اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاریز شرق	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پاریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701074	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۴۲,۳۰۸	۲,۷۲۸,۱۹۸	۴,۶۴۵,۴۸۷	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۳۲,۸۱۶)	(۱,۳۱۷,۴۳۹)	(۲,۳۶۱,۳۴۵)	(۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۰۹,۴۹۲	۱,۴۱۰,۷۵۹	۲,۲۸۴,۱۴۲	۱۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۰,۶۸۴)	(۵۱۴,۲۳۱)	(۷۸۲,۷۴۷)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۵,۱۹۲	۱۸۷,۹۵۴	۱۷۶,۵۱۸	۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۳۸۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۴۸۲	۱,۶۷۷,۹۱۳	۱۲۰
هزینه‌های مالی	(۱۹۱,۸۰۴)	(۳۱۸,۵۵۵)	(۲۹۵,۶۴۷)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۵۵,۳۵۸)	۸,۵۵۷	۷,۰۴۳	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۶,۸۳۸	۸۷۴,۴۸۴	۱,۳۸۹,۳۰۸	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶,۵۷۷)	(۳۱,۶۴۸)	(۷۳,۵۱۳)	(۱۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۰,۲۶۱	۸۴۲,۸۳۶	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۰۰,۲۶۱	۸۴۲,۸۳۶	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۸۰۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱۴۲)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶۵۹	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۵۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۵۰	۴۲۱	۶۵۸	۱۴۹
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۰۰,۲۶۱	۸۴۲,۸۲۶	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱۴۹
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	۲,۱۰۰,۲۶۱	۸۴۲,۸۲۶	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱۴۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۶۵,۸۱۷	۱,۲۳۰,۱۸۱	۱,۷۸۰,۱۱۷	(۱۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵۴,۴۲۸	۵۵۷,۸۶۲	۹۴,۸۳۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲,۷۵۳	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۳,۸۹۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۲۲۳,۹۸۹	۲,۸۰۷,۰۵۴	۲,۰۸۱,۶۶۶	۱۵
سایر دارایی‌ها	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۸۸۷,۱۲۷	۴,۵۹۶,۳۰۷	۳,۹۵۷,۸۲۶	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۷,۵۰۴	۲۹,۲۷۳	۹,۴۴۶	۱۶۵
موجودی مواد و کالا	۱۳,۰۲۹,۴۹۸	۱۰,۵۸۱,۸۲۳	۷,۰۴۴,۰۱۷	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۹۶۹,۹۱۷	۱,۲۹۵,۳۲۳	۶,۰۲۲,۸۸۴	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۲۲,۱۹۱	۲۷۳,۰۸۴	۱۷,۳۳۳	(۵۵)
	۱۵,۱۹۹,۱۱۰	۱۲,۱۷۹,۵۲۳	۱۳,۰۹۳,۶۷۹	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۱۹۹,۱۱۰	۱۲,۱۷۹,۵۲۳	۱۳,۰۹۳,۶۷۹	۲۵
جمع دارایی‌ها	۲۰,۰۸۶,۲۳۷	۱۶,۷۷۵,۸۳۰	۱۷,۰۵۱,۵۰۵	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۷۵۵,۰۴۳	۴,۶۵۴,۷۸۱	۷,۵۲۳,۲۲۳	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۵۵,۰۴۳	۶,۸۵۴,۷۸۱	۹,۷۲۳,۲۲۳	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳۶۴,۹۱۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۱۴۵,۵۲۶	۹۷۸,۹۱۹	۱۱۵,۴۵۷	۱۱۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۱۴۵,۵۲۶	۹۷۸,۹۱۹	۴۸۰,۳۷۴	۱۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۷۲,۴۲۲	۳,۵۶۹,۷۵۵	۳,۷۵۲,۱۹۶	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۱۲۴,۱۵۷	۱۴۱,۱۱۱	۷۴,۱۸۵	(۵)
سود سهام پرداختنی	۴,۶۵۹,۲۸۰	۳,۸۵۴,۰۱۶	۴۱۶,۳۲۸	۳۱
تسهیلات مالی	۶۲۱,۹۹۲	۹۷,۴۸۰	۸۲۳,۳۱۸	۵۳۸
ذخایر	۳۷,۴۳۴	۳۶,۵۸۱	۳۲,۹۵۲	۲
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۶۰,۳۸۳	۱,۳۴۳,۱۸۷	۱,۷۴۷,۹۱۹	۹۸
	۱۰,۹۸۵,۶۶۸	۸,۹۴۲,۱۳۰	۶,۸۳۷,۸۹۸	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۹۸۵,۶۶۸	۸,۹۴۲,۱۳۰	۶,۸۳۷,۸۹۸	۳۳
جمع بدهی‌ها	۱۳,۱۳۱,۱۹۴	۹,۹۲۱,۰۴۹	۷,۳۱۸,۲۷۲	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۰۸۶,۲۳۷	۱۶,۷۷۵,۸۳۰	۱۷,۰۵۱,۵۰۵	۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۳,۲۲۳	۰	۹,۷۲۳,۲۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۵,۲۴۷)	۰	(۱۹۵,۲۴۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۷,۹۸۶	۰	۹,۵۲۷,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۳۱۶,۷۹۵		۱,۳۱۶,۷۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۷۹۵	۰	۱,۳۱۶,۷۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۷۹۵	۰	۱,۳۱۶,۷۹۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۴,۷۸۱	۰	۶,۸۵۴,۷۸۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۱۰۰,۲۶۲		۲,۱۰۰,۲۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۲۶۲	۰	۲,۱۰۰,۲۶۲
