## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري مسكن شمال شرق | سرمایه ثبت شده: 1,100,000 |
| نماد: تشرق | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 701021 | 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 بورس تهران |

### 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 | ۲,۴۹۲,۰۱۳ | ۳,۷۷۳,۰۱۷ | ۳,۸۴۴,۷۰۰ | (۳۴) |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۴۳۰,۱۲۴) | (۱,۳۱۷,۷۶۷) | (۱,۳۴۵,۵۰۰) | ۶۷ |
| سود (زیان) ناخالص | ۲,۰۶۱,۸۸۹ | ۲,۴۵۵,۲۵۰ | ۲,۴۹۹,۲۰۰ | (۱۶) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۸۸,۲۹۸) | (۱۹۵,۹۰۸) | (۲۰۳,۷۸۶) | (۴۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۵,۸۰۸ | ۷,۷۷۷ | ۱۷,۹۵۲ | ۴۸۹ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۹۵,۹۸۳) | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱,۸۱۹,۲۹۹ | ۲,۲۶۷,۱۱۹ | ۲,۲۱۷,۲۸۳ | (۲۰) |
| هزینه‌های مالی | (۳۴۱,۵۹۰) | (۷۲,۵۹۱) | (۶۰۶,۲۳۸) | (۳۷۱) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۰۰۹ | ۱,۵۲۳ | ۲,۴۱۸ | ۳۱ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۹۳,۸۶۵ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۴۷۹,۷۱۸ | ۲,۱۹۶,۰۶۱ | ۱,۷۰۷,۴۲۸ | (۳۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۳۸,۸۱۰) | (۱,۱۲۸) | (۳,۸۰۹) | (۳,۳۴۱) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۴۴۰,۹۰۸ | ۲,۱۹۴,۹۳۳ | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | (۳۴) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۴۴۰,۹۰۸ | ۲,۱۹۴,۹۳۳ | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | (۳۴) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۶۵۴ | ۲,۰۶۱ | ۲,۰۱۳ | (۲۰) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۳۴۴) | (۶۵) | (۴۶۴) | (۴۲۹) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۳۱۰ | ۱,۹۹۶ | ۱,۵۴۹ | (۳۴) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱,۳۱۰ | ۱,۹۹۶ | ۱,۵۴۹ | (۳۴) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱,۳۱۰ | ۱,۹۹۵ | ۱,۵۵۰ | (۳۴) |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
| 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 | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

