اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن جنوب	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: تجنوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701069	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	۹,۸۹۶,۶۶۵	۱,۲۰۹,۸۶۱	۱,۹۸۱,۵۸۵	۷۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۴۶,۷۸۹)	(۱۲۹,۹۰۶)	(۲۵۰,۵۳۶)	(۸۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۸,۶۴۹,۸۷۶	۱,۰۷۹,۹۵۵	۱,۷۳۱,۰۴۹	۷۰۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۷۶۶)	(۱۳۳,۶۲۰)	(۲۳۱,۰۰۵)	(۱۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۴۵۰	۴۳,۴۴۰	۵۷,۴۸۵	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۱۸)	۰	(۱۱,۵۳۹)	--
سود (زیان) عملیاتي	۸,۳۵۷,۳۴۲	۹۸۹,۷۷۵	۱,۵۴۵,۹۹۰	۷۴۴
هزینه‌های مالی	۰	(۵۸۰)	(۶۷۷)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۸,۹۷۱)	۷۴۹	۶,۲۷۳	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۷۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۴۹,۲۴۱	۹۸۹,۹۴۴	۱,۵۵۱,۵۸۶	۷۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱,۵۷۶)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۴۷,۶۶۵	۹۸۹,۹۴۴	۱,۵۵۱,۵۸۶	۷۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۴۱۶)	۰
سود (زیان) خالص	۸,۳۴۷,۶۶۵	۹۸۹,۹۴۴	۱,۵۵۱,۱۷۰	۷۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵,۹۶۹	۷۰۶	۱,۱۰۴	۷۴۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	۱	۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۹۶۳	۷۰۷	۱,۱۰۸	۷۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۹۶۳	۷۰۷	۱,۱۰۸	۷۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵,۹۶۳	۷۰۷	۱,۱۰۸	۷۴۳
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
اصلاحات شکل گرفته ، فقط به دلیل انعکاس فروش یک قطعه زمین هشت بهشت ۲ (ایوان اهواز) واقع در اهواز به متراژ دوازده هزار و هفتاد و هفت متر مربع و به قیمت سه میلیون و هفصدو چهل و چهار هزار و پانصد میلیون ریال در خرداد ماه ۱۴۰۵ به شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۳۴۷,۶۶۵	۹۸۹,۹۴۴	۱,۵۵۱,۱۷۰	۷۴۳
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	۸,۳۴۷,۶۶۵	۹۸۹,۹۴۴	۱,۵۵۱,۱۷۰	۷۴۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۲۲۷,۹۴۴	۱۵۴,۸۸۲	۱۷۱,۸۰۷	۴۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۶۹	۳,۳۸۵	۴,۱۵۰	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۲۷,۹۵۲	۲۸۱,۷۴۲	۷۲,۷۳۰	۴۰۷
سایر دارایی‌ها	۱۰۰,۰۰۶	۹۴,۰۰۶	۹۴,۰۰۶	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۶۵,۹۱۱	۵۴۱,۵۵۵	۳۵۰,۲۲۳	۲۲۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۷,۱۷۴	۹,۱۵۳	۱۴,۷۲۳	۴,۸۹۵
موجودی مواد و کالا	۱۲,۰۷۸,۹۹۳	۱۱,۰۶۴,۵۲۷	۱۰,۱۲۴,۴۸۸	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۰۴,۹۶۷	۱,۰۸۴,۲۸۰	۶۴۹,۰۷۳	۲۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۲۲۹,۹۹۰	۸۱,۷۹۹	۳۱,۲۲۴	۱,۴۰۴
	۱۸,۳۷۱,۱۲۴	۱۲,۲۲۹,۷۵۹	۱۰,۸۱۹,۶۱۸	۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۳۷۱,۱۲۴	۱۲,۲۲۹,۷۵۹	۱۰,۸۱۹,۶۱۸	۵۰
جمع دارایی‌ها	۲۰,۱۲۷,۰۲۵	۱۲,۷۸۱,۲۱۴	۱۱,۱۶۹,۸۵۱	۵۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	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	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۲,۳۳۰,۲۸۶	۶,۰۷۰,۵۱۸	۴,۸۷۴,۹۴۸	۱۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۷۰,۲۸۶	۷,۶۱۰,۵۱۸	۶,۴۱۴,۹۴۸	۹۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۵,۷۰۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۴۳۹	۸۴,۲۱۲	۸۰,۶۹۳	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۰,۱۳۹	۸۴,۲۱۲	۸۰,۶۹۳	۱۸۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۶۰,۳۰۹	۱,۵۸۱,۸۷۱	۱,۹۰۷,۹۱۵	۲۴
مالیات پرداختنی	۰	۱,۷۲۹	۲,۷۹۴	--
سود سهام پرداختنی	۱۶,۴۶۳	۷۹۲,۲۶۴	۵۰۲,۷۶۴	(۹۸)
تسهیلات مالی	۱,۰۷۸,۸۵۹	۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۰۳۴,۰۶۲	(۱۰)
ذخایر	۱,۱۲۱,۰۳۱	۱,۱۰۲,۴۱۷	۱,۱۴۷,۴۵۰	۲
پیش‌دریافت‌ها	۸۴۹,۸۴۸	۴۰۵,۲۰۸	۷۹,۲۲۵	۱۱۰
	۵,۰۲۶,۵۱۰	۵,۰۸۶,۵۸۴	۴,۶۷۴,۲۱۰	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۲۶,۵۱۰	۵,۰۸۶,۵۸۴	۴,۶۷۴,۲۱۰	(۱)
جمع بدهی‌ها	۵,۲۶۶,۶۴۹	۵,۱۷۰,۷۹۶	۴,۷۵۴,۹۰۳	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۱۳۷,۰۳۵	۱۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۱,۱۶۹,۸۵۱	۵۸

