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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۹۹,۷۱۰	۵۲۴,۳۱۱	۲,۸۱۰,۷۱۷	۱۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰۸,۱۵۷)	(۱۱۸,۱۳۸)	(۴۵۸,۹۱۳)	(۲۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۹۱,۵۵۳	۴۰۶,۱۷۳	۲,۳۵۱,۸۰۵	۱۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۵۴۳)	(۲۷,۲۷۳)	(۱۱۶,۶۶۷)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۸,۵۰۶	۶۶,۹۹۳	--
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۵۴۷)	۰	(۲۳,۳۹۶)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۳۹,۴۶۴	۳۹۷,۴۰۶	۲,۲۷۸,۷۳۵	۱۶۲
هزینه‌های مالی	(۲,۱۰۰)	(۴,۲۲۶)	(۱۳,۶۳۳)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۴۱	(۱۹۰)	۲۸,۹۰۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۸,۲۰۵	۳۹۲,۹۹۰	۲,۲۹۴,۰۰۵	۱۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۰۰)	۰	(۱,۰۶۵)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۷,۷۰۵	۳۹۲,۹۹۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۱۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۷,۷۰۵	۳۹۲,۹۹۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۴۲	۲۸۴	۱,۶۲۸	۱۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۳)	۱۰	۶۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۴۱	۲۸۱	۱,۶۲۸	۱۶۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴۱	۲۸۱	۱,۶۲۸	۱۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۴۱	۲۸۱	۱,۶۲۸	۱۶۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۷,۷۰۵	۳۹۲,۹۹۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۱۶۴
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	۱,۰۲۷,۷۰۵	۳۹۲,۹۹۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۱۶۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۷۵,۴۵۵	۱۷۲,۴۰۱	۱۲۳,۰۳۴	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۹۳	۲,۳۴۴	۱,۵۵۳	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲۴,۵۶۰	۳۱۴,۶۲۵	۴۵۸,۵۲۳	(۲۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۹,۷۴۸	۴۹۶,۹۲۰	۵۹۰,۶۴۰	(۱۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۸۳۸	۳۹,۱۵۲	۳۸,۴۴۷	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۸,۶۴۵,۰۵۵	۷,۸۹۷,۲۸۸	۴,۷۳۰,۹۹۶	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۹۲,۱۴۷	۳۸۲,۲۳۱	۲۹۲,۳۶۹	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۹,۰۱۶	۵۵,۴۰۶	۹۲,۶۷۶	۱۱۵
	۹,۴۹۱,۰۵۶	۸,۳۷۴,۲۷۷	۵,۱۵۴,۴۸۸	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۹۱,۰۵۶	۸,۳۷۴,۲۷۷	۵,۱۵۴,۴۸۸	۱۳
جمع دارایی‌ها	۹,۹۰۰,۸۰۴	۸,۸۷۱,۱۹۷	۵,۷۴۵,۱۲۸	۱۲
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۴۸۲,۴۱۶	۳,۴۴۴,۷۱۱	۱,۵۵۴,۹۷۱	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۲۲,۴۱۶	۴,۹۸۴,۷۱۱	۳,۰۹۴,۹۷۱	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۲۲,۴۸۰	۶۲۲,۵۰۰	۴۰۶,۲۵۳	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۱۸۹	۵۲,۷۵۶	۳۱,۵۴۵	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۷,۶۶۹	۶۷۵,۲۵۶	۴۳۷,۷۹۸	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۴۲,۱۸۳	۱,۶۴۳,۷۱۶	۶۲۵,۱۹۷	(۶)
مالیات پرداختنی	۲,۶۹۸	۲,۱۹۸	۲,۱۲۳	۲۳
سود سهام پرداختنی	۳۲۷,۷۲۸	۳۲۷,۷۲۸	۱۶۵,۷۲۶	۰
تسهیلات مالی	۲۵۲,۸۹۸	۱۵۸,۸۰۵	۲۹۴,۵۲۷	۵۹
ذخایر	۸۱۷,۷۲۲	۹۹۲,۶۱۷	۱,۰۵۲,۵۷۴	(۱۸)
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۷,۴۹۰	۸۵,۱۶۶	۶۰,۲۰۲	۳۰۲
	۳,۲۰۰,۷۱۹	۳,۲۱۱,۲۳۰	۲,۲۱۲,۲۵۹	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۰۰,۷۱۹	۳,۲۱۱,۲۳۰	۲,۲۱۲,۲۵۹	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۸۷۸,۳۸۸	۳,۸۸۶,۴۸۶	۲,۶۵۰,۱۵۷	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۹۰۰,۸۰۴	۸,۸۷۱,۱۹۷	۵,۷۴۵,۱۲۸	۱۲