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 | |
| سود (زیان) خالص | ۱,۴۴۰,۹۰۸ | ۲,۱۹۴,۹۲۳ | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | (۳۴) |
| 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 | ۱,۴۴۰,۹۰۸ | ۲,۱۹۴,۹۲۳ | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | (۳۴) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۹,۸۱۲ | ۵۷,۷۳۰ | ۷۱,۶۰۵ | (۱۴) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۴۰۵ | ۱۰۴,۳۷۹ | ۶۹,۵۷۳ | (۱۰۰) |
| دارایی‌های نامشهود | ۲۵۹ | ۲۹۱ | ۳۵۹ | (۱۱) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۰۹ | ۶۰۹ | ۱,۶۰۹ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۹۳,۴۵۰ | ۰ | ۶۰۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۱۶۵,۶۸۷ | ۱۶۴,۷۸۷ | ۲,۱۱۰ | ۱ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۱۰,۲۲۲ | ۳۲۷,۷۹۶ | ۱۴۵,۸۵۶ | (۵) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۴۱,۵۵۲ | ۲۶۱,۱۹۶ | ۳۱۶,۸۴۹ | (۸) |
| موجودی مواد و کالا | ۹,۸۴۰,۸۸۲ | ۹,۲۹۹,۵۰۴ | ۶,۳۴۳,۹۲۳ | ۶ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۳۰۹,۲۵۶ | ۱,۳۰۷,۹۲۴ | ۱,۵۵۳,۵۴۴ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۳۹,۹۶۲ | ۷۱,۴۹۸ | ۱۰۸,۰۶۴ | (۴۴) |
| | ۱۱,۴۳۱,۷۵۲ | ۱۰,۹۴۰,۱۲۲ | ۸,۳۲۲,۳۸۰ | ۴ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۱,۴۳۱,۷۵۲ | ۱۰,۹۴۰,۱۲۲ | ۸,۳۲۲,۳۸۰ | ۴ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۱,۷۴۱,۹۷۴ | ۱۱,۲۶۷,۹۱۸ | ۸,۴۶۸,۲۲۶ | ۴ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | 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 | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴,۵۲۱,۸۴۸ | ۳,۳۴۴,۹۴۰ | ۱,۷۱۴,۰۳۱ | ۳۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵,۷۳۱,۸۴۸ | ۴,۵۵۴,۹۴۰ | ۲,۹۳۴,۰۳۱ | ۲۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۸۷۹ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱۴,۸۸۰ | ۱۳۴,۰۳۳ | ۹۰,۴۴۳ | (۷) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۱۱۴,۸۸۰ | ۱,۱۳۴,۰۳۳ | ۱,۱۹۴,۳۲۲ | (۱) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲,۱۹۳,۰۹۷ | ۸۷۱,۰۰۳ | ۶۴۶,۳۷۵ | ۱۵۳ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸۴,۵۳۱ | ۱۵۲,۹۳۰ | ۱۵۰,۱۱۱ | ۳۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۹۷,۴۸۴ | ۵۷,۵۳۹ | ۱۶۴,۶۴۸ | ۲۴۳ |
| تسهیلات مالی | ۵۳۲,۶۸۶ | ۳,۴۵۱,۸۰۶ | ۳,۲۸۷,۴۰۳ | (۸۵) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۷۹۷,۴۵۸ | ۱,۰۵۵,۶۸۹ | ۱,۳۵۶ | ۷۰ |
| | ۴,۸۹۵,۲۴۶ | ۵,۵۸۸,۹۴۶ | ۴,۳۴۹,۸۹۳ | (۱۲) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴,۸۹۵,۲۴۶ | ۵,۵۸۸,۹۴۶ | ۴,۳۴۹,۸۹۳ | (۱۲) |
| جمع بدهی‌ها | ۶,۰۱۰,۱۲۶ | ۶,۷۱۲,۹۷۸ | ۵,۵۴۴,۲۱۵ | (۱۰) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۱,۷۴۱,۹۷۴ | ۱۱,۲۶۷,۹۱۸ | ۸,۴۶۸,۲۳۶ | ۴ |

**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 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۴,۰۳۱ | ۰ | ۲,۹۳۴,۰۳۱ |
| 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 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۴,۰۳۱ | ۰ | ۲,۹۳۴,۰۳۱ |
| 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 | | | | | | | | | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | | ۱,۷۰۴,۶۱۹ |
| 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 | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | ۰ | ۱,۷۰۴,۶۱۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | ۰ | ۱,۷۰۴,۶۱۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۳,۷۰۰) | | (۷۳,۷۰۰) |
| 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 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۴۴,۹۴۰ | ۰ | ۴,۵۵۴,۹۴۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۴۴۰,۹۰۸ | | ۱,۴۴۰,۹۰۸ |
| 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 | ۱,۴۴۰,۹۰۸ | ۰ | ۱,۴۴۰,۹۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۶۴,۰۰۰) | | (۲۶۴,۰۰۰) |
| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۱,۸۴۸ | ۰ | ۵,۷۳۱,۸۴۸ |

**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 | ۲,۳۰۱,۶۹۱ | ۸۳۵,۰۰۰ | ۹۳۴,۸۰۰ | ۱۷۶ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۷,۲۰۹) | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۲,۲۹۴,۴۸۲ | ۸۳۵,۰۰۰ | ۹۳۴,۸۰۰ | ۱۷۵ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۲۲ | ۰ | ۷۶,۰۸۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | (۳,۹۸۳) | (۳,۹۸۲) | -- |
| 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 | ۰ | 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 | (۹۹۸) | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۸۸۹ | 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 | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۱۸ | -- |

