



شیرکت: سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نیردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701014	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۶۰,۷۳۷	۶۰,۷۹۹	۳,۸۹۵,۴۱۹	۳۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۱,۵۵۳)	(۳۰,۶۸۶)	(۷۱۱,۱۳۳)	(۴۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۹,۱۸۵	۳۰,۱۱۳	۲,۱۸۴,۲۸۶	۳۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۳۶۵)	(۳۶,۰۶۳)	(۳۵۹,۵۱۱)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶)	(۱۵۷)	(۶۱۸)	۹۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۴,۸۱۴	۳,۸۹۳	۱,۹۲۴,۱۵۷	۲,۸۴۹
هزینه‌های مالی	(۳۲,۴۰۰)	(۱۲,۱۳۱)	(۳۷۵,۲۳۳)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۳۱۵	۶,۰۴۵	۳۴,۵۵۵	۹۸۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام منفرقه	۰	۰	۱۹,۷۶۴	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۶,۷۳۹	(۲,۱۸۳)	۱,۶۹۳,۲۴۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۳۰۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۶,۷۳۹	(۲,۱۸۳)	۱,۶۸۴,۹۴۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۷۳۹	(۲,۱۸۳)	۱,۶۸۴,۹۴۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۷	۲	۹۵۹	۳,۷۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲	(۳)	(۱۱۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۹	(۱)	۸۴۳	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹	(۱)	۸۴۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵۶,۷۳۹	(۲,۱۸۳)	۱,۶۸۳,۹۴۲	--
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	۱۵۶,۷۳۹	(۲,۱۸۳)	۱,۶۸۳,۹۴۲	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۹۸,۸۵۸	۵۹۸,۸۵۸	۶۳۵,۰۳۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۵,۴۶۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۸۴	۲,۳۵۴	۲,۳۰۲	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۳,۸۳۹	۵۳,۸۳۹	۴۶,۷۷۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۰,۶۹۹	۹۷۰,۶۶۹	۹۹۹,۵۹۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵,۰۶۵	۳۰۹,۶۶۸	۱۶۹,۷۶۳	(۶۳)
موجودی مواد و کالا	۲,۹۵۳,۸۹۳	۲,۷۴۹,۶۰۱	۲,۷۳۳,۶۲۴	۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶۹۶,۳۶۶	۹۰۱,۰۷۱	۷۶۵,۸۵۳	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۴۱,۱۲۸	۵۹۰,۳۴۱	۰	۹
موجودی نقد	۷۳,۹۶۰	۳۳,۷۶۶	۱۴۰,۱۹۰	۱۱۶
	۶,۴۳۹,۴۱۳	۶,۴۸۴,۴۴۷	۴,۸۰۹,۴۳۰	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۳۹,۴۱۳	۶,۴۸۴,۴۴۷	۴,۸۰۹,۴۳۰	(۱)
جمع دارایی‌ها	۷,۴۱۰,۱۱۱	۷,۴۵۵,۱۱۶	۵,۸۰۹,۰۲۵	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۱,۵۷۵	۱۷۱,۵۷۵	۸۷,۳۳۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۰۷۲,۳۶۷	۱,۹۱۵,۶۳۸	۴۴۰,۲۴۹	۸			
سهام خزانه	(۱۶,۷۴۰)	(۱۶,۷۴۰)	(۲۲,۰۴۶)	۰			
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۳۷,۲۰۲	۴,۰۷۰,۴۷۳	۳,۵۰۵,۵۳۱	۴			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۲۹,۹۹۸	۳۲۹,۹۹۸	۷۶۶,۲۹۳	۰			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۳۷۷	۴۸,۳۷۷	۳۱,۷۵۶	۰			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۸,۳۷۵	۴۸۸,۳۷۵	۷۹۸,۰۴۹	۰			
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۴۱۸,۴۰۱	۱,۴۳۷,۵۸۱	۱,۴۹۶,۴۳۷	(۳)			
مالیات پرداختی	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۰			
سود سهام پرداختی	۱۵۱,۷۶۶	۱۵۱,۷۶۶	۱۰۷,۰۵۷	۰			
تسهیلات مالی	۶۷۸,۹۰۴	۷۸۹,۴۳۳	۵۸۳,۴۹۰	(۱۴)			
ذخایر	۵۱,۳۵۸	۱۰۶,۱۰۱	۴۰,۵۳۹	(۵۲)			
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۱,۷۲۵	۳۹۸,۹۱۷	۳۷۵,۲۵۲	(۳)			
	۳,۶۹۳,۶۳۴	۳,۸۹۶,۳۶۸	۳,۵۰۵,۴۴۵	(۷)			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۹۳,۶۳۴	۳,۸۹۶,۳۶۸	۳,۵۰۵,۴۴۵	(۷)			
جمع بدهی‌ها	۳,۱۸۲,۹۰۹	۳,۲۸۴,۶۴۳	۳,۲۰۳,۴۹۴	(۶)			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۴۱۰,۱۱۱	۷,۴۵۵,۱۱۶	۵,۸۰۹,۰۲۵	(۱)			

