱	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۶۶۳,۱۷۸	۸,۲۵۴,۹۵۱	۶,۶۱۲,۵۱۱	۱۷
جمع بدهی‌ها	۹,۷۳۹,۸۴۶	۸,۵۸۹,۷۰۲	۷,۰۹۳,۰۳۱	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۷۰۰,۴۸۰	۱۰,۰۴۸,۸۳۲	۸,۸۵۴,۶۰۵	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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۴۱,۸۱۷)	(۴۶,۹۴۶)	۱,۷۶۱,۵۷۴
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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۴۱,۸۱۷)	(۴۶,۹۴۶)	۱,۷۶۱,۵۷۴
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									(۳۴۹,۰۷۵)		(۳۴۹,۰۷۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵)	۰	(۳۱۵)
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	(۳۴۹,۳۹۰)	۰	(۳۴۹,۳۹۰)
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	(۳۴۹,۳۹۰)	۰	(۳۴۹,۳۹۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۴۶,۹۴۶	۴۶,۹۴۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۳۹۱,۲۰۷)	۰	۱,۴۵۹,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۴۸۸,۴۹۶)		(۴۸۸,۴۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۸,۴۹۶)	۰	(۴۸۸,۴۹۶)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۸۷۹,۷۰۳)	۰	۹۷۰,۶۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۶۲۶,۰۳۶)	(۵۰۷,۸۹۰)	(۹۸۴,۴۰۹)	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۲۶,۰۳۶)	(۵۰۷,۸۹۰)	(۹۸۴,۴۰۹)	(۲۳)
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	(۲۲,۲۳۵)	(۱۱,۷۰۹)	(۳۵,۷۷۱)	(۱۷۶)
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	۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۸۱,۷۳۱)	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	۱,۱۱۳,۹۸۹	۱,۱۷۴,۳۷۰	۱,۷۳۳,۵۴۵	(۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۹۹,۹۴۵)	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۹,۰۷۱)	۵۱
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	۲,۳۲۸	۲,۴۶۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳	۱,۲۷۶	۱,۵۸۱	(۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۸۱,۷۴۲	(۲۶۲,۶۳۵)	(۲۰۸,۹۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۴,۲۹۴)	(۷۷۱,۵۲۵)	(۱,۲۹۳,۲۹۱)	۶۸
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	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰	۲,۲۲۳,۰۰۰	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۹,۷۶۳)	(۴۴۵,۵۸۵)	(۵۸۱,۳۳۸)	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۲۷,۰۸۹)	(۲۶۳,۷۴۸)	(۳۱۴,۷۰۶)	(۶۳)
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	۲۵۳,۱۴۸	۷۹۳,۶۶۷	۱,۳۲۶,۹۵۶	(۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۸۵۴	۲۲,۱۴۲	۳۳,۵۶۵	(۶۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸,۱۷۹	۳۴,۶۱۴	۲۴,۶۱۴	۱۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۷,۰۳۳	۴۶,۷۵۶	۵۸,۱۷۹	۴۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل شده از 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	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
۲۵ واحد خریداري شده پروژه نگین شهرري	شهرري		۲,۵۴۷		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۶۳,۸۷۹	۰	۱۰۰	۲,۵۴۷	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون C	شهر اندیشه		۱۵,۵۲۵		۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۷۲۴,۰۹۷	۳۰,۸۲۸	۹۹	۱۲,۹۸۳	۰	۱۰۴,۴۹۱	۱۵۷,۰۵۸	۰	۱۰۰	۱۶۹	۶۴۰,۷۶۵	۴۰,۱۷۲	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون D	شهر اندیشه		۸,۹۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۲۰,۰۷۴	۱۲,۱۰۴	۹۹	۳,۸۳۳	۳,۷۵۵	۵۴۶,۴۳۳	۱۱۳,۵۷۱	۱,۲۸۸,۲۸۱	۱۰۰	۳,۷۵۵	۱,۴۱۵,۷۵۳	۱,۴۰۱,۵۵۶	۱۰۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	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 E	شهر اندیشه		۵,۵۸۷		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۴۸۵,۲۵۱	۵۷	۰	۰	۰	۰	۸۰	۲,۱۷۳	۰	۱,۱۶۶,۸۹۰	۹۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون F	شهر اندیشه		۴,۷۹۸		۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴۶۳,۰۲۰	۴۸۰,۲۴۱	۶۳	۰	۳,۱۱۲	۴۶۳,۰۲۰	۰	۸۰	۵,۱۵۴	۷۲۰,۵۸۱	۲,۵۸۴,۹۹۶	۹۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون G	شهر اندیشه		۵,۲۲۴		۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵۰,۷۲۸	۶۷۵,۵۷۲	۵۲	۰	۴۹۶	۵۰,۷۲۸	۰	۸۰	۵,۶۹۵	۷۲,۵۲۳	۲,۸۹۷,۴۹۵	۹۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون H	شهر اندیشه		۶,۸۹۵		۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۰	۷۵۴,۱۱۵	۴۸	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰	۹۰	۰	۰	۰
پروژه شهرآرا یزد	یزد		۸۹,۴۱۸		۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۸,۸۵۶,۴۴۶	۷	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون B	شهر اندیشه		۱۴,۴۴۵		۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱,۲۱۴,۰۶۲	۱۳۸,۷۷۱	۹۳	۸,۷۶۹	۱,۱۰۲	۳۰۲,۱۵۲	۲۱۵,۳۳۶	۱۰۰	۲,۵۰۹	۱۶۸,۹۵۵	۱,۱۵۱,۹۳۶	۱۰۰	۰	۰	۵۵۵,۶۸۸
پروژه مرکز شهر زون A	شهر اندیشه		۳۴,۹۴۴		۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۴,۴۴۷,۰۸۹	۱۶۵,۹۱۳	۹۷	۲۹,۱۸۶	۰	۹۹۵,۰۱۴	۱۸۰,۸۵۴	۱۰۰	۴۹۷	۰	۱,۲۰۷,۶۲۹	۱۰۰	۰	۰	۵۰,۱۹۷
بنفشه ۲	فاز ۴ اندیشه		۱۷,۹۷۴		۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۴۲۵,۶۳۷	۰	۱۰۰	۱۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹۷	۰	۵۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۵۱,۴۶۶
اداري خدامي	تهران		۶,۳۲۴		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۵۵,۳۷۹	۲۶,۰۷۶	۹۸	۶,۳۲۳	۳۶	۹۹۰,۸۶۱	۵۷۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم	تهران		۲۳,۴۹۳		۱۴۰۶/۰۴/۱۵	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۳,۱۶۳,۹۶۵	۱۱,۶۱۵,۳۳۷			۳,۴۵۳,۶۹۹	۱,۲۴۶,۰۲۵	۲,۲۵۰,۴۵۰			۸,۷۴۸,۴۴۰	۱۱,۱۱۶,۹۳۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۱	۵۴	۵۴	۵۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۹	۶۵	۶۵	۶۵

