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 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	۱۳۰,۶۳۱	۱,۴۹۹,۷۱۰	۲,۵۷۸,۲۸۴	(۹۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰,۹۵۱)	(۴۰۸,۱۵۷)	(۶۹۳,۱۵۴)	۸۵
سود (زیان) ناخالص	۶۹,۶۸۰	۱,۰۹۱,۵۵۳	۱,۸۸۵,۱۳۰	(۹۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۷۱۶)	(۳۹,۵۴۲)	(۱۵۴,۱۲۰)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۹۷۷	۰	۱۰۱,۴۰۹	
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۲۸)	(۱۲,۵۴۷)	(۶۹,۱۴۷)	۶
سود (زیان) عملیاتي	۴۹,۱۰۳	۱,۰۳۹,۴۶۴	۱,۷۶۳,۲۷۲	(۹۵)
هزینه‌های مالی	(۹۰)	(۲,۱۰۰)	(۴,۵۹۱)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۶,۲۸۵	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۸	۸۴۱	۰	(۹۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۰۶۱	۱,۰۳۸,۲۰۵	۱,۷۷۴,۹۶۶	(۹۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۵۰۰)	(۱,۷۲۹)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۰۶۱	۱,۰۳۷,۷۰۵	۱,۷۷۳,۲۳۷	(۹۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۹,۰۶۱	۱,۰۳۷,۷۰۵	۱,۷۷۳,۲۳۷	(۹۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۵	۷۴۳	۱,۲۵۹	(۹۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱)	۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵	۷۴۱	۱,۲۶۶	(۹۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵	۷۴۱	۱,۲۶۶	(۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۵	۷۴۱	۱,۲۶۷	(۹۵)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۹,۰۶۱	۱,۰۳۷,۷۰۵	۱,۷۷۲,۲۳۷	(۹۵)
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	۴۹,۰۶۱	۱,۰۳۷,۷۰۵	۱,۷۷۲,۲۳۷	(۹۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۳,۴۶۴	۱۷۱,۸۰۷	۱۷۲,۴۰۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۰۳	۴,۱۵۰	۲,۳۴۴	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۰,۵۸۹	۷۲,۷۳۰	۳۱۴,۶۳۵	(۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۵,۸۹۶	۲۵۶,۲۲۷	۴۹۶,۹۲۰	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۶۲۳	۲۱,۶۲۳	۳۹,۱۵۲	۰
موجودی مواد و کالا	۱۰,۲۷۲,۴۸۶	۱۰,۱۲۴,۴۸۸	۷,۸۹۷,۳۸۸	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۱۶,۱۲۸	۷۴۳,۰۷۹	۳۸۲,۳۳۱	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۹,۸۲۲	۳۱,۳۳۴	۵۵,۴۰۶	۲۸۲
	۱۱,۰۳۰,۰۵۹	۱۰,۹۲۰,۵۲۴	۸,۲۷۴,۲۷۷	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۰۳۰,۰۵۹	۱۰,۹۲۰,۵۲۴	۸,۲۷۴,۲۷۷	۱
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۸۵,۹۵۵	۱۱,۱۷۶,۷۵۱	۸,۸۷۱,۱۹۷	۱
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 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	۴,۵۶۸,۴۰۹	۴,۸۷۴,۹۴۸	۳,۴۴۴,۷۱۱	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۰۸,۴۰۹	۶,۴۱۴,۹۴۸	۴,۹۸۴,۷۱۱	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۶۲۲,۵۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۷۲۲	۶۳,۷۷۸	۵۲,۷۵۶	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹,۷۲۲	۶۳,۷۷۸	۶۷۵,۲۵۶	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۷۱,۷۳۰	۱,۹۳۱,۷۳۰	۱,۶۴۳,۷۱۶	۲۸
مالیات پرداختنی	۲,۷۹۴	۲,۷۹۴	۲,۱۹۸	۰
سود سهام پرداختنی	۴۹۰,۲۴۵	۵۰۲,۷۶۴	۳۲۷,۷۲۸	(۲)
تسهیلات مالی	۱,۰۱۵,۴۰۴	۱,۰۳۴,۰۶۲	۱۵۸,۸۰۵	(۲)
ذخایر	۱,۰۹۴,۳۱۶	۱,۱۴۷,۴۵۰	۹۹۳,۶۱۷	(۵)
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۳۳۵	۷۹,۲۲۵	۸۵,۱۶۶	(۷۱)
	۵,۰۹۷,۸۲۴	۴,۶۹۸,۰۲۵	۳,۲۱۱,۲۳۰	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۹۷,۸۲۴	۴,۶۹۸,۰۲۵	۳,۲۱۱,۲۳۰	۹
جمع بدهی‌ها	۵,۱۷۷,۵۴۶	۴,۷۶۱,۸۰۳	۳,۸۸۶,۴۸۶	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۲۸۵,۹۵۵	۱۱,۱۷۶,۷۵۱	۸,۸۷۱,۱۹۷	۱

