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 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	۳۹۹,۸۴۵	۱۳۰,۶۳۱	۱,۹۸۱,۵۸۵	۳۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۹,۹۲۳)	(۶۰,۹۵۱)	(۲۵۰,۵۳۶)	۲
سود (زیان) ناخالص	۳۳۹,۹۲۳	۶۹,۶۸۰	۱,۷۳۱,۰۴۹	۳۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۹,۴۵۸)	(۴۰,۷۱۶)	(۲۳۱,۰۰۵)	(۳۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۳	۳۱,۹۷۷	۵۷,۴۸۵	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۷۴)	(۱۱,۸۳۸)	(۱۱,۵۳۹)	۹۹
سود (زیان) عملیاتي	۱۴۰,۴۸۴	۴۹,۱۰۳	۱,۵۴۵,۹۹۰	۱۸۶
هزینه‌های مالی	(۳۱,۴۴۷)	(۹۰)	(۶۷۷)	(۳۴,۸۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۶,۲۷۳	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۴۸	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۰۳۷	۴۹,۰۶۱	۱,۵۵۱,۵۸۶	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۹,۰۳۷	۴۹,۰۶۱	۱,۵۵۱,۵۸۶	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۴۱۶)	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۹,۰۳۷	۴۹,۰۶۱	۱,۵۵۱,۱۷۰	۱۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۲۵	۱,۱۰۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۴	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۲۵	۱,۱۰۸	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۲۵	۱,۱۰۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۸	۲۵	۱,۱۰۸	۱۲۳
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
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	۱۰۹,۰۳۷	۴۹,۰۶۱	۱,۵۵۱,۱۷۰	۱۲۲
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	۱۰۹,۰۳۷	۴۹,۰۶۱	۱,۵۵۱,۱۷۰	۱۲۲

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	۱۵۴,۸۸۱	۱۵۴,۸۸۲	۱۷۱,۸۰۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۸۴	۳,۳۸۵	۴,۱۵۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸۱,۷۴۲	۲۸۱,۷۴۲	۷۲,۷۳۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۴,۰۰۶	۹۴,۰۰۶	۹۴,۰۰۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۱,۵۵۳	۵۴۱,۵۵۵	۳۵۰,۲۳۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۱۵۳	۹,۱۵۳	۱۴,۷۳۳	۰
موجودی مواد و کالا	۱۱,۳۰۸,۴۷۱	۱۱,۰۶۴,۵۲۷	۱۰,۱۳۴,۴۸۸	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۹۱,۲۶۶	۱,۰۸۴,۲۸۰	۶۴۹,۰۷۳	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۱۸,۱۰۳	۸۱,۷۹۹	۳۱,۳۳۴	۱۶۷
	۱۲,۸۲۶,۹۹۳	۱۲,۲۳۹,۷۵۹	۱۰,۸۱۹,۶۱۸	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۸۲۶,۹۹۳	۱۲,۲۳۹,۷۵۹	۱۰,۸۱۹,۶۱۸	۵
جمع دارایی‌ها	۱۳,۳۶۸,۵۴۶	۱۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۱,۱۶۹,۸۵۱	۵
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
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	۶,۱۷۹,۵۵۶	۶,۰۷۰,۵۱۹	۴,۸۷۴,۹۴۸	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۱۹,۵۵۶	۷,۶۱۰,۵۱۹	۶,۴۱۴,۹۴۸	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۴۱۵	۸۴,۲۱۲	۸۰,۶۹۳	(۳۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۴۱۵	۸۴,۲۱۲	۸۰,۶۹۳	(۳۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۱۸,۲۷۷	۱,۵۸۱,۸۷۰	۱,۹۰۷,۹۱۵	۳۴
مالیات پرداختنی	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۲,۷۹۴	۰
سود سهام پرداختنی	۷۸۸,۷۷۳	۷۹۲,۲۶۴	۵۰۲,۷۶۴	۰
تسهیلات مالی	۱,۲۶۴,۴۴۲	۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۰۳۴,۰۶۲	۵
ذخایر	۱,۰۲۱,۷۹۸	۱,۱۰۲,۴۱۷	۱,۱۴۷,۴۵۰	(۷)
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۶,۵۵۶	۴۰۵,۳۰۸	۷۹,۲۲۵	(۲)
	۵,۵۹۱,۵۷۵	۵,۰۸۶,۵۸۳	۴,۶۷۴,۲۱۰	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۹۱,۵۷۵	۵,۰۸۶,۵۸۳	۴,۶۷۴,۲۱۰	۱۰
جمع بدهی‌ها	۵,۶۴۸,۹۹۰	۵,۱۷۰,۷۹۵	۴,۷۵۴,۹۰۳	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۳۶۸,۵۴۶	۱۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۱,۱۶۹,۸۵۱	۵