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-
«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 درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ساير درآمدها	۵۲,۶۷۵	۰
جمع	۵۲,۶۷۵	۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سود (زيان) پيش بيني نشده پروژه ها	۱۳۳,۹۵۷	۲۴۲,۲۶۲
جمع	۱۳۳,۹۵۷	۲۴۲,۲۶۲

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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۹۲۳,۶۶۷		۰	۰	۹۲۳,۶۶۷	۰	۱۲۳,۶۶۷	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۵۶,۹۲۳	۲۵۱,۸۸۰		۰	۰	۲۵۱,۸۸۰	۰	۳۸,۲۶۹	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴,۷۹۲,۸۸۴	۵,۳۲۹,۴۰۴		۰	۰	۵,۳۲۹,۴۰۴	۰	۵۳۶,۵۲۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۹۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۴۹۷	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۸,۰۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۸۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۶	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۸,۴۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۹۰۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۶۱,۰۳۶	۳۲,۷۱۴		۰	۰	۳۲,۷۱۴	۰	۶,۴۱۱	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۲۵۲	۱۰۸,۷۷۳		۰	۰	۱۰۸,۷۷۳	۰	۱۸,۵۵۴	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۷,۱۶۳	۲۹,۸۷۶		۰	۰	۲۹,۸۷۶	۰	۶	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۴۹,۶۳۰	۱۷۷,۸۵۴		۰	۰	۱۷۷,۸۵۴	۰	۲۹,۵۷۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۴۷,۱۰۹	۶,۸۵۳,۱۶۸			۰	۶,۸۵۳,۱۶۸	۰	۷۵۸,۲۰۲	
							انتقال به دارايي		۶۵۹,۱۸۷	
							هزينه مالي دوره		۹۹,۱۱۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.												

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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	
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۰.۷۰	۳۲۹,۷۹۴			۲۰.۷	۳۲۹,۷۹۴	۰	
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۰	۳			۰	۳	۰	
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۰	۳			۰	۳	۰	
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۰	۵			۰	۵	۰	
پارس مسکن شمال شرق	۰	۱			۰	۱	۰	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۰	۱
ساير	۰	۷۶,۱۱۳
جمع	۰	۷۶,۱۱۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت	۱,۵۰۷	۳۲
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام صندوق	۲,۴۶۲	۰
ساير	۷۰,۹۳۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰
جمع	۷۴,۸۹۹	۳۲

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
(۲۹۱,۲۰۷)	۰	(۳۴۹,۰۷۵)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»