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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۴,۷۱۱	۰	۴,۹۸۴,۷۱۱
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۴,۷۱۱	۰	۴,۹۸۴,۷۱۱
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									۱,۷۷۳,۲۳۷		۱,۷۷۳,۲۳۷
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	۱,۷۷۳,۲۳۷	۰	۱,۷۷۳,۲۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۲۳۷	۰	۱,۷۷۳,۲۳۷
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۰۰۰)		(۳۴۳,۰۰۰)
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۹۴۸	۰	۶,۴۱۴,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۹,۰۶۱		۴۹,۰۶۱
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	۴۹,۰۶۱	۰	۴۹,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۳۵۵,۶۰۰)		(۳۵۵,۶۰۰)
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۸,۴۰۹	۰	۶,۱۰۸,۴۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۲۸,۸۱۰	۷,۵۶۵	۵۷,۱۷۳	۱,۶۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۸۶۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۸,۸۱۰	۷,۵۶۵	۵۵,۳۱۰	۱,۶۰۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۸,۶۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۵۷)	(۳,۰۵۳)	(۱۷,۴۴۴)	۴۶
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	(۱۵۴)	۰	(۱,۸۸۲)	--
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	۲,۳۷۰	۰

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	(۱,۸۱۱)	(۳,۰۵۳)	(۸,۳۵۶)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۶,۹۹۹	۴,۵۱۲	۴۶,۹۵۴	۲,۷۱۵
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	۸۳,۰۰۰	۱۶۹,۲۲۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۸۱۸)	(۱۳,۴۱۵)	(۴۶,۵۴۳)	(۲۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷,۸۴۴)	(۱۰,۴۸۷)	(۲۵,۷۴۱)	(۷۰)
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	(۱,۹۲۱)	۰	(۱۶۷,۹۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲,۵۸۳)	۵۹,۰۹۸	(۷۱,۰۲۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴,۴۱۶	۶۳,۶۱۰	(۲۴,۰۷۲)	۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۴۰۶	۵۵,۴۰۶	۵۵,۴۰۶	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۹,۸۲۲	۱۱۹,۰۱۶	۳۱,۳۳۴	۱
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
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹)	کیش	مسکونی	۸,۱۲۷			۰	۳,۷۸۶	۸۰	۳,۹۷۵	۰	۲,۸۹۵	۷۲,۹۶۴	۰	۹۰	۰	۰	۰
وایه	بوشهر	مسکونی	۶,۵۷۳			۰	۷,۴۹۸	۹۶	۱,۶۶۹	۰	۲۲,۳۷۱	۵,۸۵۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
راین ۲	کرمان	مسکونی	۱۱,۰۹۲			۰	۱,۷۷۴,۷۸۹	۳۴	۶۸۱	۳۱۲	۳۵,۶۸۵	۳۷,۸۸۶	۱۳,۹۳۰	۶۵	۰	۰	۰
جمع						۰	۱,۷۸۶,۰۷۳				۶۰,۹۵۱	۱۱۶,۷۰۱	۱۳,۹۳۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری پیوست، اقلام بهای تمام شده ساختمان شامل زمین، آهن آلات، سیمان، دستمزد اجرا و سایر اقلام می باشد. در این رابطه قیمت زمین عمدتاً همراستا با قیمت ساختمان تغییر می کند و سایر اقلام با توجه به تورم عمومی و قیمت جهانی و قیمت ارز می تواند تغییر یابد. در نهایت با لحاظ تورم داخلی و جهانی می توان انتظار افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد را در قیمت تمام شده انتظار داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۸۷	۹۵	۱۰۸
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به مصوبات شورای عالی کار و سایر نهادهای متولی و همچنین انتظارات تورمی، انتظار افزایش ۵۰ درصدی هزینه مذکور نسبت به سال قبل وجود دارد.
«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تفاوت متراژ واحدهاي فروخته شده	۱۰۱,۴۰۹	۳۱,۹۷۷
جمع	۱۰۱,۴۰۹	۳۱,۹۷۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶۸,۴۹۰	۱۱,۸۳۸
مخارج دریافت و انتقال سند	۶۵۷	۰
جمع	۶۹,۱۴۷	۱۱,۸۳۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۰۳۴,۰۶۲	۱,۰۱۵,۴۰۴		۰	۰	۱,۰۱۵,۴۰۴	۰	۳۸,۹۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۰۶۲	۱,۰۱۵,۴۰۴			۰	۱,۰۱۵,۴۰۴	۰	۳۸,۹۵۶	
							انتقال به داراییِ		۳۸,۸۶۶	
							هزینه مالي دوره		۹۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به برنامه شرکت برای اخذ وام‌های جدید و انتشار اوراق مرابحه و همچنین تسویه بخشی از وام‌های موجود انتظار افزایش ۱۰۰ درصدی در این رابطه با توجه به تسویه عمده تسهیلات خرید اقساطی و تخصیص هزینه مالی مربوط به وام‌های مشارکتی به پروژه‌ها، هزینه مالی شناسایی شده در صورت سود و زیان رو به کاهش است.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه جرایم قراردادي	۰	۰
درآمد جرایم دیرکرد	۲۶۳	۰
سود حاصل از فروش سایر دارایي ها	۸,۶۰۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۳۷۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۵۲	۴۸
جمع	۱۶,۲۸۵	۴۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰
هزینه جرایم قراردادي	۰	۰
جمع	۰	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
۳,۴۴۴,۷۱۱	۳۴۳,۰۰۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۴۰۲,۲۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد در شهرهای شیراز، کرمان و کیش اقدام به تعریف پروژه جدید نماید که اقدامات مربوطه از جمله مذاکره با دارندگان زمین در دست انجام می‌باشد

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.»