| 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 | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۲,۰۱۱ | (۲,۹۸۳) | ۷۳,۵۱۸ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۲,۲۹۶,۴۹۳ | ۸۳۲,۰۱۷ | ۱,۰۰۸,۳۱۸ | ۱۷۶ |
| 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 | ۱,۰۰۹,۶۶۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱,۹۴۶,۰۳۸) | (۶۴۲,۷۵۷) | (۶۷۱,۱۰۶) | (۲۰۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱,۱۷۸,۵۹۳) | (۲۳۱,۴۰۴) | (۳۱۲,۹۵۹) | (۴۰۹) |
| 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 | (۸۹,۰۱۶) | ۰ | (۱۸۰,۰۰۰) | -- |
| 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 | (۱۲۴,۰۴۵) | (۱۸۰,۸۱۹) | (۱۸۰,۸۱۹) | ۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲,۳۲۸,۰۲۹) | (۷۵۴,۹۸۰) | (۱,۰۴۴,۸۸۴) | (۲۰۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۳۱,۵۳۶) | ۷۷,۰۳۷ | (۳۶,۵۶۶) | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۱,۴۹۸ | ۱۰۸,۰۶۴ | ۱۰۸,۰۶۴ | (۳۴) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۹,۹۶۲ | ۱۸۵,۱۰۱ | ۷۱,۴۹۸ | (۷۸) |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۳۳,۸۰۸ | ۰ |
| 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 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکي 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 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 |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۷ | مشهد | مسکونی | ۹,۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۷/۰۶/۰۹ | ۹۶۸,۲۱۶ | ۵,۸۷۲,۳۱۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | ۵,۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۶/۱۰/۳۰ | ۱,۱۹۷,۲۶۰ | ۲,۳۳۱,۰۹۴ | ۵ | ۱,۸۸۱ | ۰ | ۲۵,۹۸۶ | ۲۱,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي باوان اصفهان | اصفهان | مسکونی | ۴۳۴ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | 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 |
| نسيم فاز(۳) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکونی | ۹,۶۹۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۸ | مشهد | مسکونی | ۹,۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۷/۰۶/۲۱ | ۱,۱۰۵,۱۵۴ | ۵,۳۴۲,۳۱۵ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکونی | ۹,۶۵۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکونی | ۱۲,۹۹۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۹ | ۰ | ۱۹,۶۸۰ | ۰ | ۱۲,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان | مسکونی | ۴۴۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اميد ۱ | مشهد مقدس خيابان شيرازي | تجاری | ۳,۲۰۳ | ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۱ | مشهد | مسکونی | ۱,۴۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۶/۰۴/۲۴ | ۱۹۲,۷۷۹ | ۱,۰۱۶,۵۲۷ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رويال پارک | قم | مسکونی | ۸۸ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني | مسکونی | ۶۲,۵۸۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | ۶,۲۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ | ۱,۵۸۲,۸۲۳ | ۲,۳۰۰,۹۳۷ | ۳۵ | ۰ | ۸۵۷ | ۱۹۲,۹۸۱ | ۳۱۵,۴۱۷ | ۰ | ۵۲ | ۱,۰۱۴ | ۶۷۹,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | ۵,۲۵۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰ | ۱,۰۴۷,۸۵۳ | ۲,۴۱۹,۲۲۶ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۶ | مشهد | مسکونی | ۶,۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۷/۰۲/۱۱ | ۸۴۵,۸۱۹ | ۳,۹۸۱,۴۴۱ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک ۵ | مشهد | مسکونی | ۳,۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۶/۰۲/۲۱ | ۴۸۱,۱۹۵ | ۲,۱۲۷,۷۵۸ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکونی | ۱,۹۹۹ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹ | ۰ | ۱۵۶,۳۰۶ | ۰ | ۱,۹۸۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۳ | مشهد | مسکونی | ۵,۱۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۶/۰۸/۱۹ | ۶۲۸,۴۴۰ | ۳,۰۲۹,۳۹۸ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۲ | مشهد | مسکونی | ۱,۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲۷۲,۳۴۸ | ۹۰۸,۸۱۵ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاری | ۴۵ | ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۴۵۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵ | ۲۴۴ | ۱,۱۹۵ | ۰ | ۵,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه مشارکتي فردوسي بلوک۴ | مشهد | مسکونی | ۵,۱۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۷/۰۴/۰۷ | ۵۸۰,۴۳۷ | ۳,۳۹۸,۹۵۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زمين بولوار وحدت -قطعه ۲۵۰متري همت - پلاک ۶۴۹۵ | بلوار وحدت | مسکونی | ۲۵۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۳۳,۹۷۶ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۸,۹۰۲,۳۲۴ | ۳۲,۷۳۸,۷۹۰ | | | | ۴۳۰,۱۲۴ | ۳۳۷,۰۹۹ | ۲,۱۵۴,۹۱۳ | | | ۶۷۹,۲۵۳ | ۰ | | | ۰ |