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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۹۴۸	۰	۶,۴۱۴,۹۴۸
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۹۴۸	۰	۶,۴۱۴,۹۴۸
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									۱,۵۵۱,۱۷۰		۱,۵۵۱,۱۷۰
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	۱,۵۵۱,۱۷۰	۰	۱,۵۵۱,۱۷۰
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	۱,۵۵۱,۱۷۰	۰	۱,۵۵۱,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۳۵۵,۶۰۰)		(۳۵۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰,۵۱۸	۰	۷,۶۱۰,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸,۳۴۷,۶۶۸		۸,۳۴۷,۶۶۸
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	۸,۳۴۷,۶۶۸	۰	۸,۳۴۷,۶۶۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۷,۸۰۰)		(۱,۰۸۷,۸۰۰)
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۰,۳۸۶	۰	۱۴,۸۷۰,۳۸۶

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	۱,۶۳۸,۲۹۰	(۱۴۱,۲۱۶)	۶۵,۰۸۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۳۰۵)	(۱,۴۸۱)	(۱,۴۸۱)	(۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۳۴,۹۸۵	(۱۴۳,۶۹۷)	۶۳,۶۰۷	--
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	(۸۵,۳۰۵)	(۴,۸۷۵)	(۲,۴۵۹)	(۱,۶۴۸)
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	(۱,۱۱۵)	(۱۵۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	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 سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۱	۰	۱,۰۳۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۴,۳۹۴)	(۵,۹۹۰)	(۱,۵۸۱)	(۱,۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۵۰,۵۹۱	(۱۴۸,۶۸۷)	۶۲,۰۲۶	--
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	۳۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۸	۱۴۴,۱۷۸	(۶۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲۷,۳۱۰)	(۱,۶۲۵)	(۶۷,۴۶۰)	(۷,۶۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۵,۱۵۲)	(۴۹,۴۶۳)	(۳۲,۷۷۷)	(۹۲)
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	(۲۰۹,۹۳۸)	(۵۱,۳۱۷)	(۵۵,۵۰۲)	(۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰۲,۴۰۰)	(۸,۲۳۷)	(۱۱,۵۶۱)	(۴,۷۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۴۸,۱۹۱	(۱۵۶,۹۲۴)	۵۰,۴۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱,۷۹۹	۲۲۸,۵۶۷	۳۱,۲۳۴	(۶۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۲۹,۹۹۰	۷۱,۶۴۳	۸۱,۷۹۹	۱,۶۱۷
معاملات غیرنقدی	۱,۶۶۱,۸۲۷	۰	۱۰,۵۹۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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 حریان