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									۱,۵۵۱,۱۷۱		۱,۵۵۱,۱۷۱
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	۱,۵۵۱,۱۷۱	۰	۱,۵۵۱,۱۷۱
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	۱,۵۵۱,۱۷۱	۰	۱,۵۵۱,۱۷۱
سود سهام مصوب									(۲۵۵,۶۰۰)		(۲۵۵,۶۰۰)
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰,۵۱۹	۰	۷,۶۱۰,۵۱۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰۹,۰۳۷		۱۰۹,۰۳۷
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	۱۰۹,۰۳۷	۰	۱۰۹,۰۳۷
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۹,۵۵۶	۰	۷,۷۱۹,۵۵۶

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	۳۲,۹۹۲	۱۲۸,۸۱۰	۶۵,۰۸۸	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۶۵)	۰	(۱,۴۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱,۹۲۷	۱۲۸,۸۱۰	۶۳,۶۰۷	(۷۵)
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	(۸۰۲)	(۱,۶۵۷)	(۲,۴۵۹)	۵۲
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	(۱۵۴)	(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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱,۰۳۱	۰

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	(۸۰۲)	(۱,۸۱۱)	(۱,۵۸۱)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱,۱۲۵	۱۳۶,۹۹۹	۶۲,۰۲۶	(۷۵)
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	۱۲۴,۱۷۷	۰	۱۴۴,۱۷۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۳,۸۱۸)	(۶۷,۴۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۷,۸۴۴)	(۳۲,۷۷۷)	--
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	(۵۷,۰۲۱)	(۱,۹۲۱)	(۵۵,۵۰۲)	(۲,۸۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷,۱۵۶	(۶۲,۵۸۳)	(۱۱,۵۶۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۸,۲۸۱	۶۴,۴۱۶	۵۰,۴۶۵	۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۹,۸۲۲	۵۵,۴۰۶	۳۱,۳۳۴	۱۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱۸,۱۰۳	۱۱۹,۸۲۲	۸۱,۷۹۹	۸۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۰,۵۹۸	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
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹)	کیش	مسکونی	۸,۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۲۸,۵۱۱	۷۹	۲,۹۷۴	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
وایه	بوشهر	مسکونی	۶,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۸,۰۰۴	۹۶	۱,۶۶۹	۰	۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
راین ۲	کرمان	مسکونی	۱۱,۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۲	۰	۱,۶۱۸,۴۳۰	۳۴	۶۸۱	۰	۴,۴۴۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۱,۶۶۴,۹۴۵				۲۴,۴۴۰	۲۵۵,۶۶۴	۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۸	۸۵	۸۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پيش بينی ۵۰ درصدی در هزينه ها
«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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تفاوت متراژ واحدهاي فروخته شده	۵۷,۴۸۵	۰
نقل و انتقال واحد	۰	۰
جمع	۵۷,۴۸۵	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
كارمزد صدور ضمانت نامه	۲,۱۶۵	۰
مخارج دريافت و انتقال سند	۹,۳۷۴	۱۷۴
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۱۱,۵۳۹	۱۷۴

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	۲۳	۱,۰۷۶,۱۵۴	۱,۲۰۲,۹۹۵		۰	۰	۱,۲۰۲,۹۹۵	۰	۳۱,۴۴۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۶,۱۵۴	۱,۲۰۲,۹۹۵			۰	۱,۲۰۲,۹۹۵	۰	۳۱,۴۴۷	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۳۱,۴۴۷	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با توجه به برنامه شركت براى اخذ وامهاى جديد و انتشار اوراق مرابحه و همچنين تسويه بخشى از وامهاى موجود انتظار افزايش ۱۰۰ درصدى در اين رابطه با توجه به تمديد و تقسيط عمده تسهيلات خريد اقساطى و تخصيص هزينه مالى مربوط به وامهاى مشاركتى به پروژه‌ها، هزينه مالى شناسايى شده در صورت سود و زيان رو به افزايش است.

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 شركتهاي 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	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه جرايم قراردادي	۰	۰
درآمد جرايم ديركرد	۱,۳۴۲	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۳۱	۱۹۳
نقل و انتقال واحد ها	۰	۰
درآمد اجاره املاک	۳,۹۰۰	۰
جمع	۶,۲۷۳	۱۹۳

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير هزينه ها	۰	۰
هزينه جرايم قراردادي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۴,۸۷۴,۹۴۸	۱۷۷,۳۲۴	۱,۷۷۳,۲۳۷	۳۴۳,۰۰۰	

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شركت در نظر دارد با تامين منابع از محل فروش واحد های ساختمانی و اخذ تسهيلات نسبت به خريد زمين در جزيره كيش و شيراز اقدام نمايد .

ساير توضيحات با اهميت

«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.»