

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۷,۱۵۵	۶۱۰,۰۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۶۷
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	۱,۰۱۷,۱۵۵	۶۱۰,۰۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۶۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶,۶۷۳	۸۰,۰۹۶	۵۷۵,۱۳۳	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۴۸,۳۸۵	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	(۲۳)
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۸۵	۶,۶۰۷	۳,۶۶۰	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۷	۳۱۷	۱۱۷	(۴۱)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۳,۴۳۸	۰
سایر دارایی‌ها	۹۳۱	۸,۱۹۴	۴۵,۸۴۳	(۸۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۳,۹۹۱	۴۱۱,۶۱۵	۱,۰۰۳,۶۸۳	(۱۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۶۳,۹۸۴	۷۵۳,۹۹۳	۳۶۵,۹۳۳	۶۸
موجودی مواد و کالا	۹,۷۴۸,۸۵۳	۸,۶۷۴,۰۸۷	۵,۴۶۱,۱۵۷	۱۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۸۱۳,۳۹۱	۱,۳۶۶,۷۷۸	۱,۳۲۶,۶۰۱	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۳,۴۳۳	۳۹۴,۹۳۳	۶۳,۱۹۷	(۷۹)
	۱۳,۹۰۸,۶۶۱	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۷	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۹۰۸,۶۶۱	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۷	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱۳,۲۵۱,۶۵۳	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۳۵,۹۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۸	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۶۳,۵۶۱	۳,۶۳۰,۳۱۴	۱,۸۲۷,۹۲۴	(۴۰)			
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۸۹,۴۶۸	۵,۸۳۰,۳۱۴	۳,۰۲۵,۵۳۳	۱			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۱۶,۹۰۱	۶۹۸,۶۹۵	۴۷۴,۶۳۰	۳			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۵,۱۵۴	۱۰۶,۳۸۹	۷۱,۱۷۳	۶۵			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹۲,۰۵۵	۸۰۵,۰۸۴	۵۴۵,۸۰۳	۱۱			
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۱۹۴,۰۹۶	۳,۰۶۵,۸۰۳	۱,۷۶۳,۴۹۹	۳۷			
مالیات پرداختنی	۰	۵,۶۱۷	۳۱,۲۰۰	--			
سود سهام پرداختنی	۸۳۶,۸۶۳	۷۹,۴۱۶	۲۴۰,۱۱۳	۹۵۳			
تسهیلات مالی	۱۶۰,۷۰۸	۸۵۴,۵۰۵	۲۸۸,۱۶۳	(۸۱)			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۷۸,۴۶۳	۸۷۰,۶۵۶	۸۳۶,۳۶۰	۴۷			
	۶,۴۷۰,۱۲۹	۲,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۴	۳۳			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۷۰,۱۲۹	۲,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۴	۳۳			
جمع بدهی‌ها	۷,۳۶۳,۱۸۴	۵,۶۸۱,۰۸۱	۴,۰۹۴,۰۳۷	۳۰			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۲۵۱,۶۵۳	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۱۵			