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۳۸	۰	۴,۰۸۷,۲۱۳
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۳۸	۰	۴,۰۸۷,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۷۴۰)	(۱۶,۷۴۰)
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				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۷۱,۵۷۵	•	•	•	۱,۹۱۵,۶۳۸	(۱۶,۷۳۰)	۴,۰۷۰,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۵۶,۷۳۹		۱۵۶,۷۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۶,۷۳۹	•	۱۵۶,۷۳۹
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•				•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه											•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۷۱,۵۷۵	•	•	•	۳,۰۷۲,۳۶۷	(۱۶,۷۳۰)	۴,۲۲۷,۳۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۸,۳۳۹	(۵۶,۵۹۷)	۹۳۱,۵۹۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۳۰۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۸,۳۳۹	(۵۶,۵۹۷)	۹۱۳,۲۹۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲,۳۱۱)	(۱۰,۹۷۱)	--
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	(۱۰۰)	(۱۷۸)	--
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	(۱,۰۳۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۸,۴۶۱)	۰	(۵۹۰,۳۴۱)	--
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	۱,۱۴۴	۶,۳۰۵	۲۴,۸۲۱	(۸۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷,۳۱۷)	۳,۸۹۴	(۵۷۷,۷۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۰,۹۳۲	(۵۳,۷۰۳)	۲۲۵,۵۹۴	--
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	۳۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۷,۱۱۶)	(۴۹,۸۱۳)	(۲۷۴,۱۷۷)	(۴۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۱,۰۳۶)	(۳۹,۸۷۹)	(۱۵۳,۹۸۶)	(۲۳۹)
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	(۷۹۷)	(۷۵,۳۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۸۸,۱۵۳)	(۶۰,۴۸۹)	(۴۴۳,۰۱۸)	(۵۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۷,۳۲۰)	(۱۱۳,۱۹۲)	(۱۰۶,۴۳۴)	۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۰,۱۹۰	۱۴۰,۱۹۰	۱۴۰,۱۹۰	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳,۹۶۰	۲۶,۹۹۸	۲۳,۷۶۶	۱۷۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۸,۶۱۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
سروستان ۳ فاز ۱	پردیس	ویلايي	۲,۷۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴۵,۳۳۰	۱۷,۲۸۷	۳۳	۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۶	۶,۰۳۰	۰	۱,۱۱۳,۷۰۰
ارکيد ۳	پردیس	مسکونی	۸,۹۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۳۴,۵۹۴	۱۴۱,۰۰۰	۹۹	۱۰,۷۸۳	۰	۰	۲۸,۸۷۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
آفتاب رویان	رویان	ویلايي	۸,۷۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۴,۹۵۰	۲۵۴,۳۶۴	۳۷	۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰
عنیق	تهران	اداری و تجاری	۱,۰۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۰۰,۳۵۶	۱۰۸,۳۳۱	۱۰۰	۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراز قابل فروش (سهام شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراز واگذار شده	بهای واحد های فروش تمام شده رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراز واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
المبیک/ تجاری	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۱۰,۱۳۷	۱۳۱,۰۴۰	۹۹	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
المبیک/ مسکونی	تهران	مسکونی	۳۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۷۹۶,۵۱۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۹	۲۲,۰۰۴	۶۳	۱۰,۱۰۶	۰	۱۰,۸۸۱	۹۹	۰	۰	۰
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۸۸,۰۹۴	۲,۶۴۰,۳۷۷	۳۰	۲,۰۳۹	۰	۰	۱۱۹,۱۵۲	۰	۶۳	۴,۳۳۴	۱,۱۸۲,۹۷۷	۱,۳۵۶,۸۶۰
ویلاهی/ کلارآباد	مازندران/ کلارآباد	ویلاهی	۲,۹۹۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲۹,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۵۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
مراورید	پردیس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۷۳,۶۵۳	۲۸۱,۵۷۷	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۹۵	۰	۷۶۷,۳۵۰
پروژه های ۹ گانه	پردیس		۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۶۹,۵۷۳	۴,۰۱۳,۳۳۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
سایر	پردیس					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۴,۴۹۲,۲۰۳	۹,۷۳۷,۲۸۶				۱۰,۱۰۶	۳۴۸,۱۸۱	۱۰,۸۸۱		۱,۱۸۲,۹۷۷	۱,۱۲۷,۸۱۰	۳,۱۳۷,۸۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با عنایت به افزایش قیمت نهادهای ساخت، برآورد تغییرات عوامل بهای تمام شده شرکت در مقایسه با سال قبل افزایش خواهد داشت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۴	۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳۱	۰	۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

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 عنایت به افزایش حقوق طبق نرخ مصوب شورای عالی کار و تعدیل طی سال مالی قبل هزینه های عمومی و اداری شرکت در مقایسه با سال قبل افزایش خواهد داشت.
«جملات آینده نگر 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 شرکت های 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه پروژه های خاتمه یافته	۰	۰
هزینه های نگهداری و دوران واگذاری	۶۱۹	۰
جمع	۶۱۹	۰

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع اربانهاییالزکوره (اصطلاحی برای تسهیلات ارزی)			کوتاه مدت دوره به تفکیک مدت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۲۹,۴۲۱	۱,۱۱۸,۹۰۲		۰	۰	۶۷۸,۹۰۴	۳۳۹,۹۹۸	۲۳,۱۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۲۹,۴۲۱	۱,۱۱۸,۹۰۲				۰	۳۳۹,۹۹۸	۲۳,۱۷۳	
انتقال به دارایی										۰
هزینه مالی دوره										۲۳,۱۷۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت در سال مالی آتی تصمیم به اخذ و تصفیه تعدادی از تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی را دارد که این امر موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد.

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 ارز	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح 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، 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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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)	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰				
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰				
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۰	۸	۰	۰	۰	۸	۰				
شرکت عمران و مسکن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۰				
ساختمانی سامان گستران پویا	۳۹	۱,۰۰۰	۰	۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰				
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰				

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود واگذاری سرمایه گذارها	۲۶۵	۰
سود سهام	(۲۵۹)	۷,۷۸۵
جمع	۶	۷,۷۸۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- افلام منفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴۴,۳۱۳	۴۵,۳۱۵
جمع	۴۴,۳۱۳	۴۵,۳۱۵

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
۲۴۰,۲۴۹	۲۴,۲۸۴	۳۴۳,۸۳۶	۱۲۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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.»