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 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	۳,۰۱۹,۲۲۲	۲,۲۰۰,۵۸۹	۲,۸۱۰,۷۱۷	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۸,۱۸۹)	(۳۶۳,۰۰۸)	(۴۵۸,۹۱۳)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۵۳۱,۰۳۳	۱,۸۳۷,۵۸۱	۲,۳۵۱,۸۰۵	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۳۴۳)	(۸۶,۳۴۳)	(۱۱۶,۶۶۷)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۸,۵۶۷	۶۶,۹۹۳	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۶۳۵)	(۲۳,۳۹۶)	--
سود (زیان) عملیاتي	۲,۴۱۳,۷۹۰	۱,۷۹۱,۱۷۰	۲,۲۷۸,۷۳۵	۳۵
هزینه‌های مالی	(۴,۵۹۵)	(۱۱,۰۲۸)	(۱۳,۶۳۳)	۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۵,۵۵۵	۳,۶۸۸	۲۸,۹۰۳	۲,۳۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۷۴,۷۵۰	۱,۷۸۲,۸۳۰	۲,۲۹۴,۰۰۵	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱,۰۵۰)	(۱,۰۶۵)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۴,۷۵۰	۱,۷۸۱,۷۸۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۴,۷۵۰	۱,۷۸۱,۷۸۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۳۴	۱,۲۷۹	۱,۶۲۸	۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	۴۴	(۶)	۱۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۸	۱,۲۷۳	۱,۶۲۸	۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۸	۱,۲۷۳	۱,۶۲۸	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۶۸	۱,۲۷۳	۱,۶۲۸	۳۹
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
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				

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 شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۴,۷۵۰	۱,۷۸۱,۷۸۰	۳,۲۹۲,۹۴۰	۳۹
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	۲,۴۷۴,۷۵۰	۱,۷۸۱,۷۸۰	۳,۲۹۲,۹۴۰	۳۹

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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۹,۹۹۸	۱۷۲,۴۰۱	۱۲۳,۰۳۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۶۹	۲,۳۴۴	۱,۵۵۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۵۲,۳۴۵	۳۱۴,۶۲۵	۴۵۸,۵۲۳	۱۰۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳۲,۱۵۲	۴۹۶,۹۲۰	۵۹۰,۶۴۰	۶۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵,۲۸۰	۳۹,۱۵۲	۳۸,۴۴۷	۱۶
موجودی مواد و کالا	۹,۴۴۳,۱۵۱	۷,۸۹۷,۲۸۸	۴,۷۳۰,۹۹۶	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۵۴,۳۷۶	۳۸۲,۲۳۱	۳۹۲,۳۶۹	۱۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۲۸,۵۶۷	۵۵,۴۰۶	۹۲,۶۷۶	۳۱۳
	۱۰,۵۷۱,۴۷۴	۸,۳۷۴,۲۷۷	۵,۱۵۴,۴۸۸	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۵۷۱,۴۷۴	۸,۳۷۴,۲۷۷	۵,۱۵۴,۴۸۸	۲۶
جمع دارایی‌ها	۱۱,۴۰۳,۶۲۶	۸,۸۷۱,۱۹۷	۵,۷۴۵,۱۲۸	۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۵۷۶,۴۶۳	۳,۴۴۴,۷۱۱	۱,۵۵۴,۹۷۱	۶۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۱۶,۴۶۳	۴,۹۸۴,۷۱۱	۳,۰۹۴,۹۷۱	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۲۲,۵۰۰	۴۰۶,۲۵۳	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۰۶۶	۵۲,۷۵۶	۳۱,۵۴۵	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۰۶۶	۶۷۵,۲۵۶	۴۳۷,۷۹۸	(۹۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۷۳,۶۱۵	۱,۶۴۳,۷۱۶	۶۳۵,۱۹۷	(۱۶)
مالیات پرداختنی	۱,۰۶۵	۲,۱۹۸	۲,۱۳۳	(۵۲)
سود سهام پرداختنی	۵۲۳,۴۷۵	۳۲۷,۷۲۸	۱۶۵,۷۲۶	۶۰
تسهیلات مالی	۹۵۸,۶۷۷	۱۵۸,۸۰۵	۲۹۴,۵۲۷	۵۰۴
ذخایر	۱,۳۴۸,۷۰۲	۹۹۲,۶۱۷	۱,۰۵۲,۵۷۴	۳۶
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۵۶۳	۸۵,۱۶۶	۶۰,۲۰۲	(۷۰)
	۴,۲۳۱,۰۹۷	۳,۲۱۱,۲۳۰	۲,۲۱۲,۲۵۹	۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۳۱,۰۹۷	۳,۲۱۱,۲۳۰	۲,۲۱۲,۲۵۹	۳۲
جمع بدهی‌ها	۴,۲۸۷,۱۶۳	۳,۸۸۶,۴۸۶	۲,۶۵۰,۱۵۷	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۴۰۳,۶۲۶	۸,۸۷۱,۱۹۷	۵,۷۴۵,۱۲۸	۲۹