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۲۴	۰	۴,۰۲۵,۵۳۱
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۲۴	۰	۴,۰۲۵,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۸۹۴,۷۸۳		۱,۸۹۴,۷۸۳
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 مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
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					۲,۳۹۳				(۲,۳۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۳۱۴	۰	۵,۸۲۰,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۰۱۷,۱۵۵		۱,۰۱۷,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۵۵	۰	۱,۰۱۷,۱۵۵
سود سهام مصوب									(۹۴۸,۰۰۰)		(۹۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه											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
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۹۰۷				(۲۵,۹۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱)		(۱)
مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۱۶۳,۵۶۱	۰	۵,۸۸۹,۴۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۷۷۰,۱۰۵	۱۱۶,۷۵۵	(۴۰۱,۹۰۶)	۵۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳۹,۳۰۶)	(۱۷۶,۹۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۷۰,۱۰۵	(۲۲,۶۵۱)	(۵۷۸,۸۲۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۰۳۳,۵۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۶۵۳)	(۲۸,۰۶۵)	(۳۶,۳۶۷)	۶۹
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	(۶۵۸)	(۴,۹۷۱)	(۴,۹۷۳)	۸۷
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	(۳۲۸,۳۵۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۱۹,۴۵۳	۶۳,۰۸۶	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۳۱۰)	(۱۳,۵۸۳)	۹۱۵,۸۹۳	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۶۰,۷۹۵	(۳۶,۳۳۳)	۳۳۷,۰۷۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۲۵,۷۴۸)	(۹۶,۴۸۱)	(۲۳۰,۳۱۴)	(۶۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۷,۰۷۳)	(۶۳,۳۴۵)	(۵۴,۳۴۵)	(۱۲۸)
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	(۱۹۰,۴۶۴)	(۳۳۸,۶۴۱)	(۳۳۰,۶۹۸)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۰۷۳,۳۸۴)	۱۱۱,۵۳۳	(۵,۳۴۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۳,۴۸۹)	۷۵,۳۰۰	۳۳۱,۷۲۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۴,۹۳۳	۶۳,۱۹۷	۶۳,۱۹۷	۵۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۳,۴۴۳	۱۳۸,۴۹۷	۳۹۴,۹۳۳	(۴۰)
معاملات غیرنقدی	۳۱۴,۳۳۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	شده تا ابتدای سال مالی	متراژ واگذار شده	بهای تمام فروش رفته	درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
المنیپک/ مسکونی	تهران	مسکونی	۳۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۷۱,۱۳۴	۹۱۱,۸۱۶	۹۹	۲۳,۳۳۳	۶۹۴	۵۱,۶۰۹	۰	۵۵,۳۲۸	۱۰۰	۰	۰
المنیپک/ تجاری	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۶۳,۳۳۷	۶,۵۷۳	۹۹	۱۳۷	(۱۰۸)	(۱۹,۰۳۳)	۰	(۳۰,۰۷۵)	۱۰۰	۷۹,۴۱۷	۰
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۹۵,۶۸۳	۳,۴۳۰,۶۵۷	۶۴	۱۱,۰۰۳	۶,۰۳۹	۱,۳۳۱,۰۶۱	۰	۲,۰۷۷,۶۰۸	۸۰	۰	۰
مراوید	پردیس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۲۰,۵۹۷	۳۸,۸۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل واحدهای فروش جدید	درصد پیشرفت متراز واگذاری	برآمد از افزایش درصد تکمیل	برآمد از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت متراز واگذاری	برآمد از افزایش درصد تکمیل	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
پروژه های گانه ۹	پردیس	مسکونی، تجاری و اجتماعی	۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۹۵۸,۶۷۶	۷,۵۰۵,۲۴۱	۳۹	۰	۰	۰	۷۵	۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۰۶۱	۰
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۱۹۸,۲۵۳	۵,۳۱۷,۷۳۰	۴۴	۰	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آفتاب رویان - فاز ۱	رویان/مازندران	ویلايي	۴,۷۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۷۸,۲۶۷	۳۰۹,۹۷۰	۶۱	۳,۹۸۱	۱۵۳,۶۳۴	۴۳,۷۹۵	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آفتاب رویان - فاز ۲	رویان/مازندران	ویلايي	۱۳,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۳۹,۰۵۶	۲,۴۱۵,۸۴۳	۲۱	۰	۰	۰	۲۵	۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۱,۹۲۴,۱۰۳	۰	
سروستان ۳ - فاز ۱	پردیس	ویلايي	۸,۱۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷,۶۲۵	۱,۸۴۳,۱۰۷	۶۴	۳,۰۴۳	۹۳۳,۷۵۲	۹۳۳,۷۵۲	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سروستان ۳ - فاز ۲	پردیس	ویلايي	۲۶,۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۸,۶۰۲	۴,۵۰۶,۴۴۳	۰	۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آبادانا ۳	تهران	مسکونی	۱,۹۹۹			۳۵۵,۱۴۹	۰	۱۰۰	۳۱۴	۸۲۵	۸۳۲,۱۱۳	۱۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۰۰۰	۰	
باغ ایرانی (باران)	پردیس	مسکونی	۲۸,۰۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲۹۶,۹۷۱	۱۷,۸۳۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارغوان ۱	پردیس	مسکونی	۷,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۳,۴۴۳	۳,۵۴۶,۰۳۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارغوان ۲	پردیس	مسکونی	۵,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۷۸,۰۹۳	۲,۵۷۷,۴۶۰	۱۶	۰	۱۸۹	۵۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱ (خریداری شده)	پردیس	ویلايي	۱۸۹			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عنقیق	تهران	اداری	۳۷			۸,۰۰۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
المپیک (خریداری شده)	تهران	مسکونی	۱۳۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۴	۹۴,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گلبرگ	پردیس	مسکونی	۳۵۸			۵,۴۱۷	۰	۱۰۰	۰	۱۱۹	۳,۶۹۹	۰	۵۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	
یاقوت	پردیس	تجاری	۳۴۳			۷,۲۸۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گلایل	پردیس-تهران	مسکونی	۷۶			۲,۴۳۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صدف	پردیس	تجاری	۹۳			۴,۴۸۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارکید ۱	پردیس	مسکونی	۳۳۸			۲۳,۷۱۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ویونا	پردیس-تهران	تجاری	۳۳			۹۳۳	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ستاره کیش (خریداری شده)	کیش	مسکونی	۱۰۵			۱۲۶,۱۱۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	پردیس					۲۶۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع						۹,۷۴۸,۸۵۳	۴۹,۲۳۰,۳۶۰				۴۳,۷۹۵		۴,۳۱۱,۲۷۶				۴,۷۶۱,۵۸۱		

