



شرکت: سرمایه گذاری مسکن جنوب	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: نجنوب	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 منتهی 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	۳,۸۱۰,۷۱۷	۱۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۰۸,۱۵۷)	(۱۱۸,۱۲۸)	(۴۵۸,۹۱۲)	(۳۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۹۱,۵۵۳	۴۰۶,۱۷۳	۳,۳۵۱,۸۰۵	۱۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۵۴۳)	(۲۷,۳۷۳)	(۱۱۶,۶۶۷)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۸,۵۰۶	۶۶,۹۹۳	--
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۵۴۷)	۰	(۲۳,۳۹۶)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۳۹,۴۶۴	۳۹۷,۴۰۶	۳,۲۷۸,۷۲۵	۱۶۳
هزینه‌های مالی	(۳,۱۰۰)	(۴,۲۳۶)	(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	۱,۰۳۸,۲۰۵	۳۹۳,۹۹۰	۳,۲۹۴,۰۰۵	۱۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۰۰)	۰	(۱,۰۶۵)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۷,۷۰۵	۳۹۳,۹۹۰	۳,۲۹۳,۹۴۰	۱۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۷,۷۰۵	۳۹۳,۹۹۰	۳,۲۹۳,۹۴۰	۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۴۲	۲۸۴	۱,۶۳۸	۱۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۳)	۱۰	۶۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۴۱	۲۸۱	۱,۶۳۸	۱۶۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴۱	۲۸۱	۱,۶۳۸	۱۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۱	۲۸۱	۱,۶۳۸	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 منتهی 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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۷,۷۰۵	۳۹۳,۹۹۰	۳,۳۹۲,۹۴۰	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	۱,۰۳۷,۷۰۵	۳۹۳,۹۹۰	۳,۳۹۲,۹۴۰	۱۶۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی 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	۱۷۵,۳۵۵	۱۷۳,۴۰۱	۱۳۳,۰۳۴	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۹۳	۳,۳۴۴	۱,۵۵۳	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۳۴,۵۶۰	۳۱۴,۶۳۵	۲۵۸,۵۳۳	(۳۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۹,۷۴۸	۳۹۶,۹۳۰	۵۹۰,۶۴۰	(۱۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۸۳۸	۳۹,۱۵۲	۳۸,۴۴۷	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۸,۶۴۵,۰۵۵	۷,۸۹۷,۳۸۸	۴,۷۳۰,۹۹۶	۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶۹۲,۱۴۷	۳۸۳,۳۳۱	۳۹۳,۳۶۹	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۹,۰۱۶	۵۵,۴۰۶	۹۳,۶۷۶	۱۱۵
	۹,۴۹۱,۰۵۶	۸,۳۷۴,۳۷۷	۵,۱۵۴,۴۸۸	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۹۱,۰۵۶	۸,۳۷۴,۳۷۷	۵,۱۵۴,۴۸۸	۱۳
جمع دارایی‌ها	۹,۹۰۰,۸۰۴	۸,۸۷۱,۱۹۷	۵,۷۴۵,۱۲۸	۱۳
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 منتهی 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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	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	۶,۰۳۲,۴۱۶	۴,۹۸۴,۷۱۱	۳,۰۹۴,۹۷۱	۳۱			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۲۳,۴۸۰	۶۲۳,۵۰۰	۴۰۶,۲۵۳	۰			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵,۱۸۹	۵۳,۷۵۶	۳۱,۵۲۵	۵			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۷,۶۶۹	۶۷۷,۲۵۶	۴۳۷,۷۷۸	۰			
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۴۲,۱۸۳	۱,۶۴۳,۷۱۶	۶۳۵,۱۹۷	(۶)			
مالیات پرداختنی	۳,۶۹۸	۳,۱۹۸	۳,۱۳۳	۲۳			
سود سهام پرداختنی	۳۳۷,۷۲۸	۳۳۷,۷۲۸	۱۶۵,۷۳۶	۰			
تسهیلات مالی	۲۵۳,۸۹۸	۱۵۸,۸۰۵	۳۹۴,۵۳۷	۵۹			
ذخایر	۸۱۷,۷۳۳	۹۹۳,۶۱۷	۱,۰۵۳,۵۷۴	(۱۸)			
پیش‌دریافت‌ها	۳۵۷,۴۹۰	۸۵,۱۶۶	۶۰,۲۰۳	۳۰۳			
	۳,۲۰۰,۷۱۹	۳,۲۱۱,۳۳۰	۳,۲۱۳,۲۵۹	۰			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۰۰,۷۱۹	۳,۲۱۱,۳۳۰	۳,۲۱۳,۲۵۹	۰			
جمع بدهی‌ها	۳,۸۷۸,۳۸۸	۳,۸۸۶,۴۸۶	۳,۶۵۰,۱۵۷	۰			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۹۰۰,۸۰۴	۸,۸۷۱,۱۹۷	۵,۷۴۵,۱۳۸	۱۳			

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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۲۹۳,۹۴۰		۳,۲۹۳,۹۴۰
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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۹۴۰	۰	۳,۲۹۳,۹۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۹۴۰	۰	۳,۲۹۳,۹۴۰
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۳۰۰)		(۴۰۳,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	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	۲,۴۴۴,۷۱۱	۰	۴,۹۸۴,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۳۷,۷۰۵		۱,۰۳۷,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی 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	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		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