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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۹۷۱	۰	۳,۰۹۴,۹۷۱
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۹۷۱	۰	۳,۰۹۴,۹۷۱
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									۲,۲۹۲,۹۴۰		۲,۲۹۲,۹۴۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۰	۲,۲۹۲,۹۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۰	۲,۲۹۲,۹۴۰
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۲۰۰)		(۴۰۳,۲۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۴,۷۱۱	۰	۴,۹۸۴,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۴۷۴,۷۵۲		۲,۴۷۴,۷۵۲
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	۲,۴۷۴,۷۵۲	۰	۲,۴۷۴,۷۵۲
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۰۰۰)		(۳۴۳,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۶,۴۶۳	۰	۷,۱۱۶,۴۶۳

صورت جریان‌های نقدی

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸,۶۸۱	(۴۸۰,۷۵۳)	(۱۲۷,۱۰۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۶۱)	(۱,۴۸۹)	(۱,۴۸۹)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶,۸۲۰	(۴۸۲,۲۴۲)	(۱۲۸,۵۹۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۶۰۰	۰	۱۶۲,۶۸۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۷۱۲)	(۱۱,۴۰۰)	(۲۵,۷۸۵)	۶
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	(۸۵۶)	(۹۴۳)	--
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	۳,۰۱۹	۳,۶۱۵	۱,۸۱۰	(۱۶)

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	۹۰۷	(۸,۶۴۱)	۱۳۷,۷۶۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷,۷۲۷	(۴۹۰,۸۸۳)	۹,۱۶۷	--
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	۱۶۹,۲۲۲	۹۳۵,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	(۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۲,۰۳۲)	(۱۰۶,۴۱۱)	(۱۱۹,۲۴۸)	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱,۷۵۶)	(۳۹,۲۰۳)	(۵۳,۱۸۹)	۴۵
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	۱۰۵,۴۳۴	۷۸۹,۳۸۶	(۴۶,۴۳۷)	(۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۳,۱۶۱	۲۹۸,۵۰۳	(۳۷,۲۷۰)	(۴۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۴۰۶	۹۲,۶۷۶	۹۲,۶۷۶	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۸,۵۶۷	۳۹۱,۱۷۹	۵۵,۴۰۶	(۴۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۳۲,۲۸۳	۱۹۴,۶۲۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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 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	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			۳۱۰,۶۰۶	۳,۷۸۶	۷۴	۲,۲۱۷	۱,۳۱۵	۷۵,۴۳۷	۰	۱,۷۲۱,۵۴۴	۸۵	۰	۱۸۸,۹۳۷	۰	۱۰۰	۳۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰
ستاره فروردین (قطعه ۶۹)	کیش	مسکونی	۷,۶۱۶			۵۲۲,۴۱۱	۱۶,۵۷۲	۹۹	۵,۹۲۲	۷۱۶	۵۰,۱۸۰	۰	۴۶۹,۶۴۵	۱۰۰	۰	۳۷,۵۹۴	۰	۱۰۰	۵۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰
سایه	شیراز	مسکونی	۴۴۳			۲۱,۷۴۳	۰	۱۰۰	۰	۱۱۰	۶,۴۵۸	۰	۲۱,۰۰۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	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	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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
وايه	بوشهر	مسکوني	۶,۵۷۳			۷۹۹,۹۳۰	۱۴۳,۹۶۲	۹۳	۱,۱۸۰	۴۸۹	۱۱۹,۰۴۳	۳۹,۶۲۲	۱۰۸,۵۰۰	۱۰۰	۱,۳۱۰	۴۴,۳۱۵	۲۵۱,۹۶۵	۱۰۰	۰	۰	۰
بوتيا	کرمان	مسکوني	۳,۹۳۳			۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۲,۱۸۶	۰	۳۶,۹۳۱	۱۷,۷۷۶	۰	۱۰۰	۶۱۰	۸,۸۱۰	۴۰۱,۸۱۸	۱۰۰	۳۲۰	۰	۷۷,۰۰۰
راين ۱	کرمان	مسکوني	۹,۷۲۹			۵۰۱,۱۲۶	۳۲,۵۶۳	۹۸	۷,۵۵۴	۲۰۳	۳۱,۳۰۵	۲,۱۰۶	۳۸,۵۸۴	۱۰۰	۵۵۷	۲۰,۰۴۶	۴۹,۳۷۷	۱۰۰	۳۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
راين ۲	کرمان	مسکوني	۱۰,۴۱۶			۷۹۸,۲۱۱	۱,۷۷۴,۷۸۹	۴۱	۰	۲۲۲	۱۴,۲۶۹	۰	۱۸,۱۵۷	۰	۲,۱۰۰	۰	۶۲۶,۲۸۶	۰	۲,۱۰۰	۰	۰
پروژه ۷۰-۷۱ ستاره کيش	کيش	مسکوني				۶,۰۲۹	۰	۱۰۰	۶۳	۱۰۹	۴,۵۹۱	۰	۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
مثلث	شيراز	مسکوني	۲,۶۵۳			۳۷۷,۴۲۸	۰	۱۰۰	۰	۷۵۹	۱۴۹,۹۸۴	۰	۴۲۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۴۵	۰	۲۶۰,۰۰۰
جمع						۳,۸۲۷,۲۹۴	۱,۹۷۱,۶۷۳				۴۸۸,۱۸۸	۴۹,۵۰۴	۲,۹۶۹,۷۱۸			۲۹۹,۷۰۲	۱,۳۲۹,۴۴۶			۰	۱,۵۶۷,۰۰۰