**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 شركت | ۴۱ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ |
| تعداد پرسنل غير عملياتي شركت | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ |

**وضعيت ارزي**

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

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | هزینه های عمومی و اداری برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۵.۱۰۳ میلیون ریال براورد می گردد |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | هزینه های عمومی و اداری برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵.۱۰۳ میلیون ریال براورد می گردد |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد اجاره واحد ها | ۹,۲۳۰ | ۱۲,۸۴۰ |
| درآمد حاصل ازنقل و انتقال واحدهاي واگذار شده | ۴,۹۵۳ | ۵,۵۳۱ |
| ساير | ۰ | ۰ |
| سود فروش اقلام مازاد انبارها | ۱,۱۷۰ | ۲۷,۴۳۷ |
| درآمد حاصل از جريمه ديركرد اقساط فروش واحدهاي واگذاري | ۲,۵۹۹ | ۰ |
| جمع | ۱۷,۹۵۲ | ۴۵,۸۰۸ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| زيان فروش اقلام مازاد انبارها | ۰ | ۰ |
| مخارج پروژه هاي فروخته شده | ۹۵,۹۸۳ | ۰ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۵,۹۸۳ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 | | | بلند مدت | كوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۲,۵۸۰,۵۸۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۹۰ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۲۲,۴۳۶ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۳۲۹,۲۸۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اوراق مرابحه | ۱۸ | ۱,۰۰۲,۰۹۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲,۷۸۲ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۵۱۷,۳۹۵ | ۵۷۶,۳۴۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۶,۳۴۹ | ۱۳۳,۹۵۵ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۴۵۱,۸۰۶ | ۱,۵۷۶,۳۴۹ | | | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۳۴۹ | ۲۸۴,۵۲۷ | |
| | | | انتقال به دارايي | | | | | | ۰ | |
| | | | هزينه مالي دوره | | | | | | ۲۸۴,۵۲۷ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | هزینه مالی برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۹۵.۴۰۲ میلیون ریال برآورد می گردد |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | هزینه مالی برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۵.۴۰۲ میلیون ریال برآورد می گردد |

**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 | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| سرمايه گذاري مسكن تهران | ۰ | ۱ | | | ۱ | | | |
| سرمايه گذاري مسكن پرديس | ۰ | ۸ | | | ۸ | | | |
| بازرگاني سرمايه گذاري مسكن | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | |
| گروه سرمايه گذاري اقتصادي وتحقيقاتي انبوه سازان هشتم | ۰ | ۶۰۰ | | | ۶۰۰ | | | |

**سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۲,۴۱۸ | ۱,۴۰۸ |
| سود سهام | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود | ۷۴,۹۰۴ | ۱۲۱ |
| ساير | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش زمين نگهداري شده براي ساخت املاک | ۱۹,۶۳۶ | ۴۸۰ |
| جمع | ۹۶,۹۵۸ | ۲,۰۰۹ |

**سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| ساير | (۶۷۵) | ۰ |
| جمع | (۶۷۵) | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۳۴۴,۹۴۰ | ۱۷۰,۴۶۲ | ۱,۷۰۴,۶۱۹ | ۲۶۴,۰۰۰ | |

**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.» |