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۵,۰۴۳	۰	۶,۹۵۵,۰۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۲۰,۰۱۶	۱,۳۹۰,۵۲۰	۲,۰۷۳,۰۷۴	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۵۳۲)	(۱۹,۶۹۰)	(۵,۵۸۷)	(۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷۶,۴۸۴	۱,۳۷۰,۸۳۰	۲,۰۶۷,۴۸۷	(۲۹)
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	(۶۴,۲۳۸)	(۵۵,۵۸۷)	(۱۱۵,۲۳۶)	(۱۶)
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	(۱,۸۸۰)	۰	(۴۴,۰۱۹)	--
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	(۱,۱۴۲,۱۷۴)	(۲۳۵,۸۳۷)	(۳۹۶,۹۵۴)	(۴۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱۳۷,۷۸۷	۹,۷۳۰	۳۰۰	۱,۳۱۶
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	۶,۶۸۰	۸,۵۵۷	۶,۹۴۳	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۶۳,۸۲۵)	(۲۶۳,۱۲۷)	(۵۴۸,۹۶۶)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷,۳۴۱)	۱,۱۰۷,۷۰۳	۱,۵۱۸,۵۲۱	--
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	۲,۱۷۲,۰۶۵	۲۲۶,۹۰۴	۹۲۸,۲۲۷	۸۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۵۲,۸۲۶)	(۷۱۵,۲۵۱)	(۱,۲۰۱,۱۶۶)	۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸۸,۰۵۴)	(۲۸۴,۱۳۴)	(۲۲۷,۶۱۹)	(۲۷)
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	(۱,۱۹۴,۷۳۷)	(۳۴۸,۷۷۴)	(۵۶۲,۳۱۱)	(۲۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۳,۵۵۲)	(۱,۱۲۱,۳۵۵)	(۱,۲۶۲,۷۶۹)	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵۰,۸۹۳)	(۱۳,۶۵۲)	۲۵۵,۷۵۲	(۱,۰۰۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷۳,۰۸۴	۱۷,۳۳۲	۱۷,۳۳۲	۱,۴۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۲,۱۹۱	۳,۶۸۰	۲۷۳,۰۸۴	۳,۲۲۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۰۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل
پلازا a1	هفت تیر ۵	مسکونی	۵,۰۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۳,۱۳۹,۵۹۸	۶,۲۱۰,۱۶۹	۷۲	۱,۴۱۹	۳۳۵	۶۶۹,۲۶۲	۱,۳۵۴,۲۰۷	۷۵	۰	۳۷۷,۵۴۹	۸۰	۰	۴۹۰,۸۱۴
پلازا a3	هفت تیر ۵	مسکونی	۱۹,۳۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱,۶۵۴,۵۵۰	۶,۴۴۶,۸۹۰	۱۴	۱,۷۱۹	(۳۸۰)	(۳۰,۳۴۵)	(۶۵,۰۹۹)	۱۶	۰	۳۴,۴۹۹	۱۸	۰	۲۵,۹۰۰
رفیعی	مشهد خیابان رفیعی	مسکونی	۱,۲۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۵۱,۰۴۷	۴۵۰,۰۲۲	۳۳	۰	۹۹۳	۵۶,۸۱۲	۱۱۶,۳۳۱	۳۵	۰	۱۲,۹۲۵	۳۸	۰	۱۶,۸۰۲
جمع						۵,۱۴۵,۱۹۵	۱۳,۱۰۷,۰۸۱				۶۹۵,۷۲۹	۱,۴۰۵,۴۲۹			۴۱۴,۹۷۳			۵۳۳,۵۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۷	۰	۶۷	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۴۱	۰	۴۱	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سار درآمد	۱۰۲,۶۴۴	۶۸,۹۲۶
درآمد اجاره	۷۳,۸۷۴	۱۶۶,۲۶۶
جمع	۱۷۶,۵۱۸	۲۳۵,۱۹۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱۰۱,۲۷۱	۲,۷۵۷,۴۰۹		۰	۰	۵۵,۷۵۰	۰	۲۲,۹۷۱	
اوراق مشارکت	۳۰	۹۷۸,۹۱۹	۵۸۳,۴۸۷		۰	۰	۴۹۵,۲۰۶	۲,۲۱۶,۵۶۲	۶۰۳,۰۳۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۰,۱۹۰	۳,۲۴۰,۸۹۶			۰	۵۵۰,۹۵۶	۲,۲۱۶,۵۶۲	۶۲۶,۰۰۹	
							انتقال به دارايي		۴۳۴,۲۰۵	
							هزينه مالي دوره		۱۹۱,۸۰۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي 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.												

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
توسعه سرمايه گذاري آرميتاژ(خارج از بورس)	۹۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۱,۰۰۰	۰	
مديريت بهره برداري نوآوران آسايش ايرانيان(خارج از بورس)	۷۰	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۹۴۳	۷۰	۷۰	۶,۶۸۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۱,۶۸۳	۰	

ساير درآمدهاى غير عملياتى- درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سار درآمد غير عملياتي	۷,۰۴۲	۰
جمع	۷,۰۴۲	۰

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۴,۸۵۰,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۷۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي 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.»