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۴	۷۸	۸۵	۸۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزينه های اداری و عمومی شرکت شامل هزينه های (۱ (حقوق و مزايا که برای شش ماهه دوم سال مالی متناسب با افزايش مندرج در مصوبات شورای عالی کار و ساير نهادهای متولی و (۲ (ساير هزينه های عمومی و اداری طبق انتظارات تورمی، تغيير می يابند. بر اساس انتظار آتی، افزايش ۵۰ درصدی هزينه های مذکور محتمل می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزينه های اداری و عمومی شرکت شامل هزينه های (۱ (حقوق و مزايا که برای شش ماهه دوم سال مالی متناسب با افزايش مندرج در مصوبات شورای عالی کار و ساير نهادهای متولی و (۲ (ساير هزينه های عمومی و اداری طبق انتظارات تورمی، تغيير می يابند. بر اساس انتظار آتی، افزايش ۵۰ درصدی هزينه های مذکور محتمل می 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تفاوت متراژ واحدهاي فروخته شده	۶۶,۹۹۳	۰
جمع	۶۶,۹۹۳	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۵,۴۰۲	۰
مخارج دريافت و انتقال سند	۷,۹۹۴	۰
جمع	۲۳,۲۹۶	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			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)		نوع ارز	مانده ارزي دوره (ميليون واحد ارز) تسهيلات ارزي		مبلغ ريالي دوره تسهيلات ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي									
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي						
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۷۸۱,۳۰۵	۹۵۸,۶۷۷		۰	۰			۹۵۸,۶۷۷	۰	۷۱,۸۷۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰									۰	
جمع		۷۸۱,۳۰۵	۹۵۸,۶۷۷		۰	۰			۹۵۸,۶۷۷	۰	۷۱,۸۷۷	
										انتقال به دارايي	۶۷,۲۸۲	
										هزينه مالي دوره	۴,۵۹۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در طی سال مالی اقدام به اخذ مجوز وام پروژه راین نموده است و موضوع اخذ وام برای پروژه شار صدرا در برنامه شرکت قرار دارد. هم چنین اخذ تسهیلات خرید دین نیز در دستور کار می باشد. با توجه به برنامه شرکت برای اخذ وام های جدید و هم چنین تسویه بخشی از وام های موجود انتظار افزایش ۳۰ درصدی در هزینه های مالی وجود دارد تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در طی سال مالی اقدام به اخذ مجوز وام پروژه راین نموده است و موضوع اخذ وام برای پروژه شار صدرا در برنامه شرکت قرار دارد. هم چنین اخذ تسهیلات خرید دین نیز در دستور کار می باشد. با توجه به برنامه شرکت برای اخذ وام های جدید و هم چنین تسویه بخشی از وام های موجود انتظار افزایش ۳۰ درصدی در هزینه های مالی وجود دارد تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه جرايم قراردادي	۰	۰
درآمد جرایم دیرکرد	۱,۱۲۹	۳۹
سود حاصل از فروش سایر دارایي ها	۱۵۸,۳۵۴	۸,۶۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۸۱۰	۴,۴۹۰
سایر درآمدها	۱,۷۹۵	۹۰,۷۷۴
جمع	۱۶۳,۰۸۸	۱۰۳,۹۰۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	(۱۲۶,۲۶۴)	۳۸,۳۴۸
هزينه جرايم قراردادي	(۷,۹۳۱)	۰
جمع	(۱۳۴,۱۸۵)	۳۸,۳۴۸

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
۲,۴۴۴,۷۱۱	۳۴۳,۰۰۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۴۰۲,۲۰۰	

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 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.»