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی 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	(۳,۰۵۳)	(۱,۷۶۳)	(۲۵,۷۸۵)	(۷۲)
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 منتهی 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)	(۱,۷۱۳)	۱۳۷,۷۶۴	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۵۱۳	(۱۹,۱۳۴)	۹,۱۶۷	--
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	۸۳,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۴۱۵)	(۳۱,۵۹۳)	(۱۱۹,۳۴۸)	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۴۸۷)	(۱۱,۳۳۳)	(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 تأمین مالی	۵۹,۰۹۸	(۳۳,۹۱۵)	(۴۶,۴۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۶۱۰	(۵۳,۰۴۹)	(۳۷,۳۷۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۵,۴۰۶	۹۳,۶۷۶	۹۳,۶۷۶	(۴۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۹,۰۱۶	۴۰,۶۳۷	۵۵,۴۰۶	۱۹۳
معاملات غیرنقدی	۰	۱۳۹,۳۴۵	۱۹۴,۶۳۳	--
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 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	کاربری	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	متراز انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										متراز	بهای تمام شده	درآمد حاصل از	درآمد حاصل از	درصد	برآورد از	برآورد از	برآورد از
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹)	کیش	مسکونی	۸,۱۳۷			۳۷۹,۵۳۷	۴,۸۶۴	۷۱	۳,۳۱۷	۷۵۷	۱۴۴,۹۹۳	۱۱,۳۷۳	۹۳۴,۱۷۱	۸۵	۰	۱۸۸,۹۳۷	۰
ستاره فروردین (قطعه ۶۹)	کیش	مسکونی	۷,۶۱۶			۴۳۸,۴۱۳	۱۱۰,۵۷۱	۹۹	۵,۹۳۳	۶۵۰	۱۸۵,۵۳۳	۰	۳۷۳,۱۸۰	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			۵۲۶,۳۵۳	۳۸۸,۶۶۸	۸۹	۱,۱۸۰	۰	۷,۱۷۵	۴,۳۴۳	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰	۴۴,۳۱۵	۳۳۴,۵۰۲
بوتیا	کرمان	مسکونی	۳,۹۳۳			۴۴۶,۱۳۹	۸,۶۳۷	۹۹	۳,۱۸۶	۰	۶,۶۱۴	۹,۹۳۶	۰	۱۰۰	۶۱۰	۸,۸۱۰	۴۰۱,۸۱۸

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان تکمیل پروژه	زمان شروع پروژه	متراز قابل فروش	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراز واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
راین ۱	کرمان	مسکونی	۹,۷۳۹				۲۸۰,۶۲۰	۵۳,۰۷۹	۹۶	۷,۵۵۴	۱۱,۳۵۷	۵,۶۱۷	۵,۶۴۰	۱۰۰	۵۵۷	۲۰,۰۲۶	۳۹,۳۷۷
راین ۳	کرمان	مسکونی	۱۰,۴۱۶				۷۲۶,۰۶۸	۱,۱۱۹,۹۸۴	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۰	۶۲۶,۳۸۶
مثلث	شیراز	مسکونی	۳,۶۵۳				۵۳۳,۱۳۷	۰	۱۰۰	۰	۴۶,۶۵۷	۰	۱۳۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع							۳,۴۳۸,۸۱۰	۱,۵۸۵,۷۹۳			۴۰۸,۱۵۷	۳۱,۱۵۸	۱,۴۶۸,۵۵۲			۳۹۹,۷۰۳	۱,۴۰۱,۹۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۲	۸۱	۸۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تفاوت متراز واحدهای فروخته شده	۶۶,۹۹۳	۶,۸۹۴
جمع	۶۶,۹۹۳	۶,۸۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مخارج دریافت و انتقال سند	۷,۹۹۴	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱۵,۴۰۳	۱۹,۴۴۱
جمع	۲۳,۳۹۶	۱۹,۴۴۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۸۱,۳۰۵	۸۷۵,۳۷۸		۰	۰	۲۵۲,۸۹۸	۶۲۳,۴۸۰	۳۴,۹۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۲۵۲,۸۹۸	۶۲۳,۴۸۰	۳۴,۹۷۰	۰
جمع		۷۸۱,۳۰۵	۸۷۵,۳۷۸						۳۳,۸۷۰	
								انتقال به دارایی		
								هزینه مالی دوره	۳,۱۰۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی 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 های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح - برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«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.»											
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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱,۷۹۵	۰
سود سپرده بانکی	۱,۸۱۰	۸۴۱
سود حاصل از فروش سایر دارایی ها	۱۵۸,۲۵۴	۰
درآمد جرایم دیرکرد	۱,۱۲۹	۰
هزینه جرایم قراردادی	۰	۰
جمع	۱۶۳,۰۸۸	۸۴۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه جرایم قراردادی	(۷,۹۳۱)	۰
سایر هزینه ها	(۱۲۶,۲۶۲)	۰
جمع	(۱۳۴,۱۸۵)	۰

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
۳,۴۴۴,۷۱۱	۳۳۹,۳۹۴	۳,۲۹۳,۹۴۰	۴۰۳,۳۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 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.»
--