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	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			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	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
وایه	بوشهر	مسکونی	۶,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۱۳۹,۳۴۲	۳۲,۵۵۸	۹۸	۱,۷۶۴	۱۷۳	۷۳,۳۷۳	۲,۴۲۶	۲	۲,۶۹۹	۴۸,۶۵۱	۰	۳۵۰	۰	۱۲۲,۵۰۰
ستاره شهریور (قطعه ۷۶-۷۷)	کیش	مسکونی	۷,۱۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۴۷۱,۸۹۴	۱۴۹,۰۹۱	۷۸	۰	۶,۹۲۸	۳۳۷,۲۳۹	۰	۱۲	۰	۵,۴۴۶,۴۹۴	۰	۲۱۱	۴,۲۸۷,۰۰۰	۲۹۵,۶۱۱
شار صدرا	شیراز- صدرا	تجاری - مسکونی	۲۱,۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۵	۳,۷۶۸,۲۱۷	۲۷,۴۷۱,۵۵۲	۳۲	۰	۲,۹۵۱	۳۴۱,۳۸۸	۰	۲۰	۶۰۰	۱۲۷,۵۷۰	۱۰	۶۰۰	۱۰۳,۳۷۹	۱۲۷,۹۲۰

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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از 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
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹)	کيش	مسکوني	۸,۱۲۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۵۴۶,۷۹۷	۵۴,۴۰۳	۸۱	۳,۹۵۷	۱۸۶	۱۱۱,۱۵۷	۴,۸۸۸	۵	۵۴۰	۱۸۸,۵۴۹	۲۷۳,۸۶۹	۴	۳۲۰	۴۶۴,۵۲۹	۳۳۶,۶۰۰
راين ۳	کرمان	مسکوني	۱۱,۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۲	۲,۰۰۱,۹۶۶	۹۹۳,۲۸۴	۶۰	۱,۰۴۳	۱,۸۷۵	۳۶۹,۲۵۰	۵۲,۲۳۹	۱۳	۱,۶۴۳	۱۶۳,۱۷۴	۲۲۵,۳۷۴	۱۰	۵۰۰	۲۰۷,۴۰۲	۱۴۵,۲۵۰
جمع						۷,۹۲۸,۳۱۶	۲۸,۷۰۰,۸۸۸				۱,۱۳۲,۵۰۷	۵۹,۵۵۳			۸۴۸,۴۱۲	۶,۱۳۱,۹۵۸			۵,۰۶۲,۳۲۰	۱,۰۲۷,۸۸۱

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۸	۷۷	۹۰	۹۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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	افزايش ۵۰ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش ۵۰ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل
«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
تفاوت متراژ واحدهاي فروخته شده	۵۷,۴۸۵	
نقل و انتقال واحد	۰	
جمع	۵۷,۴۸۵	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مخارج دريافت و انتقال سند	۹,۳۷۴	
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	
کارمزد صدور ضمانت نامه	۲,۱۶۵	
جمع	۱۱,۵۳۹	۰

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	۲۳	۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۲۵۷,۹۵۴		۰	۰	۱,۱۲۲,۲۵۴	۱۳۵,۷۰۰	۹۶۳	

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 تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۲۵۷,۹۵۴			۰	۱,۱۲۲,۲۵۴	۱۳۵,۷۰۰	۹۶۳
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۹۶۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
			درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد جرايم ديركرد	۱,۳۴۲	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۳۱	۸۷۰
نقل و انتقال واحد ها	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۳,۹۰۰	۰
هزينه جرايم قراردادي	۰	۰
جمع	۶,۲۷۳	۸۷۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
هزينه جرايم قراردادي	۰	۰
جمع	۰	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
۶,۰۷۰,۵۱۸	۱۵۵,۱۱۷	۱,۵۵۱,۱۷۰	۱,۰۸۷,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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.»