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	۰			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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۳۷,۷۰۵		۱,۰۳۷,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۷۰۵	۰	۱,۰۳۷,۷۰۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۲,۴۱۶	۰	۶,۰۲۲,۴۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۷,۵۶۵	(۱۷,۴۲۲)	(۱۲۷,۱۰۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۴۸۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۵۶۵	(۱۷,۴۲۲)	(۱۲۸,۵۹۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۶۲,۶۸۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۵۳)	(۱,۷۶۳)	(۲۵,۷۸۵)	(۷۳)
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	(۹۴۳)	۰
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	۵۱	۱,۸۱۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۳,۰۵۳)	(۱,۷۱۲)	۱۳۷,۷۶۴	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۵۱۲	(۱۹,۱۳۴)	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	۸۳,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۴۱۵)	(۳۱,۵۹۳)	(۱۱۹,۳۴۸)	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۴۸۷)	(۱۱,۳۲۲)	(۵۳,۱۸۹)	۷
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	۵۹,۰۹۸	(۳۲,۹۱۵)	(۴۶,۴۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۶۱۰	(۵۲,۰۴۹)	(۳۷,۲۷۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۴۰۶	۹۳,۶۷۶	۹۳,۶۷۶	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۹,۰۱۶	۴۰,۶۲۷	۵۵,۴۰۶	۱۹۳
معاملات غیرنقدی	۰	۱۳۹,۲۴۵	۱۹۴,۶۲۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 جریان

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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			۲۷۹,۵۲۷	۴,۸۶۴	۷۱	۲,۲۱۷	۷۵۷	۱۴۴,۹۹۲	۱۱,۲۷۳	۹۳۴,۱۷۱	۸۵	۰	۱۸۸,۹۳۷	۰
ستاره فروردین (قطعه ۶۹)	کیش	مسکونی	۷,۶۱۶			۴۲۸,۴۱۲	۱۱۰,۵۷۱	۹۹	۵,۹۲۲	۶۵۰	۱۸۵,۵۲۲	۰	۳۷۲,۱۸۰	۱۰۰	۰	۳۷,۵۹۴	۰
سایه	شیراز	مسکونی	۴۴۳			۱۸,۶۷۴	۰	۱۰۰	۰	۱۱۱	۵,۹۳۰	۰	۳۱,۰۰۵	۱۰۰	۰	۰	۰
وایه	بوشهر	مسکونی	۶,۵۷۳			۵۲۶,۲۵۳	۲۸۸,۶۶۸	۸۹	۱,۱۸۰	۰	۷,۱۷۵	۴,۳۴۳	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰	۴۴,۳۱۵	۲۳۴,۵۰۲
بوتیا	کرمان	مسکونی	۲,۹۳۳			۴۳۶,۱۲۹	۸,۶۲۷	۹۹	۲,۱۸۶	۰	۶,۶۱۴	۹,۹۲۶	۰	۱۰۰	۶۱۰	۸,۸۱۰	۴۰۱,۸۱۸

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
راين ۱	کرمان	مسکونی	۹,۷۲۹			۴۸۰,۶۲۰	۵۲,۰۷۹	۹۶	۷,۵۵۴	۱۱۵	۱۱,۲۵۷	۵,۶۱۷	۵,۶۴۰	۱۰۰	۵۵۷	۲۰,۰۴۶	۴۹,۲۷۷
راين ۲	کرمان	مسکونی	۱۰,۴۱۶			۷۴۶,۰۶۸	۱,۱۱۹,۹۸۴	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۶۲۶,۲۸۶
مثلث	شيراز	مسکونی	۲,۶۵۳			۵۲۳,۱۲۷	۰	۱۰۰	۰	۳۴۷	۴۶,۶۵۷	۰	۱۴۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع						۳,۴۳۸,۸۱۰	۱,۵۸۵,۷۹۳				۴۰۸,۱۵۷	۳۱,۱۵۸	۱,۴۶۸,۵۵۲			۲۹۹,۷۰۲	۱,۴۰۱,۹۸۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۴	۸۱	۸۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تفاوت متراژ واحدهاي فروخته شده	۶۶,۹۹۳	۶,۸۹۴
جمع	۶۶,۹۹۳	۶,۸۹۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مخارج دريافت و انتقال سند	۷,۹۹۴	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۵,۴۰۲	۱۹,۴۴۱
جمع	۲۳,۳۹۶	۱۹,۴۴۱

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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۷۸۱,۳۰۵	۸۷۵,۳۷۸		۰	۰	۲۵۲,۸۹۸	۶۲۲,۴۸۰	۳۴,۹۷۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۱,۳۰۵	۸۷۵,۳۷۸		۰	۰	۲۵۲,۸۹۸	۶۲۲,۴۸۰	۳۴,۹۷۰	
							انتقال به دارايي		۳۲,۸۷۰	
							هزينه مالي دوره		۲,۱۰۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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
سایر درآمدها	۱,۷۹۵	۰
سود سپرده بانکي	۱,۸۱۰	۸۴۱
سود حاصل از فروش سایر داراییِ ها	۱۵۸,۳۵۴	۰
درآمد جرایم دیرکرد	۱,۱۲۹	۰
هزینه جرایم قراردادي	۰	۰
جمع	۱۶۳,۰۸۸	۸۴۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه جرایم قراردادي	(۷,۹۲۱)	۰
سایر هزینه ها	(۱۲۶,۲۶۴)	۰
جمع	(۱۳۴,۱۸۵)	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	۲۲۹,۲۹۴	۲,۲۹۲,۹۴۰	۴۰۲,۲۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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.»