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۹	۸۵	۹۱	۰

تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۳۷	۳۶	۳۷	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۲۱		۱۴۰۲/۰۳/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	درهم	.	.	.	.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش هزینه حقوق و دستمزد از بابت افزایش تعداد کارکنان و افزایش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار و تعدیل حقوق کارکنان می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش هزینه حقوق و دستمزد از بابت افزایش تعداد کارکنان و افزایش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار و تعدیل حقوق کارکنان می باشد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

١٢٠٢/٠٢/٢١	١٢٠٢/٠٤/٢١	نشرح
.	.	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

١٢٠٢/٠٢/٢١	١٢٠٢/٠٤/٢١	نفرج
.	.	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل نامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی			ریالی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت			مبلغ هزینه مالی طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۵۳,۲۰۰	۸۷۷,۶۱۹		۰	۰	۲۱۷,۰۵۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۸۱,۴۸۷					۰
جمع		۲,۳۳۴,۶۸۷	۸۷۷,۶۱۹		۰		۲۱۷,۰۵۸
				انتقال به دارایی		۱۳۳,۰۴۴	
				هزینه مالی دوره			۸۴,۰۱۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت در دوره مالی آتی تصمیم به تصفیه تعدادی از تسهیلات را دارد که این امر موجب اجتناب از هزینه های مالی خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در دوره مالی آتی تصمیم به تصفیه تعدادی از تسهیلات را دارد که این امر موجب اجتناب از هزینه های مالی خواهد شد.

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

نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی برآوردی آذری طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات
حراجا	«جملات آینده نگار نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پوست این اطلاعی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	کمتر از یک درصد	۳	۰	کمتر از یک درصد	۲	۰			

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	کمتر از یک درصد	۵		۰	کمتر از یک درصد	۵	۰	
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	کمتر از یک درصد	۸		۰	کمتر از یک درصد	۸	۰	
شرکت عمران و مسکن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰		۳۳۳	۱۰	۱۰۰	۵,۳۳۸	
ساختمانی سامان گستران پویا	۵۲	۱,۰۰۰	۰		۵۲	۱,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	کمتر از یک درصد	۳	۰		کمتر از یک درصد	۳	۰	
سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)(خارج از بورس)	کمتر از یک درصد	۰	۰		کمتر از یک درصد	۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن مرجان خلیج فارس(خارج از بورس)	۱	۱۰۰	۰		کمتر از یک درصد	۱۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴۵,۶۸۰	۴,۳۹۱
جمع	۴۵,۶۸۰	۴,۳۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۶۳۰,۳۱۴	۱۸۹,۴۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۹۴۸,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»